

**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	831.167.510,82 D	156.958.590,62	146.832.366,94	841.293.734,50 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	828,25 D	52.063.336,63	52.057.363,99	6.800,89 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	828,25 D	52.063.336,63	52.057.363,99	6.800,89 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	831.097.624,60 D	104.895.253,99	94.772.850,04	841.220.028,55 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.423,41 D	1.389.017,58	1.337.228,56	327.212,43 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	154.066,93 D	1.389.017,58	1.337.228,56	205.855,95 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42,30 D	1.182.553,56	1.182.595,86	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	519.689,16	519.689,16	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	662.507,48	662.507,48	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42,30 D	356,92	399,22	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	154.621,90	154.621,90	0,00
1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	154.579,60	154.579,60	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	42,30	42,30	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	154.024,63 D	51.842,12	10,80	205.855,95 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.095,25 D	15.154,05	10,80	59.238,50 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	109.839,83 D	36.658,33	0,00	146.498,16 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	89,55 D	29,74	0,00	119,29 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	0,00	0,00	26.301,05 D
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	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	111.598,71 D	719.288,19	715.233,58	115.653,32 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	86.944,87 D	512.210,70	500.641,72	98.513,85 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	322.500,64	322.500,64	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	212.845,43	212.845,43	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	109.267,12	109.267,12	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	388,09	388,09	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.461,80 D	12.419,89	0,00	44.881,69 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.483,07 D	17.335,92	18.186,83	53.632,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	159.954,25	159.954,25	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.270,12 D	622,80	10.456,62	11.436,30 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	204.135,24	204.135,24	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.383,72 D	2.319,45	0,00	5.703,17 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	830.710.602,48 D	102.786.948,22	92.720.387,90	840.777.162,80 D

## Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	304.590.315,63 D	21.123.972,80	1.171,07	325.713.117,36 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.590.315,63 D	21.123.972,80	1.171,07	325.713.117,36 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	122.294.399,32 D	23.771.271,75	45.803.741,60	100.261.929,47 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.929.369,27 D	23.077.252,60	45.803.741,60	15.202.880,27 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.365.030,05 D	694.019,15	0,00	85.059.049,20 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.869.391,38 D	0,00	337.840,68	16.531.550,70 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.869.391,38 D	0,00	337.840,68	16.531.550,70 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	351.602.226,82 D	57.653.362,00	45.840.576,08	363.415.012,74 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	38.003.538,80 D	1.361.773,92	616.000,89	38.749.311,83 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	73.657.913,53 D	6.494.057,19	0,00	80.151.970,72 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	239.940.774,49 D	49.797.530,89	45.224.575,19	244.513.730,19 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.405.119,26 D	160.964,71	350.686,93	26.215.397,04 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	1.707.500,06 D	8.205,22	197.927,44	1.517.777,84 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.949.150,07 D	77.376,96	386.371,54	8.640.155,49 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.949.150,07 D	77.376,96	386.371,54	8.640.155,49 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	69.057,97 D	0,00	2.152,91	66.905,06 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	54.202,10 D	0,00	1.445,50	52.756,60 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	54.202,10 D	0,00	1.445,50	52.756,60 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	54.202,10 D	0,00	1.445,50	52.756,60 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	14.855,87 D	0,00	707,41	14.148,46 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	14.855,87 D	0,00	707,41	14.148,46 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	831.167.510,82 C	49.907.958,11	60.034.181,79	841.293.734,50 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.958.644,03 C	48.258.102,46	48.435.805,17	7.136.346,74 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.924.769,12 C	3.513.301,60	3.722.199,30	6.133.666,82 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.469.633,38 C	2.878.986,33	3.112.653,53	5.703.300,58 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	246.916,94 C	263.127,78	236.255,47	220.044,63 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	208.218,80 C	371.187,49	373.290,30	210.321,61 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	997.119,32 C	300.494,13	279.112,82	975.738,01 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	536.913,82 C	224.810,68	222.814,85	534.917,99 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.389,75 C	20.971,88	21.990,98	18.408,85 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	419.547,91 C	19.978,47	0,00	399.569,44 