

**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	871.101.452,53 D	63.372.322,49	103.306.264,20	831.167.510,82 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	238.390,87 D	23.121.498,83	23.359.061,45	828,25 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	238.390,87 D	23.121.498,83	23.359.061,45	828,25 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	870.792.437,98 D	40.250.225,76	79.945.039,14	831.097.624,60 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.902,85 D	1.271.182,37	1.219.661,81	275.423,41 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	102.475,96 D	1.271.182,37	1.219.591,40	154.066,93 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.219.622,90	1.219.580,60	42,30 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	553.572,62	553.572,62	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	665.539,27	665.539,27	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	511,01	468,71	42,30 D
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	102.475,96 D	51.559,47	10,80	154.024,63 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.344,71 D	14.761,34	10,80	44.095,25 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	73.071,55 D	36.768,28	0,00	109.839,83 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	59,70 D	29,85	0,00	89,55 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	70,41	0,00
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	75.329,08 D	725.159,97	688.890,34	111.598,71 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	54.123,55 D	533.864,41	501.043,09	86.944,87 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	317.338,30	317.338,30	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	207.308,14	207.308,14	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	109.630,80	109.630,80	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	0,00	32.461,80	0,00	32.461,80 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.123,55 D	19.568,44	19.208,92	54.483,07 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	164.495,87	164.495,87	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.281,65 D	11.511,77	10.523,30	21.270,12 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	177.323,95	177.323,95	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	923,88 D	2.459,84	0,00	3.383,72 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	870.493.206,05 D	38.253.883,42	78.036.486,99	830.710.602,48 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	302.181.239,26 D	2.432.918,33	23.841,96	304.590.315,63 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.181.239,26 D	2.432.918,33	23.841,96	304.590.315,63 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	121.238.505,43 D	1.055.893,89	0,00	122.294.399,32 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.628.064,43 D	301.304,84	0,00	37.929.369,27 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.610.441,00 D	754.589,05	0,00	84.365.030,05 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	20.435.132,13 D	0,00	3.565.740,75	16.869.391,38 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.435.132,13 D	0,00	3.565.740,75	16.869.391,38 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	390.773.567,71 D	34.518.851,27	73.690.192,16	351.602.226,82 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	38.717.284,87 D	1.195.520,83	1.909.266,90	38.003.538,80 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	89.793.572,06 D	14.500.000,00	30.635.658,53	73.657.913,53 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	262.262.710,78 D	18.823.330,44	41.145.266,73	239.940.774,49 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.594.841,48 D	164.546,11	354.268,33	26.405.119,26 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	155.619,49	155.619,49	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	129.814,52	129.814,52	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	15.192,49	15.192,49	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.897.222,28 D	8.926,62	198.648,84	1.707.500,06 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.269.920,04 D	81.673,82	402.443,79	8.949.150,07 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.269.920,04 D	81.673,82	402.443,79	8.949.150,07 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	70.623,68 D	597,90	2.163,61	69.057,97 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.060,40 D	597,90	1.456,20	54.202,10 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	55.060,40 D	597,90	1.456,20	54.202,10 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	55.060,40 D	597,90	1.456,20	54.202,10 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	15.563,28 D	0,00	707,41	14.855,87 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	15.563,28 D	0,00	707,41	14.855,87 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	871.101.452,53 C	63.091.357,52	23.157.415,81	831.167.510,82 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.730.118,58 C	20.087.616,79	20.316.142,24	6.958.644,03 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.746.605,39 C	3.569.631,07	3.747.794,80	5.924.769,12 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.322.265,83 C	2.969.597,61	3.116.965,16	5.469.633,38 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	219.913,50 C	236.145,02	263.148,46	246.916,94 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	19,95 C	19,95	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204.406,11 C	363.868,49	367.681,18	208.218,80 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	953.353,08 C	289.853,57	333.619,81	997.119,32 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	474.105,94 C	213.499,96	276.307,84	536.913,82 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.023,04 C	21.030,50	21.397,21	17.389,75 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	439.274,71 C	20.034,24	307,44	419.547,91 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.949,39 C	22.949,39	23.267,84	23.267,84 