

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	841.293.734,50 D	40.144.669,41	34.243.645,89	847.194.758,02 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.800,89 D	14.376.748,69	14.281.526,70	102.022,88 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.800,89 D	14.376.748,69	14.281.526,70	102.022,88 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	841.220.028,55 D	25.767.920,72	19.959.966,28	847.027.982,99 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.212,43 D	1.144.978,08	1.038.915,48	433.275,03 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	205.855,95 D	1.091.411,18	1.038.915,48	258.351,65 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.038.904,35	1.038.904,35	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	367.288,30	367.288,30	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	671.399,45	671.399,45	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	216,60	216,60	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	205.855,95 D	52.506,83	11,13	258.351,65 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	59.238,50 D	15.014,16	10,80	74.241,86 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	146.498,16 D	37.474,62	0,00	183.972,78 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	119,29 D	18,05	0,33	137,01 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	26.301,05 D	53.566,90	0,00	79.867,95 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	115.653,32 D	757.722,30	732.724,61	140.651,01 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	98.513,85 D	521.598,22	510.577,52	109.534,55 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	326.217,46	326.217,46	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	215.307,95	215.307,95	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	110.522,85	110.522,85	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	386,66	386,66	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.881,69 D	23.401,53	12.380,83	55.902,39 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.632,16 D	17.685,92	17.685,92	53.632,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	154.293,31	154.293,31	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.436,30 D	20.747,80	9.359,83	22.824,27 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.787,26	212.787,26	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.703,17 D	2.589,02	0,00	8.292,19 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	840.777.162,80 D	23.865.220,34	18.188.326,19	846.454.056,95 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	325.713.117,36 D	5.746.497,14	11.077.082,47	320.382.532,03 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.713.117,36 D	5.746.497,14	11.077.082,47	320.382.532,03 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.261.929,47 D	290.300,06	3.761,73	100.548.467,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.202.880,27 D	5.930,86	3.761,73	15.205.049,40 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.059.049,20 D	284.369,20	0,00	85.343.418,40 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.531.550,70 D	0,00	482.705,34	16.048.845,36 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.531.550,70 D	0,00	482.705,34	16.048.845,36 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	363.415.012,74 D	17.595.996,83	5.894.292,18	375.116.717,39 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	38.749.311,83 D	1.566.106,77	522.177,28	39.793.241,32 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	80.151.970,72 D	5.097.064,83	0,00	85.249.035,55 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	244.513.730,19 D	10.932.825,23	5.372.114,90	250.074.440,52 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.215.397,04 D	157.162,96	346.885,18	26.025.674,82 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	152.609,63	152.609,63	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	129.094,52	129.094,52	21.015.098,41 D
1.2.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.786.099,66 D	12.902,63	12.902,63	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.517.777,84 D	4.553,33	194.275,55	1.328.055,62 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.640.155,49 D	75.228,36	383.564,30	8.331.819,55 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.640.155,49 D	75.228,36	383.564,30	8.331.819,55 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34,99	34,99	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	66.905,06 D	0,00	2.152,91	64.752,15 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	52.756,60 D	0,00	1.445,50	51.311,10 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	52.756,60 D	0,00	1.445,50	51.311,10 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	52.756,60 D	0,00	1.445,50	51.311,10 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	14.148,46 D	0,00	707,41	13.441,05 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	14.148,46 D	0,00	707,41	13.441,05 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	841.293.734,50 C	14.327.467,10	20.228.490,62	847.194.758,02 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.136.346,74 C	10.806.720,76	11.080.020,18	7.409.646,16 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.133.666,82 C	3.448.409,36	3.717.444,96	6.402.702,42 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.703.300,58 C	2.865.561,98	3.104.298,71	5.942.037,31 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	220.044,63 C	236.255,47	235.846,16	219.635,32 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.321,61 C	346.591,91	377.300,09	241.029,79 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	975.738,01 C	278.944,13	279.808,81	976.602,69 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	534.917,99 C	202.990,32	223.005,45	554.933,12 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.408,85 C	21.990,98	