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.267,84 C	23.267,84	22.841,73	22.841,73 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.465,26	11.465,26	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.755,59 C	44.444.306,73	44.434.493,05	26.941,91 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.393,08 C	19.902.934,46	19.901.619,43	13.078,05 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.393,08 C	19.902.934,46	19.901.619,43	13.078,05 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.418,20 C	7.418,20	4.765,26	4.765,26 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.300,79 C	2.300,79	760,91	760,91 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.117,41 C	5.117,41	4.004,35	4.004,35 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	850,69 C	850,69	758,98	758,98 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	850,69 C	850,69	758,98	758,98 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.761,33 C	24.369.084,78	24.365.601,64	7.278,19 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.107,21 C	817.407,21	817.067,16	1.767,16 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.494,77 C	4.494,77	3.761,78	3.761,78 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	4.159,35 C	23.547.182,80	23.544.772,70	1.749,25 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.332,29 C	3.332,29	1.061,43	1.061,43 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.332,29 C	3.332,29	1.061,43	1.061,43 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.332,29 C	3.332,29	1.061,43	1.061,43 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	671,22	671,22	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	671,22	671,22	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160.015,09	160.015,09	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	584.990,96 C	0,00	4.850,00	589.840,96 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	578.580,66 C	0,00	4.835,26	583.415,92 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	578.580,66 C	0,00	4.835,26	583.415,92 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	823.623.875,83 C	1.649.855,65	11.593.526,62	833.567.546,80 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	815.158.266,70 C	1.445.720,41	11.154.584,65	824.867.130,94 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	873.073.645,22 C	1.445.720,41	2.720.383,54	874.348.308,35 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	459.021.594,43 C	1.445.720,41	0,00	457.575.874,02 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	459.021.594,43 C	1.445.720,41	0,00	457.575.874,02 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	409.424.531,97 C	1.289.511,02	0,00	408.135.020,95 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.597.062,46 C	156.209,39	0,00	49.440.853,07 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	414.052.050,79 C	0,00	2.720.383,54	416.772.434,33 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
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	397.585.581,38 C	0,00	2.290.741,39	399.876.322,77 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	397.585.581,38 C	0,00	2.290.741,39	399.876.322,77 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.489.157,74 C	0,00	54.673,02	9.543.830,76 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.489.157,74 C	0,00	54.673,02	9.543.830,76 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.915.378,52 D	0,00	8.434.201,11	49.481.177,41 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	57.915.378,52 D	0,00	8.434.201,11	49.481.177,41 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	57.915.378,52 D	0,00	8.434.201,11	49.481.177,41 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.465.609,13 C	204.135,24	438.941,97	8.700.415,86 C
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	6.910.913,44 C	204.135,24	408.270,48	7.115.048,68 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.910.913,44 C	0,00	204.135,24	7.115.048,68 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	204.135,24	204.135,24	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.531.423,47 C	0,00	30.336,48	1.561.759,95 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.778.600,90	14.778.600,90	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.890.661,08 C	154.579,60	1.239.086,35	4.975.167,83 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.835.320,42 C	154.579,60	1.079.816,08	4.760.556,90 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.486.924,05 C	154.579,60	365.109,56	1.697.454,01 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.459.542,80 C	154.579,60	365.109,56	1.670.072,76 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	2.192.412,16 C	0,00	662.507,48	2.854.919,64 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	930.103,77 C	0,00	246.003,54	1.176.107,31 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	914.121,50 C	0,00	246.003,54	1.160.125,04 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	1.262.308,39 C	0,00	416.503,94	1.678.812,33 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.245.307,40 C	0,00	416.503,94	1.661.811,34 C
3.1.1.3.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.3.02.02.02.00.00.00	DÉFICIT EQUACIONADO	17.000,99 C	0,00	0,00	17.000,99 C
