

**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	847.194.758,02 D	30.980.322,20	18.490.544,70	859.684.535,52 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	102.022,88 D	9.491.868,25	9.589.301,08	4.590,05 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	102.022,88 D	9.491.868,25	9.589.301,08	4.590,05 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	847.027.982,99 D	21.488.452,15	8.899.088,91	859.617.346,23 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	433.275,03 D	1.082.945,13	1.084.116,41	432.103,75 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	258.351,65 D	1.082.945,13	1.030.549,51	310.747,27 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.030.437,89	1.030.395,59	42,30 D
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	363.547,52	363.547,52	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	666.361,33	666.361,33	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	529,04	486,74	42,30 D
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	143,12	143,12	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	143,12	143,12	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	258.351,65 D	52.364,12	10,80	310.704,97 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	74.241,86 D	14.948,97	10,80	89.180,03 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	183.972,78 D	37.371,06	0,00	221.343,84 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	137,01 D	44,09	0,00	181,10 D
1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	79.867,95 D	0,00	53.566,90	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	140.651,01 D	707.627,14	720.558,84	127.719,31 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	109.534,55 D	499.338,07	514.330,76	94.541,86 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	320.739,98	320.739,98	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	209.916,95	209.916,95	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	110.249,90	110.249,90	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	573,13	573,13	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.902,39 D	6.183,83	21.176,52	40.909,70 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.632,16 D	17.165,92	17.165,92	53.632,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	155.248,34	155.248,34	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.824,27 D	8.994,18	9.359,83	22.458,62 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	196.708,60	196.708,60	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.292,19 D	2.586,29	159,65	10.718,83 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	846.454.056,95 D	19.697.879,88	7.094.413,66	859.057.523,17 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	320.382.532,03 D	1.632.123,32	53.366,86	321.961.288,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	320.382.532,03 D	1.632.123,32	53.366,86	321.961.288,49 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	100.548.467,80 D	448.811,97	0,00	100.997.279,77 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.205.049,40 D	86.244,02	0,00	15.291.293,42 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.343.418,40 D	362.567,95	0,00	85.705.986,35 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	16.048.845,36 D	947.928,72	0,00	16.996.774,08 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.048.845,36 D	947.928,72	0,00	16.996.774,08 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	375.116.717,39 D	16.454.808,75	6.401.878,70	385.169.647,44 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	39.793.241,32 D	1.695.222,88	864.088,12	40.624.376,08 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	85.249.035,55 D	6.877.329,43	0,00	92.126.364,98 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	250.074.440,52 D	7.882.256,44	5.537.790,58	252.418.906,38 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.025.674,82 D	154.878,47	344.600,69	25.835.952,60 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	150.894,30	150.894,30	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	10.827,30	10.827,30	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.328.055,62 D	3.984,17	193.706,39	1.138.333,40 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.331.819,55 D	59.328,65	294.567,41	8.096.580,79 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.331.819,55 D	59.328,65	294.567,41	8.096.580,79 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	64.752,15 D	1,80	2.154,71	62.599,24 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.311,10 D	1,80	1.447,30	49.865,60 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	51.311,10 D	1,80	1.447,30	49.865,60 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	51.311,10 D	1,80	1.447,30	49.865,60 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	13.441,05 D	0,00	707,41	12.733,64 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	13.441,05 D	0,00	707,41	12.733,64 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	847.194.758,02 C	25.607.306,79	38.097.084,29	859.684.535,52 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.409.646,16 C	5.786.432,84	5.915.536,13	7.538.749,45 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.402.702,42 C	3.750.309,96	3.884.878,15	6.537.270,61 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.942.037,31 C	3.024.811,24	3.263.178,74	6.180.404,81 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	219.635,32 C	235.950,00	250.289,49	233.974,81 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	241.029,79 C	489.548,72	371.409,92	122.890,99 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	976.602,69 C	298.810,00	294.978,25	972.770,94 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	554.933,12 C	221.574,17	242.453,39	575.812,34 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.226,09 C	22.757,65	17.139,32	13.607,76 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	379.590,97 C	19.978,47	986,94	360.599,44 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.852,51 C	