

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	877.418.307,92 D	49.639.876,28	55.956.731,67	871.101.452,53 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	229.585,20 D	19.264.258,37	19.255.452,70	238.390,87 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	229.585,20 D	19.264.258,37	19.255.452,70	238.390,87 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	877.117.545,32 D	30.373.850,91	36.698.958,25	870.792.437,98 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.874,52 D	1.068.945,40	1.017.917,07	223.902,85 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.447,63 D	1.068.945,40	1.017.917,07	102.475,96 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	149,36 D	1.017.607,92	1.017.757,28	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	360.570,92	360.570,92	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	656.525,99	656.525,99	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	149,36 D	511,01	660,37	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62,25 D	86,74	148,99	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62,25 D	86,74	148,99	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	51.236,02 D	51.250,74	10,80	102.475,96 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.671,83 D	14.683,68	10,80	29.344,71 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	36.534,34 D	36.537,21	0,00	73.071,55 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29,85 D	29,85	0,00	59,70 D
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	70,41 D	0,00	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	96.123,65 D	671.615,75	692.410,32	75.329,08 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	53.676,46 D	497.778,88	497.331,79	54.123,55 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	314.722,17	314.722,17	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	205.637,39	205.637,39	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	108.685,42	108.685,42	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	399,36	399,36	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	41,73 D	0,00	41,73	0,00
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.634,73 D	21.824,84	21.336,02	54.123,55 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	161.231,87	161.231,87	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.729,23 D	1.813,79	10.261,37	20.281,65 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	171.044,15	171.044,15	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.717,96 D	978,93	13.773,01	923,88 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	876.848.547,15 D	28.633.289,76	34.988.630,86	870.493.206,05 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	304.207.225,23 D	5.352.982,56	7.378.968,53	302.181.239,26 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.207.225,23 D	5.352.982,56	7.378.968,53	302.181.239,26 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	120.604.147,34 D	634.358,09	0,00	121.238.505,43 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.411.032,94 D	217.031,49	0,00	37.628.064,43 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.193.114,40 D	417.326,60	0,00	83.610.441,00 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	20.778.063,36 D	226.770,51	569.701,74	20.435.132,13 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.778.063,36 D	226.770,51	569.701,74	20.435.132,13 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	394.962.191,83 D	22.075.501,07	26.264.125,19	390.773.567,71 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	38.078.972,18 D	1.145.108,40	506.795,71	38.717.284,87 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	88.837.878,03 D	7.008.077,83	6.052.383,80	89.793.572,06 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	268.045.341,62 D	13.922.314,84	19.704.945,68	262.262.710,78 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.784.563,70 D	162.997,42	352.719,64	26.594.841,48 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	152.759,49	152.759,49	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	129.454,52	129.454,52	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	2.086.944,50 D	10.237,93	199.960,15	1.897.222,28 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.512.355,69 D	180.680,11	423.115,76	9.269.920,04 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.512.355,69 D	180.680,11	423.115,76	9.269.920,04 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	71.177,40 D	1.767,00	2.320,72	70.623,68 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	54.906,71 D	1.767,00	1.613,31	55.060,40 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	54.906,71 D	1.767,00	1.613,31	55.060,40 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	54.906,71 D	1.767,00	1.613,31	55.060,40 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	16.270,69 D	0,00	707,41	15.563,28 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	16.270,69 D	0,00	707,41	15.563,28 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	877.418.307,92 C	25.554.571,28	19.237.715,89	871.101.452,53 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.505.307,90 C	15.941.209,09	16.166.019,77	6.730.118,58 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.533.602,20 C	3.453.627,05	3.666.630,24	5.746.605,39 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.119.194,14 C	2.862.738,81	3.065.810,50	5.322.265,83 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	240.022,78 C	256.254,28	236.145,00	219.913,50 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	19,95	19,95 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.385,28 C	334.633,96	364.654,79	204.406,11 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	937.023,13 C	287.615,97	303.945,92	953.353,08 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	437.996,06 C	210.950,92	247.060,80	474.105,94 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.493,76 C	20.501,22	21.030,50	17.023,04 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	458.041,57 C	19.911,79	1.144,93	439.274,71 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.491,74 C	24.491,74	22.949,39	22.949,39 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.760,30	11.760,30	