3.1.1.4.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.927,18 C	0,00	356,92	2.284,10 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.675,18 C	0,00	356,92	2.032,10 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	154.057,03 C	0,00	51.842,12	205.899,15 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80 C	0,00	154.579,60	154.584,40 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	55.335,86 C	0,00	4.690,67	60.026,53 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.468.925,63 D	3.143.464,72	0,00	12.612.390,35 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.082.701,11 D	3.037.673,71	0,00	12.120.374,82 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.599.845,73 D	2.543.900,01	0,00	10.143.745,74 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	365.743,74 D	121.914,58	0,00	487.658,32 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	375.104,34 D	123.759,86	0,00	498.864,20 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	43.296,18 D	14.432,06	0,00	57.728,24 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	698.711,12 D	233.667,20	0,00	932.378,32 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	187.526,11 D	68.239,39	0,00	255.765,50 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	187.526,11 D	68.239,39	0,00	255.765,50 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	103.433,14 D	6.019,22	0,00	109.452,36 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	103.433,14 D	6.019,22	0,00	109.452,36 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	103.433,14 D	6.019,22	0,00	109.452,36 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	95.265,27 D	31.532,40	0,00	126.797,67 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.745,55 D	4.835,26	0,00	21.580,81 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.024,04 D	320.801,66	0,00	1.295.825,70 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	975.024,04 D	320.801,66	0,00	1.295.825,70 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.357.761,40 D	0,00	12.093.794,14	25.263.967,26 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.198.510,45 C	0,00	12.093.794,14	17.292.304,59 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.556.271,85 D	0,00	0,00	42.556.271,85 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.701.819,98 D	2.720.383,54	1.445.720,41	13.976.483,11 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
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.643.417,09 C	8.434.201,11	0,00	48.209.215,98 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	597.595,96	597.595,96	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.457.762,17 C	0,00	473.360,18	1.931.122,35 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.024,04 C	0,00	320.801,66	1.295.825,70 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	975.024,04 C	0,00	320.801,66	1.295.825,70 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	632.537,24 C	0,00	212.043,73	844.580,97 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	632.537,24 C	0,00	212.043,73	844.580,97 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	341.277,45 C	0,00	108.371,27	449.648,72 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.209,35 C	0,00	386,66	1.596,01 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	481.858,61 C	0,00	152.530,88	634.389,49 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.858,61 C	0,00	152.530,88	634.389,49 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	126,42 C	0,00	27,64	154,06 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	753,10 C	0,00	0,00	753,10 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	931.501,28 D	393.445,98	106.376,01	1.218.571,25 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.057,01 D	203.598,45	26.285,78	756.369,68 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	430.697,39 D	159.703,00	26.285,78	564.114,61 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	310.194,73 D	103.703,03	1.366,35	412.531,41 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	117.192,47 D	35.638,51	4,98	152.826,00 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	189.988,50 D	65.969,75	1.148,26	254.809,99 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.013,76 D	2.094,77	213,11	4.895,42 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.281,34 D	0,00	0,00	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	63.515,81 D	31.159,54	15.169,56	79.505,79 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	63.515,81 D	31.159,54	15.169,56	79.505,79 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	39.734,61 D	15.730,56	7.455,07	48.010,10 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	23.781,20 D	15.428,98	7.714,49	31.495,69 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	38.400,00 D	19.651,69	8.863,49	49.188,20 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.915,43 D	1.772,76	886,38	3.801,81 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.247,92 D	3.415,98	0,00	13.663,90 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	148.359,62 D	43.895,45	0,00	192.255,07 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.936,44 D	20.176,31	0,00	93.112,75 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	72.936,44 D	20.176,31	0,00	93.112,75 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	21.618,21 D	7.206,07	0,00	28.824,28 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	38.710,74 D	12.881,53	0,00	51.592,27 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	12.346,46 D	0,00	0,00	12.346,46 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	261,03 D	88,71	0,00	349,74 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.591,98 D	170,00	0,00	2.761,98 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.122,23 D	707,41	0,00	2.829,64 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	70.708,97 D	22.841,73	0,00	93.550,70 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352.444,27 D	136.798,70	27.041,40	462.201,57 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	350.770,94 D	136.575,84	27.041,40	460.305,38 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	243.627,12 D	79.535,05	464,18	322.697,99 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	119.396,51 D	40.716,99	4,97	160.108,53 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	123.072,78 D	38.119,27	388,18	160.803,87 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.157,83 D	698,79	71,03	1.785,59 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.123,26 D	0,00	0,00	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	70.094,60 D	41.207,55	20.345,02	90.957,13 