22.808,22	19.226,09 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	399.569,44 C	19.978,47	0,00	379.590,97 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.841,73 C	22.841,73	22.852,51	22.852,51 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.142,63	11.142,63	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.941,91 C	7.079.367,27	7.082.766,41	30.341,05 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.078,05 C	14.013,29	14.602,15	13.666,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.078,05 C	14.013,29	14.602,15	13.666,91 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.765,26 C	4.765,26	5.292,29	5.292,29 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	760,91 C	760,91	800,38	800,38 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.004,35 C	4.004,35	4.491,91	4.491,91 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	758,98 C	758,98	728,38	728,38 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	758,98 C	758,98	728,38	728,38 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.278,19 C	6.904.403,92	6.906.783,76	9.658,03 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.767,16 C	814.867,16	815.042,76	1.942,76 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	3.761,78 C	3.761,78	4.478,36	4.478,36 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	1.749,25 C	6.085.774,98	6.087.262,64	3.236,91 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.061,43 C	1.061,43	995,44	995,44 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.061,43 C	1.061,43	995,44	995,44 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.061,43 C	1.061,43	995,44	995,44 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	154.364,39	154.364,39	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	589.840,96 C	0,00	4.883,60	594.724,56 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.415,92 C	0,00	4.883,60	588.299,52 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	583.415,92 C	0,00	4.883,60	588.299,52 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	833.567.546,80 C	3.520.746,34	9.143.586,84	839.190.387,30 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	824.867.130,94 C	3.307.959,08	8.695.756,90	830.254.928,76 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	874.348.308,35 C	3.307.959,08	1.066.613,90	872.106.963,17 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	457.575.874,02 C	3.307.959,08	0,00	454.267.914,94 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	457.575.874,02 C	3.307.959,08	0,00	454.267.914,94 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	408.135.020,95 C	2.950.535,69	0,00	405.184.485,26 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.440.853,07 C	357.423,39	0,00	49.083.429,68 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	416.772.434,33 C	0,00	1.066.613,90	417.839.048,23 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.352.280,80 C	0,00	392.946,84	7.745.227,64 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.593.481,11 C	0,00	194.182,96	3.787.664,07 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.758.799,69 C	0,00	198.763,88	3.957.563,57 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	399.876.322,77 C	0,00	657.963,47	400.534.286,24 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	399.876.322,77 C	0,00	657.963,47	400.534.286,24 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.543.830,76 C	0,00	15.703,59	9.559.534,35 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.543.830,76 C	0,00	15.703,59	9.559.534,35 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.481.177,41 D	0,00	7.629.143,00	41.852.034,41 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	49.481.177,41 D	0,00	7.629.143,00	41.852.034,41 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.481.177,41 D	0,00	7.629.143,00	41.852.034,41 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.700.415,86 C	212.787,26	447.829,94	8.935.458,54 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.607,23 C	0,00	144,78	23.752,01 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.607,23 C	0,00	144,78	23.752,01 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.115.048,68 C	212.787,26	425.574,52	7.327.835,94 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.115.048,68 C	0,00	212.787,26	7.327.835,94 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	212.787,26	212.787,26	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.561.759,95 C	0,00	22.110,64	1.583.870,59 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.156.338,06	12.156.338,06	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.975.167,83 C	0,33	1.096.101,85	6.071.269,35 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.760.556,90 C	0,33	1.091.411,18	5.851.967,75 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.697.454,01 C	0,00	367.288,30	2.064.742,31 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.670.072,76 C	0,00	367.288,30	2.037.361,06 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	2.854.919,64 C	0,00	671.399,45	3.526.319,09 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.176.107,31 C	0,00	245.770,38	1.421.877,69 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.160.125,04 C	0,00	245.770,38	1.405.895,42 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	1.678.812,33 C	0,00	425.629,07	2.104.441,40 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.661.811,34 C	0,00	425.629,07	2.087.440,41 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	2.284,10 C	0,00	216,60	2.500,70 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.032,10 C	0,00	216,60	2.248,70 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	205.899,15 C	0,33	52.506,83	258.405,65 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.584,40 C	0,00	0,00	154.584,40 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	60.026,53 C	0,00	4.690,67	