22.852,51	22.751,40	22.751,40 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.647,20	11.647,20	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.341,05 C	1.737.312,88	1.735.679,73	28.707,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.666,91 C	13.721,82	14.408,78	14.353,87 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.666,91 C	13.721,82	14.408,78	14.353,87 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.292,29 C	5.292,29	5.505,45	5.505,45 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	800,38 C	800,38	833,52	833,52 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.491,91 C	4.491,91	4.671,93	4.671,93 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	728,38 C	728,38	794,35	794,35 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	728,38 C	728,38	794,35	794,35 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.658,03 C	1.560.258,03	1.557.675,27	7.075,27 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.942,76 C	793.342,76	793.464,79	2.064,79 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.478,36 C	4.478,36	5.010,48	5.010,48 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.236,91 C	762.436,91	759.200,00	0,00
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	995,44 C	995,44	978,96	978,96 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	995,44 C	995,44	978,96	978,96 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	995,44 C	995,44	978,96	978,96 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	155.306,92	155.306,92	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	594.724,56 C	0,00	6.446,25	601.170,81 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.299,52 C	0,00	6.426,97	594.726,49 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	588.299,52 C	0,00	6.426,97	594.726,49 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	839.190.387,30 C	19.820.873,95	32.175.101,91	851.544.615,26 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	830.254.928,76 C	19.624.165,35	31.741.440,44	842.372.203,85 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	872.106.963,17 C	19.624.165,35	18.198.069,36	870.680.867,18 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	454.267.914,94 C	0,00	17.858.510,37	472.126.425,31 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	454.267.914,94 C	0,00	17.858.510,37	472.126.425,31 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	405.184.485,26 C	0,00	16.299.439,82	421.483.925,08 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.083.429,68 C	0,00	1.559.070,55	50.642.500,23 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.839.048,23 C	19.624.165,35	339.558,99	398.554.441,87 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.745.227,64 C	0,00	339.558,99	8.084.786,63 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	3.787.664,07 C	0,00	169.534,51	3.957.198,58 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.957.563,57 C	0,00	170.024,48	4.127.588,05 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	400.534.286,24 C	19.076.417,12	0,00	381.457.869,12 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	400.534.286,24 C	19.076.417,12	0,00	381.457.869,12 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.559.534,35 C	547.748,23	0,00	9.011.786,12 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.559.534,35 C	547.748,23	0,00	9.011.786,12 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.852.034,41 D	0,00	13.543.371,08	28.308.663,33 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	41.852.034,41 D	0,00	13.543.371,08	28.308.663,33 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.852.034,41 D	0,00	13.543.371,08	28.308.663,33 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.935.458,54 C	196.708,60	433.661,47	9.172.411,41 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.752,01 C	0,00	6.604,80	30.356,81 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.752,01 C	0,00	6.604,80	30.356,81 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.327.835,94 C	196.708,60	393.417,20	7.524.544,54 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.327.835,94 C	0,00	196.708,60	7.524.544,54 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	196.708,60	196.708,60	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.583.870,59 C	0,00	33.639,47	1.617.510,06 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.367.051,81	35.367.051,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.071.269,35 C	0,00	1.087.495,48	7.158.764,83 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.851.967,75 C	0,00	1.082.802,01	6.934.769,76 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.064.742,31 C	0,00	363.547,52	2.428.289,83 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.037.361,06 C	0,00	363.547,52	2.400.908,58 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	3.526.319,09 C	0,00	666.361,33	4.192.680,42 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	1.421.877,69 C	0,00	241.396,88	1.663.274,57 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.405.895,42 C	0,00	241.396,88	1.647.292,30 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	2.104.441,40 C	0,00	424.964,45	2.529.405,85 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.087.440,41 C	0,00	424.964,45	2.512.404,86 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	2.500,70 C	0,00	529,04	3.029,74 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.248,70 C	0,00	529,04	2.777,74 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	258.405,65 C	0,00	52.364,12	310.769,77 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.584,40 C	0,00	2,80	154.587,20 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	64.717,20 C	0,00	4.690,67	69.407,87 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.747.038,15 D	3.293.421,31	0,00	19.040.459,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.223.593,23 D	3.098.777,49	0,00	18.322.370,72 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.748.480,01 D	2.607.474,99	0,00	15.355.955,00 