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	70.094,60 D	41.207,55	20.345,02	90.957,13 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.941,10 D	16.627,40	8.313,70	33.254,80 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	30.152,60 D	14.847,73	7.165,11	37.835,22 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	15.000,90 D	9.732,42	4.866,21	19.867,11 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	23.627,54 D	12.560,24	5.673,08	30.514,70 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.839,01 D	1.118,24	559,12	2.398,13 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	6.464,29 D	2.154,76	0,00	8.619,05 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.673,33 D	222,86	0,00	1.896,19 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.664,18 D	222,86	0,00	1.887,04 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	1.664,18 D	222,86	0,00	1.887,04 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.625,80 D	209,00	0,00	1.834,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	38,38 D	13,86	0,00	52,24 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	53.048,83	53.048,83	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34,49 D	14,74	0,00	49,23 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21,15 D	9,04	0,00	30,19 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	21,15 D	9,04	0,00	30,19 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21,15 D	9,04	0,00	30,19 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13,34 D	5,70	0,00	19,04 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	13,34 D	5,70	0,00	19,04 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	13,34 D	5,70	0,00	19,04 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.860,61 C	0,00	17.859,77	80.720,38 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.860,61 C	0,00	17.859,77	80.720,38 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	589.087,01 D	204.135,24	0,00	793.222,25 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.765.954,14	12.765.954,14	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.431.968,02 C	0,00	12.765.945,66	30.197.913,68 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.258.116,49 C	0,00	1.235.431,42	9.493.547,91 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.258.116,49 C	0,00	1.235.431,42	9.493.547,91 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.978.698,81 C	0,00	869.400,95	4.848.099,76 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	3.978.698,81 C	0,00	869.400,95	4.848.099,76 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.072.240,91 C	0,00	175.381,80	1.247.622,71 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	2.906.457,90 C	0,00	694.019,15	3.600.477,05 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	4.091.792,67 C	0,00	10.428.042,84	14.519.835,51 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	4.091.792,67 C	0,00	10.428.042,84	14.519.835,51 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	242.461,86 C	0,00	238.479,78	480.941,64 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	721.419,31 C	0,00	6.494.057,19	7.215.476,50 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.127.911,50 C	0,00	3.695.505,87	6.823.417,37 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	495.678,98 C	0,00	156.364,71	652.043,69 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	441.825,77 C	0,00	148.159,49	589.985,26 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	31.837,44 C	0,00	10.612,48	42.449,92 C

## Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	369.410,86 C	0,00	124.854,52	494.265,38 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	40.577,47 C	0,00	12.692,49	53.269,96 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	53.853,21 C	0,00	8.205,22	62.058,43 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.910,56 C	0,00	76.705,74	457.616,30 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	380.910,56 C	0,00	76.705,74	457.616,30 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.276.432,85 D	471.432,87	8,48	54.747.857,24 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	200.484,33 D	13.646,71	0,00	214.131,04 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	200.484,33 D	13.646,71	0,00	214.131,04 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	19.580,54 D	4.523,38	0,00	24.103,92 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	19.580,54 D	4.523,38	0,00	24.103,92 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.074,44 D	1.265,39	0,00	7.339,83 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.506,10 D	3.257,99	0,00	16.764,09 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.550.394,56 D	338.566,29	8,48	4.888.952,37 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.550.394,56 D	338.566,29	8,48	4.888.952,37 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.479.111,92 D	113.635,06	0,00	49.592.746,98 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.479.111,92 D	113.635,06	0,00	49.592.746,98 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.348.161,57 D	1.706,03	0,00	1.349.867,60 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.224.476,85 D	3.616,10	0,00	37.228.092,95 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	10.906.473,50 D	108.312,93	0,00	11.014.786,43 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.861,50 D	1.061,43	0,00	27.922,93 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	26.861,50 D	1.061,43	0,00	27.922,93 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)	6.462,73 D	0,00	0,00	6.462,73 D
5.2.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	20.129,77 D	1.061,43	0,00	21.191,20 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.858,61 D	152.530,88	0,00	634.389,49 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.422,65 C	30.336,48	0,00	1.086,17 C
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.294.900,79 C	12.111.653,91	0,00	25.183.246,88 C
<b>Total Geral: 279</b>					