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.682,57 C	12.199.966,07	12.195.443,61	30.160,11 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.322,94 C	14.322,94	12.007,17	12.007,17 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.322,94 C	14.322,94	12.007,17	12.007,17 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.825,29 C	6.825,90	5.984,00	5.983,39 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.117,67 C	2.117,67	1.856,98	1.856,98 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.707,62 C	4.708,23	4.127,02	4.126,41 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.013,59 C	1.013,59	837,58	837,58 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.013,59 C	1.013,59	837,58	837,58 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.711,90 C	12.014.561,90	12.013.787,53	9.937,53 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.943,62 C	800.793,62	800.694,10	1.844,10 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.030,75 C	7.005.030,75	7.004.430,56	4.430,56 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.737,53 C	4.208.737,53	4.208.662,87	3.662,87 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.808,85 C	1.949,25	1.534,84	1.394,44 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.808,85 C	1.949,25	1.534,84	1.394,44 C
2.1.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	16,54 C	16,54	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	386,62 C	386,62	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.405,69 C	1.546,09	1.534,84	1.394,44 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	161.292,49	161.292,49	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	573.786,57 C	0,00	5.545,31	579.331,88 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.398,65 C	0,00	5.534,45	572.933,10 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	567.398,65 C	0,00	5.534,45	572.933,10 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.339.213,45 C	9.613.362,19	3.066.150,81	863.792.002,07 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	862.169.840,70 C	9.434.112,73	2.705.988,36	855.441.716,33 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	870.800.563,01 C	1.408.905,97	2.705.988,36	872.097.645,40 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	461.926.757,63 C	1.408.905,97	0,00	460.517.851,66 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	461.926.757,63 C	1.408.905,97	0,00	460.517.851,66 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	412.015.793,68 C	1.256.674,36	0,00	410.759.119,32 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.910.963,95 C	152.231,61	0,00	49.758.732,34 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	408.873.805,38 C	0,00	2.705.988,36	411.579.793,74 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.449.660,04 C	0,00	346.967,40	6.796.627,44 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.145.691,61 C	0,00	171.380,31	3.317.071,92 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.303.968,43 C	0,00	175.587,09	3.479.555,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	393.043.395,75 C	0,00	2.304.030,76	395.347.426,51 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	393.043.395,75 C	0,00	2.304.030,76	395.347.426,51 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.380.749,59 C	0,00	54.990,20	9.435.739,79 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.380.749,59 C	0,00	54.990,20	9.435.739,79 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.630.722,31 D	8.025.206,76	0,00	16.655.929,07 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.630.722,31 D	8.025.206,76	0,00	16.655.929,07 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.630.722,31 D	8.025.206,76	0,00	16.655.929,07 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.169.372,75 C	179.249,46	360.162,45	8.350.285,74 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.698,58 C	0,00	14,76	22.713,34 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.698,58 C	0,00	14,76	22.713,34 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.562.545,34 C	171.044,15	342.088,30	6.733.589,49 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.562.545,34 C	0,00	171.044,15	6.733.589,49 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	171.044,15	171.044,15	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.584.128,83 C	8.205,31	18.059,39	1.593.982,91 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.549.395,57	10.549.395,57	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.499.970,32 C	0,00	1.111.000,96	2.610.971,28 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.495.279,39 C	0,00	1.068.858,66	2.564.138,05 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	572.780,51 C	0,00	360.570,92	933.351,43 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.399,26 C	0,00	360.570,92	905.970,18 C
3.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.1.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	27.381,25 C	0,00	0,00	27.381,25 C
3.1.1.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	870.346,90 C	0,00	656.525,99	1.526.872,89 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	439.316,88 C	0,00	242.396,74	681.713,62 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423.334,61 C	0,00	242.396,74	665.731,35 C
3.1.1.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.01.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	15.982,27 C	0,00	0,00	15.982,27 C
3.1.1.3.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	431.030,02 C	0,00	414.129,25	845.159,27 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	414.094,87 C	0,00	414.129,25	828.224,12 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.935,15 C	0,00	0,00	16.935,15 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	16.935,15 C	0,00	0,00	16.935,15 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	905,16 C	0,00	511,01	1.416,17 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653,16 C	0,00	511,01	1.164,17 C
3.1.1.4.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.4.02.02.00.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