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	609.572,90 D	121.914,58	0,00	731.487,48 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	622.624,06 D	123.759,86	0,00	746.383,92 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	71.801,21 D	7.260,56	0,00	79.061,77 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.171.115,05 D	238.367,50	0,00	1.409.482,55 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	255.765,50 D	102.882,85	0,00	358.648,35 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	255.765,50 D	102.882,85	0,00	358.648,35 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	109.452,36 D	60.797,19	0,00	170.249,55 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	109.452,36 D	60.797,19	0,00	170.249,55 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	109.452,36 D	60.797,19	0,00	170.249,55 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	158.227,06 D	30.963,78	0,00	189.190,84 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.464,41 D	6.426,97	0,00	32.891,38 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.616.730,35 D	319.158,29	0,00	1.935.888,64 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.616.730,35 D	319.158,29	0,00	1.935.888,64 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.511.690,13 D	0,00	14.655.390,98	2.856.299,15 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.044.581,72 C	0,00	14.655.390,98	39.699.972,70 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	11.735.137,93 D	18.198.069,36	19.624.165,35	10.309.041,94 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.281,36 D	6.604,80	0,00	20.886,16 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.580.072,98 C	13.543.371,08	0,00	27.036.701,90 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	611.971,59	611.971,59	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.406.351,06 C	0,00	474.424,35	2.880.775,41 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.616.730,35 C	0,00	319.158,29	1.935.888,64 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.616.730,35 C	0,00	319.158,29	1.935.888,64 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.054.734,64 C	0,00	209.069,52	1.263.804,16 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.054.734,64 C	0,00	209.069,52	1.263.804,16 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	560.165,05 C	0,00	109.515,64	669.680,69 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.830,66 C	0,00	573,13	2.403,79 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	788.682,80 C	0,00	155.227,26	943.910,06 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	788.682,80 C	0,00	155.217,26	943.900,06 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	184,81 C	0,00	38,80	223,61 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	1.497.235,75 D	415.243,71	122.694,16	1.789.785,30 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.285,93 D	219.111,61	31.518,03	1.115.879,51 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	692.536,40 D	170.418,84	31.518,03	831.437,21 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	508.482,43 D	103.075,65	791,04	610.767,04 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	188.459,57 D	37.569,58	4,98	226.024,17 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	312.980,86 D	64.531,22	686,61	376.825,47 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	7.042,00 D	974,85	99,45	7.917,40 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.645,34 D	728,00	364,00	6.009,34 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	96.708,70 D	41.143,58	20.305,96	117.546,32 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	96.708,70 D	41.143,58	20.305,96	117.546,32 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.734,71 D	233,02	0,00	1.967,73 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	55.763,81 D	25.009,42	12.355,39	68.417,84 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	39.210,18 D	15.901,14	7.950,57	47.160,75 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	59.772,84 D	20.266,01	9.170,65	70.868,20 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.688,19 D	1.772,76	886,38	5.574,57 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	17.096,74 D	3.432,84	0,00	20.529,58 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	235.749,53 D	48.692,77	0,00	284.442,30 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.047,29 D	24.247,02	0,00	137.294,31 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	113.047,29 D	24.247,02	0,00	137.294,31 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	36.030,35 D	7.392,97	0,00	43.423,32 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	64.239,74 D	12.647,47	0,00	76.887,21 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	12.346,46 D	4.115,50	0,00	16.461,96 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	430,74 D	91,08	0,00	521,82 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.761,98 D	986,94	0,00	3.748,92 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.537,05 D	707,41	0,00	4.244,46 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	116.403,21 D	22.751,40	0,00	139.154,61 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	568.949,82 D	134.810,02	29.854,05	673.905,79 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	566.835,63 D	134.585,66	29.854,05	671.567,24 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	397.909,67 D	71.844,63	340,96	469.413,34 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	200.820,51 D	33.413,03	4,97	234.228,57 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	194.968,54 D	38.013,81	293,37	232.688,98 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.120,62 D	417,79	42,62	2.495,79 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.279,26 D	312,00	156,00	4.435,26 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	112.644,69 D	46.092,45	22.878,54	135.858,60 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	112.644,69 D	46.092,45	22.878,54	135.858,60 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	