64.717,20 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	12.612.390,35 D	3.134.647,80	0,00	15.747.038,15 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.120.374,82 D	3.103.218,41	0,00	15.223.593,23 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.143.745,74 D	2.604.734,27	0,00	12.748.480,01 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	487.658,32 D	121.914,58	0,00	609.572,90 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	498.864,20 D	123.759,86	0,00	622.624,06 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	57.728,24 D	14.072,97	0,00	71.801,21 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	932.378,32 D	238.736,73	0,00	1.171.115,05 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.765,50 D	0,00	0,00	255.765,50 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	255.765,50 D	0,00	0,00	255.765,50 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	109.452,36 D	0,00	0,00	109.452,36 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	109.452,36 D	0,00	0,00	109.452,36 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	109.452,36 D	0,00	0,00	109.452,36 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	126.797,67 D	31.429,39	0,00	158.227,06 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.580,81 D	4.883,60	0,00	26.464,41 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.295.825,70 D	320.904,65	0,00	1.616.730,35 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.295.825,70 D	320.904,65	0,00	1.616.730,35 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.263.967,26 D	0,00	7.752.277,13	17.511.690,13 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.292.304,59 C	0,00	7.752.277,13	25.044.581,72 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	13.976.483,11 D	1.066.613,90	3.307.959,08	11.735.137,93 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.136,58 D	144,78	0,00	14.281,36 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.209.215,98 C	7.629.143,00	0,00	40.580.072,98 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	596.393,49	596.393,49	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.931.122,35 C	0,00	475.228,71	2.406.351,06 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.295.825,70 C	0,00	320.904,65	1.616.730,35 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.295.825,70 C	0,00	320.904,65	1.616.730,35 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	844.580,97 C	0,00	210.153,67	1.054.734,64 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844.580,97 C	0,00	210.153,67	1.054.734,64 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	449.648,72 C	0,00	110.516,33	560.165,05 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.596,01 C	0,00	234,65	1.830,66 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	634.389,49 C	0,00	154.293,31	788.682,80 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	634.389,49 C	0,00	154.293,31	788.682,80 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	154,06 C	0,00	30,75	184,81 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	1.218.571,25 D	383.606,23	104.941,73	1.497.235,75 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.369,68 D	197.543,47	25.627,22	928.285,93 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	564.114,61 D	154.049,01	25.627,22	692.536,40 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	412.531,41 D	96.862,37	911,35	508.482,43 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	152.826,00 D	35.638,55	4,98	188.459,57 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	254.809,99 D	58.864,13	693,26	312.980,86 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.895,42 D	2.359,69	213,11	7.042,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.281,34 D	364,00	0,00	5.645,34 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	79.505,79 D	32.372,47	15.169,56	96.708,70 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	79.505,79 D	32.372,47	15.169,56	96.708,70 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.734,71	0,00	1.734,71 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	48.010,10 D	15.208,78	7.455,07	55.763,81 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	31.495,69 D	15.428,98	7.714,49	39.210,18 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	49.188,20 D	19.244,57	8.659,93	59.772,84 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.801,81 D	1.772,76	886,38	4.688,19 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	13.663,90 D	3.432,84	0,00	17.096,74 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	192.255,07 D	43.494,46	0,00	235.749,53 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.112,75 D	19.934,54	0,00	113.047,29 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	93.112,75 D	19.934,54	0,00	113.047,29 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	28.824,28 D	7.206,07	0,00	36.030,35 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	51.592,27 D	12.647,47	0,00	64.239,74 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	349,74 D	81,00	0,00	430,74 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.761,98 D	0,00	0,00	2.761,98 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.829,64 D	707,41	0,00	3.537,05 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	93.550,70 D	22.852,51	0,00	116.403,21 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.201,57 D	133.616,87	26.868,62	568.949,82 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	460.305,38 D	133.398,87	26.868,62	566.835,63 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	322.697,99 D	75.579,83	368,15	397.909,67 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	160.108,53 D	40.716,95	4,97	200.820,51 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	160.803,87 D	34.456,82	292,15	194.968,54 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.785,59 D	406,06	71,03	2.120,62 