3.1.1.6.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	51.246,82 C	0,00	51.250,74	102.497,56 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,26 C	0,00	4,54	4,80 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.690,67 C	0,00	42.137,76	46.828,43 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	3.262.145,38 D	3.059.507,24	71,20	6.321.581,42 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.020.274,86 D	3.020.523,15	0,00	6.040.798,01 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.534.229,18 D	2.534.458,37	0,00	5.068.687,55 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	121.914,58 D	121.914,58	0,00	243.829,16 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	117.370,21 D	117.370,21	0,00	234.740,42 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	14.432,06 D	14.432,06	0,00	28.864,12 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	232.328,83 D	232.347,93	0,00	464.676,76 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.352,81 D	0,00	0,00	122.352,81 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	122.352,81 D	0,00	0,00	122.352,81 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	86.691,86 D	8.242,05	71,20	94.862,71 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	86.691,86 D	8.242,05	71,20	94.862,71 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	86.691,86 D	8.242,05	71,20	94.862,71 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	32.825,85 D	30.742,04	0,00	63.567,89 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.563,54 D	5.534,45	0,00	11.097,99 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.356,35 D	314.722,17	0,00	658.078,52 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	343.356,35 D	314.722,17	0,00	658.078,52 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.194.299,77 C	4.463.628,59	4.210,68	734.881,86 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.194.299,77 C	0,00	4.210,68	5.198.510,45 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.463.628,59	0,00	4.463.628,59 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	10.428.737,77 D	2.705.988,36	1.408.905,97	11.725.820,16 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.227,93 D	14,76	0,00	13.242,69 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.358.760,88 C	0,00	8.025.206,76	15.383.967,64 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	635.030,10	635.030,10	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	504.090,98 C	0,00	476.009,09	980.100,07 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.356,35 C	0,00	314.722,17	658.078,52 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	343.356,35 C	0,00	314.722,17	658.078,52 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	219.788,10 C	0,00	205.637,39	425.425,49 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	219.788,10 C	0,00	205.637,39	425.425,49 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	123.157,62 C	0,00	108.685,42	231.843,04 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	410,63 C	0,00	399,36	809,99 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.672,49 C	0,00	161.231,87	321.904,36 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	160.672,49 C	0,00	161.231,87	321.904,36 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	62,14 C	0,00	55,05	117,19 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	285.972,87 D	463.975,09	141.494,91	608.453,05 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.536,57 D	231.987,59	35.569,64	371.954,52 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	129.128,28 D	186.856,68	35.569,64	280.415,32 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	96.050,16 D	117.895,58	4.025,24	209.920,50 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	35.358,29 D	47.550,62	4,98	82.903,93 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	59.887,36 D	69.447,35	3.927,16	125.407,55 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	804,51 D	897,61	93,10	1.609,02 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	663,47 D	5.134,71	2.441,34	3.356,84 D
4.2.1.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	284,32	142,16	142,16 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.534,98 D	33.793,82	16.757,12	32.571,68 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	15.534,98 D	33.793,82	16.757,12	32.571,68 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	7.734,64 D	17.567,68	8.644,05	16.658,27 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	7.800,34 D	16.226,14	8.113,07	15.913,41 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	12.430,50 D	24.353,71	11.214,50	25.569,71 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.033,20 D	1.978,56	989,28	2.022,48 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	3.415,97 D	3.415,98	0,00	6.831,95 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	46.408,29 D	45.130,91	0,00	91.539,20 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.207,78 D	20.190,93	0,00	40.398,71 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	20.207,78 D	20.190,93	0,00	40.398,71 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	7.206,07 D	7.206,07	0,00	14.412,14 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	12.914,38 D	12.898,18	0,00	25.812,56 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	87,33 D	86,68	0,00	174,01 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.001,36 D	1.283,18	0,00	2.284,54 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	707,41 D	707,41	0,00	1.414,82 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	24.491,74 D	22.949,39	0,00	47.441,13 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.436,30 D	161.443,33	35.381,10	236.498,53 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	110.215,50 D	160.212,60	35.381,10	235.047,00 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.842,00 D	91.607,08	2.430,42	168.018,66 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	38.088,07 D	44.636,30	4,97	82.719,40 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	40.409,14 D	46.586,09	2.385,55	84.609,68 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	344,79 D	384,69	39,90	689,58 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	418,53 D	4.523,49	2.182,26	2.759,76 D