41.568,50 D	16.627,40	8.313,70	49.882,20 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.094,24 D	146,99	0,00	1.241,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	45.248,63 D	19.287,80	9.549,71	54.986,72 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	24.733,32 D	10.030,26	5.015,13	29.748,45 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	37.265,19 D	13.052,94	5.919,43	44.398,70 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.957,25 D	1.118,24	559,12	3.516,37 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.784,45 D	2.165,40	0,00	12.949,85 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.114,19 D	224,36	0,00	2.338,55 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.105,04 D	224,36	0,00	2.329,40 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.105,04 D	224,36	0,00	2.329,40 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.043,80 D	209,00	0,00	2.252,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	61,24 D	15,36	0,00	76,60 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	61.322,08	61.322,08	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49,23 D	19,28	0,00	68,51 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30,19 D	11,82	0,00	42,01 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	30,19 D	11,82	0,00	42,01 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	30,19 D	11,82	0,00	42,01 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,04 D	7,46	0,00	26,50 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	19,04 D	7,46	0,00	26,50 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19,04 D	7,46	0,00	26,50 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.943,43 C	0,00	14.853,08	111.796,51 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.943,43 C	0,00	14.853,08	111.796,51 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.006.009,51 D	196.708,60	0,00	1.202.718,11 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.940.250,18	14.940.250,18	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.692.533,93 C	0,00	14.938.657,23	53.631.191,16 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.717.983,50 C	0,00	1.632.123,32	11.350.106,82 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.717.983,50 C	0,00	1.632.123,32	11.350.106,82 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.138.399,82 C	0,00	448.811,97	5.587.211,79 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	5.138.399,82 C	0,00	448.811,97	5.587.211,79 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.253.553,57 C	0,00	86.244,02	1.339.797,59 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	3.884.846,25 C	0,00	362.567,95	4.247.414,20 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	226.770,51 C	0,00	947.928,72	1.174.699,23 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	226.770,51 C	0,00	947.928,72	1.174.699,23 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.271.568,79 C	0,00	11.701.676,45	33.973.245,24 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.271.568,79 C	0,00	11.701.676,45	33.973.245,24 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	972.868,04 C	0,00	470.185,87	1.443.053,91 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	12.312.541,33 C	0,00	6.877.329,43	19.189.870,76 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	8.986.159,42 C	0,00	4.354.161,15	13.340.320,57 C

## Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	804.966,65 C	0,00	150.278,47	955.245,12 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	738.354,89 C	0,00	146.294,30	884.649,19 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	53.062,40 C	0,00	10.612,48	63.674,88 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	619.119,90 C	0,00	124.854,52	743.974,42 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	66.172,59 C	0,00	10.827,30	76.999,89 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	66.611,76 C	0,00	3.984,17	70.595,93 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.844,66 C	0,00	57.838,30	590.682,96 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	532.844,66 C	0,00	57.838,30	590.682,96 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.297.573,36 D	81.139,39	1.592,95	55.377.119,80 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	261.112,46 D	67.210,61	0,00	328.323,07 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.112,46 D	67.210,61	0,00	328.323,07 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	32.979,36 D	5.328,11	0,00	38.307,47 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	32.979,36 D	5.328,11	0,00	38.307,47 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.978,34 D	1.920,29	0,00	14.898,63 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.001,02 D	3.407,82	0,00	23.408,84 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.372.355,74 D	766,04	0,00	5.373.121,78 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.372.355,74 D	766,04	0,00	5.373.121,78 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.602.207,43 D	6.855,67	1.592,95	49.607.470,15 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.602.207,43 D	6.855,67	1.592,95	49.607.470,15 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.351.759,03 D	1.995,54	1.592,95	1.352.161,62 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	37.232.428,55 D	4.860,13	0,00	37.237.288,68 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.018.019,85 D	0,00	0,00	11.018.019,85 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	28.918,37 D	978,96	0,00	29.897,33 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.918,37 D	978,96	0,00	29.897,33 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	22.186,64 D	978,96	0,00	23.165,60 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	788.682,80 D	155.227,26	0,00	943.910,06 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.024,47 D	33.639,47	0,00	54.663,94 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.414.746,70 C	14.670.244,06	0,00	2.744.502,64 C
<b>Total Geral: 281</b>					