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.123,26 D	156,00	0,00	4.279,26 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	90.957,13 D	42.092,50	20.404,94	112.644,69 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	90.957,13 D	42.092,50	20.404,94	112.644,69 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.254,80 D	16.627,40	8.313,70	41.568,50 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.094,24	0,00	1.094,24 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	37.835,22 D	14.638,44	7.225,03	45.248,63 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	19.867,11 D	9.732,42	4.866,21	24.733,32 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	30.514,70 D	12.286,90	5.536,41	37.265,19 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.398,13 D	1.118,24	559,12	2.957,25 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	8.619,05 D	2.165,40	0,00	10.784,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.896,19 D	218,00	0,00	2.114,19 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.887,04 D	218,00	0,00	2.105,04 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	1.887,04 D	218,00	0,00	2.105,04 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.834,80 D	209,00	0,00	2.043,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	52,24 D	9,00	0,00	61,24 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	52.445,89	52.445,89	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49,23 D	0,00	0,00	49,23 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,04 D	0,00	0,00	19,04 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	19,04 D	0,00	0,00	19,04 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19,04 D	0,00	0,00	19,04 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.720,38 C	0,00	16.223,05	96.943,43 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.720,38 C	0,00	16.223,05	96.943,43 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	793.222,25 D	212.787,26	0,00	1.006.009,51 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.494.621,15	8.494.621,15	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.197.913,68 C	0,00	8.494.620,25	38.692.533,93 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.493.547,91 C	0,00	224.435,59	9.717.983,50 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.493.547,91 C	0,00	224.435,59	9.717.983,50 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.848.099,76 C	0,00	290.300,06	5.138.399,82 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.848.099,76 C	0,00	290.300,06	5.138.399,82 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.247.622,71 C	0,00	5.930,86	1.253.553,57 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	3.600.477,05 C	0,00	284.369,20	3.884.846,25 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	14.519.835,51 C	0,00	7.751.733,28	22.271.568,79 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.519.835,51 C	0,00	7.751.733,28	22.271.568,79 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	480.941,64 C	0,00	491.926,40	972.868,04 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.215.476,50 C	0,00	5.097.064,83	12.312.541,33 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	6.823.417,37 C	0,00	2.162.742,05	8.986.159,42 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	652.043,69 C	0,00	152.922,96	804.966,65 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	589.985,26 C	0,00	148.369,63	738.354,89 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	42.449,92 C	0,00	10.612,48	53.062,40 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	494.265,38 C	0,00	124.854,52	619.119,90 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	53.269,96 C	0,00	12.902,63	66.172,59 C

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	62.058,43 C	0,00	4.553,33	66.611,76 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.616,30 C	0,00	75.228,36	532.844,66 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	457.616,30 C	0,00	75.228,36	532.844,66 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.747.857,24 D	549.717,02	0,90	55.297.573,36 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	214.131,04 D	46.981,42	0,00	261.112,46 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.131,04 D	46.981,42	0,00	261.112,46 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	24.103,92 D	8.875,44	0,00	32.979,36 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	24.103,92 D	8.875,44	0,00	32.979,36 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.339,83 D	5.638,51	0,00	12.978,34 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.764,09 D	3.236,93	0,00	20.001,02 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.888.952,37 D	483.404,27	0,90	5.372.355,74 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.888.952,37 D	483.404,27	0,90	5.372.355,74 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.592.746,98 D	9.460,45	0,00	49.602.207,43 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.592.746,98 D	9.460,45	0,00	49.602.207,43 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.349.867,60 D	1.891,43	0,00	1.351.759,03 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.228.092,95 D	4.335,60	0,00	37.232.428,55 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.014.786,43 D	3.233,42	0,00	11.018.019,85 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	27.922,93 D	995,44	0,00	28.918,37 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	27.922,93 D	995,44	0,00	28.918,37 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	21.191,20 D	995,44	0,00	22.186,64 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	634.389,49 D	154.293,31	0,00	788.682,80 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.086,17 C	22.110,64	0,00	21.024,47 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.183.246,88 C	7.768.500,18	0,00	17.414.746,70 C
Total Geral: 277					