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.339,48	12.339,48	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.160,11 C	16.228.132,15	16.234.727,63	36.755,59 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.007,17 C	12.007,17	14.393,08	14.393,08 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.007,17 C	12.007,17	14.393,08	14.393,08 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.983,39 C	5.983,39	7.418,20	7.418,20 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.856,98 C	1.856,98	2.300,79	2.300,79 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.126,41 C	4.126,41	5.117,41	5.117,41 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	837,58 C	837,58	850,69	850,69 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	837,58 C	837,58	850,69	850,69 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.937,53 C	16.043.174,18	16.043.997,98	10.761,33 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.844,10 C	842.544,10	842.807,21	2.107,21 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.430,56 C	14.504.430,56	14.504.494,77	4.494,77 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.662,87 C	696.199,52	696.696,00	4.159,35 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.394,44 C	1.570,50	3.508,35	3.332,29 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.394,44 C	1.570,50	3.508,35	3.332,29 C
2.1.3.6.04.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	176,06	176,06	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.394,44 C	1.394,44	3.332,29	3.332,29 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	164.559,33	164.559,33	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	579.331,88 C	0,00	5.659,08	584.990,96 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.933,10 C	0,00	5.647,56	578.580,66 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	572.933,10 C	0,00	5.647,56	578.580,66 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	863.792.002,07 C	43.003.740,73	2.835.614,49	823.623.875,83 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	855.441.716,33 C	42.755.706,68	2.472.257,05	815.158.266,70 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	872.097.645,40 C	1.496.257,23	2.472.257,05	873.073.645,22 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	460.517.851,66 C	1.496.257,23	0,00	459.021.594,43 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	460.517.851,66 C	1.496.257,23	0,00	459.021.594,43 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	410.759.119,32 C	1.334.587,35	0,00	409.424.531,97 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.758.732,34 C	161.669,88	0,00	49.597.062,46 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	411.579.793,74 C	0,00	2.472.257,05	414.052.050,79 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
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	395.347.426,51 C	0,00	2.238.154,87	397.585.581,38 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	395.347.426,51 C	0,00	2.238.154,87	397.585.581,38 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.435.739,79 C	0,00	53.417,95	9.489.157,74 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.435.739,79 C	0,00	53.417,95	9.489.157,74 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.655.929,07 D	41.259.449,45	0,00	57.915.378,52 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	16.655.929,07 D	41.259.449,45	0,00	57.915.378,52 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.655.929,07 D	41.259.449,45	0,00	57.915.378,52 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.350.285,74 C	248.034,05	363.357,44	8.465.609,13 C
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	6.733.589,49 C	177.323,95	354.647,90	6.910.913,44 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.733.589,49 C	0,00	177.323,95	6.910.913,44 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	177.323,95	177.323,95	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.593.982,91 C	70.710,10	8.150,66	1.531.423,47 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.035.396,48	44.035.396,48	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.610.971,28 C	0,00	1.279.689,80	3.890.661,08 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.564.138,05 C	0,00	1.271.182,37	3.835.320,42 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	933.351,43 C	0,00	553.572,62	1.486.924,05 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	905.970,18 C	0,00	553.572,62	1.459.542,80 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	1.526.872,89 C	0,00	665.539,27	2.192.412,16 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	681.713,62 C	0,00	248.390,15	930.103,77 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	665.731,35 C	0,00	248.390,15	914.121,50 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	845.159,27 C	0,00	417.149,12	1.262.308,39 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.224,12 C	0,00	417.083,28	1.245.307,40 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.935,15 C	0,00	65,84	17.000,99 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	16.935,15 C	0,00	65,84	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.416,17 C	0,00	511,01	1.927,18 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.164,17 C	0,00	511,01	1.675,18 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	102.497,56 C	0,00	51.559,47	154.057,03 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	46.828,43 C	0,00	8.507,43	55.335,86 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.321.581,42 D	3.147.344,21	0,00	9.468.925,63 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.040.798,01 D	3.041.903,10	0,00	9.082.701,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.068.687,55 D	2.531.158,18	0,00	7.599.845,73 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	243.829,16 D	121.914,58	0,00	365.743,74 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	234.740,42 D	140.363,92	0,00	375.104,34 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	28.864,12 D	