4.2.2.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.990,24	995,12	995,12 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.575,53 D	43.869,21	22.346,43	42.098,31 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	20.575,53 D	43.869,21	22.346,43	42.098,31 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	8.313,70 D	17.627,40	9.313,70	16.627,40 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	7.341,47 D	16.006,55	7.915,10	15.432,92 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	4.920,36 D	10.235,26	5.117,63	10.037,99 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.572,95 D	14.819,76	6.802,84	15.589,87 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	651,73 D	1.248,06	624,03	1.275,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.154,76 D	2.154,76	0,00	4.309,52 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	220,80 D	1.230,73	0,00	1.451,53 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,80 D	1.221,58	0,00	1.442,38 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	220,80 D	1.221,58	0,00	1.442,38 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	207,80 D	1.209,00	0,00	1.416,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	13,00 D	12,58	0,00	25,58 D
4.2.2.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	9,15	0,00	9,15 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	70.544,17	70.544,17	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12,11 D	10,86	0,00	22,97 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7,43 D	6,66	0,00	14,09 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	7,43 D	6,66	0,00	14,09 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	7,43 D	6,66	0,00	14,09 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,68 D	4,20	0,00	8,88 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	4,68 D	4,20	0,00	8,88 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4,68 D	4,20	0,00	8,88 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.612,91 C	0,00	17.526,10	40.139,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.612,91 C	0,00	17.526,10	40.139,01 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	240.718,91 D	171.044,15	0,00	411.763,06 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.750.350,08	7.750.350,08	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.838.726,02 C	0,00	3.278.516,18	12.117.242,20 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.158.880,83 C	0,00	1.666.317,33	5.825.198,16 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.158.880,83 C	0,00	1.666.317,33	5.825.198,16 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.288.446,83 C	0,00	634.358,09	2.922.804,92 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.288.446,83 C	0,00	634.358,09	2.922.804,92 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	553.904,58 C	0,00	217.031,49	770.936,07 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	1.734.542,25 C	0,00	417.326,60	2.151.868,85 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	0,00	0,00	226.770,51	226.770,51 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	226.770,51	226.770,51 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.095.146,28 C	0,00	411.992,72	2.507.139,00 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.095.146,28 C	0,00	411.992,72	2.507.139,00 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	104.784,23 C	0,00	103.213,61	207.997,84 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	713.341,48 C	0,00	8.077,83	721.419,31 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	1.277.020,57 C	0,00	300.701,28	1.577.721,85 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	177.695,45 C	0,00	158.397,42	336.092,87 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	143.006,79 C	0,00	148.159,49	291.166,28 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	10.612,48 C	0,00	10.612,48	21.224,96 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	119.701,82 C	0,00	124.854,52	244.556,34 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	12.692,49 C	0,00	12.692,49	25.384,98 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	34.688,66 C	0,00	10.237,93	44.926,59 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.556,63 C	0,00	180.680,11	299.236,74 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	118.556,63 C	0,00	180.680,11	299.236,74 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.439.858,14 D	7.549.322,04	0,00	10.989.180,18 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	145.679,89 D	17.052,09	0,00	162.731,98 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	145.679,89 D	17.052,09	0,00	162.731,98 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.607,19 D	5.748,84	0,00	12.356,03 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.607,19 D	5.748,84	0,00	12.356,03 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.049,73 D	1.784,04	0,00	3.833,77 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.557,46 D	3.964,80	0,00	8.522,26 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	640.109,05 D	570.498,81	0,00	1.210.607,86 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	640.109,05 D	570.498,81	0,00	1.210.607,86 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.625.807,70 D	6.954.487,46	0,00	9.580.295,16 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.625.807,70 D	6.954.487,46	0,00	9.580.295,16 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	55.084,32 D	22.477,68	0,00	77.562,00 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	527.825,85 D	6.056.641,14	0,00	6.584.466,99 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	2.042.897,53 D	875.368,64	0,00	2.918.266,17 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21.654,31 D	1.534,84	0,00	23.189,15 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.654,31 D	1.534,84	0,00	23.189,15 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	6.286,67 D	0,00	0,00	6.286,67 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	15.098,64 D	1.534,84	0,00	16.633,48 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.672,49 D	161.231,87	0,00	321.904,36 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.282,71 D	18.059,39	8.205,31	31.136,79 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.216.912,68 D	21.736,78	4.463.628,59	775.020,87 D

Total Geral: 278