14.432,06	0,00	43.296,18 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	464.676,76 D	234.034,36	0,00	698.711,12 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.352,81 D	65.173,30	0,00	187.526,11 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	122.352,81 D	65.173,30	0,00	187.526,11 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	94.862,71 D	8.570,43	0,00	103.433,14 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	94.862,71 D	8.570,43	0,00	103.433,14 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	94.862,71 D	8.570,43	0,00	103.433,14 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	63.567,89 D	31.697,38	0,00	95.265,27 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.097,99 D	5.647,56	0,00	16.745,55 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.078,52 D	316.945,52	0,00	975.024,04 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	658.078,52 D	316.945,52	0,00	975.024,04 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.881,86 C	38.092.643,26	0,00	37.357.761,40 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.198.510,45 C	0,00	0,00	5.198.510,45 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.463.628,59 D	38.092.643,26	0,00	42.556.271,85 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.725.820,16 D	2.472.257,05	1.496.257,23	12.701.819,98 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
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.383.967,64 C	0,00	41.259.449,45	56.643.417,09 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	664.124,45	664.124,45	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	980.100,07 C	0,00	477.662,10	1.457.762,17 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.078,52 C	0,00	316.945,52	975.024,04 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	658.078,52 C	0,00	316.945,52	975.024,04 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	425.425,49 C	0,00	207.111,75	632.537,24 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	425.425,49 C	0,00	207.111,75	632.537,24 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	231.843,04 C	0,00	109.434,41	341.277,45 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	809,99 C	0,00	399,36	1.209,35 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321.904,36 C	0,00	159.954,25	481.858,61 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321.904,36 C	0,00	159.954,25	481.858,61 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	117,19 C	0,00	9,23	126,42 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	753,10	753,10 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	608.453,05 D	486.788,98	163.740,75	931.501,28 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.954,52 D	252.445,50	45.343,01	579.057,01 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	280.415,32 D	195.625,08	45.343,01	430.697,39 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	209.920,50 D	101.755,75	1.481,52	310.194,73 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	82.903,93 D	34.293,52	4,98	117.192,47 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	125.407,55 D	65.844,38	1.263,43	189.988,50 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.609,02 D	1.617,85	213,11	3.013,76 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.356,84 D	3.322,88	1.398,38	5.281,34 D
4.2.1.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	142,16 D	0,00	0,00	142,16 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.571,68 D	61.608,69	30.664,56	63.515,81 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	32.571,68 D	61.608,69	30.664,56	63.515,81 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	16.658,27 D	45.873,11	22.796,77	39.734,61 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	15.913,41 D	15.735,58	7.867,79	23.781,20 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	25.569,71 D	23.735,89	10.905,60	38.400,00 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.022,48 D	1.785,90	892,95	2.915,43 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	6.831,95 D	3.415,97	0,00	10.247,92 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	91.539,20 D	56.820,42	0,00	148.359,62 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.398,71 D	32.537,73	0,00	72.936,44 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	40.398,71 D	32.537,73	0,00	72.936,44 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	14.412,14 D	7.206,07	0,00	21.618,21 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	25.812,56 D	12.898,18	0,00	38.710,74 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	12.346,46	0,00	12.346,46 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	174,01 D	87,02	0,00	261,03 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.284,54 D	307,44	0,00	2.591,98 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.414,82 D	707,41	0,00	2.122,23 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	47.441,13 D	23.267,84	0,00	70.708,97 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.498,53 D	152.627,20	36.681,46	352.444,27 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	235.047,00 D	152.405,40	36.681,46	350.770,94 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	168.018,66 D	76.051,53	443,07	243.627,12 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	82.719,40 D	36.682,08	4,97	119.396,51 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	84.609,68 D	38.830,17	367,07	123.072,78 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	689,58 D	539,28	71,03	1.157,83 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.759,76 D	2.395,12	1.031,62	4.123,26 D
4.2.2.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	995,12 D	0,00	0,00	995,12 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.098,31 D	55.816,22	27.819,93	70.094,60 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	42.098,31 D	55.816,22	27.819,93	70.094,60 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	16.627,40 D	16.627,40	8.313,70	24.941,10 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	15.432,92 D	29.263,00	14.543,32	30.152,60 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	10.037,99 D	9.925,82	4.962,91	15.000,90 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	15.589,87 D	14.861,26	6.823,59	23.627,54 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.275,76 D	1.126,50	563,25	1.839,01 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	4.309,52 D	2.154,77	0,00	6.464,29 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.451,53 D	221,80	0,00	1.673,33 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.442,38 D	221,80	0,00	1.664,18 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	1.442,38 D	221,80	0,00	1.664,18 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.416,80 D	209,00	0,00	1.625,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	25,58 D	12,80	0,00	38,38 D
4.2.2.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	9,15 D	0,00	0,00	9,15 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	81.716,28	81.716,28	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22,97 D	11,52	0,00	34,49 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14,09 D	7,06	0,00	21,15 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	14,09 D	7,06	0,00	21,15 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	14,09 D	7,06	0,00	21,15 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,88 D	4,46	0,00	13,34 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	8,88 D	4,46	0,00	13,34 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	8,88 D	4,46	0,00	13,34 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.139,01 C	0,00	22.721,60	62.860,61 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.139,01 C	0,00	22.721,60	62.860,61 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.763,06 D	177.323,95	0,00	589.087,01 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	43.478.081,13	43.478.081,13	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.117.242,20 C	0,00	5.314.725,82	17.431.968,02 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.825.198,16 C	0,00	2.432.918,33	8.258.116,49 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.825.198,16 C	0,00	2.432.918,33	8.258.116,49 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.922.804,92 C	0,00	1.055.893,89	3.978.698,81 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.922.804,92 C	0,00	1.055.893,89	3.978.698,81 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	770.936,07 C	0,00	301.304,84	1.072.240,91 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	2.151.868,85 C	0,00	754.589,05	2.906.457,90 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	226.770,51 C	0,00	0,00	226.770,51 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.770,51 C	0,00	0,00	226.770,51 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.507.139,00 C	0,00	1.584.653,67	4.091.792,67 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.507.139,00 C	0,00	1.584.653,67	4.091.792,67 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	207.997,84 C	0,00	34.464,02	242.461,86 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	721.419,31 C	0,00	0,00	721.419,31 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	1.577.721,85 C	0,00	1.550.189,65	3.127.911,50 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	336.092,87 C	0,00	159.586,11	495.678,98 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	291.166,28 C	0,00	150.659,49	441.825,77 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	21.224,96 C	0,00	10.612,48	31.837,44 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	244.556,34 C	0,00	124.854,52	369.410,86 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	25.384,98 C	0,00	15.192,49	40.577,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	44.926,59 C	0,00	8.926,62	53.853,21 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.236,74 C	0,00	81.673,82	380.910,56 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	299.236,74 C	0,00	81.673,82	380.910,56 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.989.180,18 D	43.287.254,62	1,95	54.276.432,85 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	162.731,98 D	37.752,35	0,00	200.484,33 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.731,98 D	37.752,35	0,00	200.484,33 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.356,03 D	7.224,51	0,00	19.580,54 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.356,03 D	7.224,51	0,00	19.580,54 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.833,77 D	2.240,67	0,00	6.074,44 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.522,26 D	4.983,84	0,00	13.506,10 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	1.210.607,86 D	3.339.788,65	1,95	4.550.394,56 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.210.607,86 D	3.339.788,65	1,95	4.550.394,56 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.580.295,16 D	39.898.816,76	0,00	49.479.111,92 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.580.295,16 D	39.898.816,76	0,00	49.479.111,92 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	77.562,00 D	1.270.599,57	0,00	1.348.161,57 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	6.584.466,99 D	30.640.009,86	0,00	37.224.476,85 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	2.918.266,17 D	7.988.207,33	0,00	10.906.473,50 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	23.189,15 D	3.672,35	0,00	26.861,50 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.189,15 D	3.672,35	0,00	26.861,50 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	176,06	0,00	6.462,73 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	16.633,48 D	3.496,29	0,00	20.129,77 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.904,36 D	159.954,25	0,00	481.858,61 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.136,79 D	8.150,66	70.710,10	31.422,65 C
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	775.020,87 D	22.721,60	38.092.643,26	37.294.900,79 C
<b>Total Geral: 277</b>					