

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	876.016.416,19 D	62.382.956,48	69.474.787,14	868.924.585,53 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	7.911,77 D	23.465.393,78	23.147.925,98	325.379,57 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	7.911,77 D	23.465.393,78	23.147.925,98	325.379,57 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	875.924.825,21 D	38.917.562,70	46.324.315,54	868.518.072,37 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	481.957,28 D	1.086.926,77	1.034.411,85	534.472,20 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RECURSOS A RECEBER	362.678,33 D	1.086.926,77	1.034.411,85	415.193,25 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.034.400,07	1.034.400,07	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	364.847,70	364.847,70	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	0,00	669.224,07	669.224,07	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	0,00	328,30	328,30	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	362.678,33 D	52.526,70	11,78	415.193,25 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	104.012,10 D	14.990,70	10,80	118.992,00 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	258.453,03 D	37.508,64	0,00	295.961,67 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	213,20 D	27,36	0,98	239,58 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	92.977,90 D	0,00	0,00	92.977,90 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.407,76 D	700.607,16	714.553,69	112.461,23 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CONTAS A RECEBER	98.928,02 D	521.917,38	514.065,39	106.780,01 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	319.778,68	319.778,68	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	209.683,48	209.683,48	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	0,00	109.677,94	109.677,94	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	0,00	417,26	417,26	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.506,87 D	19.593,43	6.183,83	51.916,47 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.421,15 D	18.173,89	23.731,50	54.863,54 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	164.371,38	164.371,38	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ DESPESAS ANTECIPADAS	14.069,92 D	622,80	9.011,50	5.681,22 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.020,26	178.020,26	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TRIBUTOS A COMPENSAR	13.409,82 D	46,72	13.456,54	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ INVESTIMENTOS	875.316.460,17 D	37.130.028,77	44.575.350,00	867.871.138,94 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TÍTULOS PÚBLICOS	324.801.546,74 D	6.756.495,28	8.400.516,84	323.157.525,18 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	324.801.546,74 D	6.756.495,28	8.400.516,84	323.157.525,18 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	102.130.742,70 D	10.525.510,48	18.936.606,64	93.719.646,54 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.427.551,20 D	9.528.286,03	18.936.606,64	6.019.230,59 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	86.703.191,50 D	997.224,45	0,00	87.700.415,95 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	17.179.545,57 D	901.442,76	71.616,57	18.009.371,76 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.179.545,57 D	901.442,76	71.616,57	18.009.371,76 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	396.099.982,62 D	18.474.063,34	16.522.211,57	398.051.834,39 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	42.137.422,67 D	1.230.805,87	968.568,10	42.399.660,44 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	98.775.460,54 D	0,00	4.537.335,90	94.238.124,64 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	255.187.099,41 D	17.243.257,47	11.016.307,57	261.414.049,31 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.646.230,38 D	156.462,95	346.185,17	25.456.508,16 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	151.143,33	151.143,33	24.697.619,20 D
1.2.3.6.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	896.421,13 D	10.861,51	10.861,51	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	948.611,18 D	5.319,62	195.041,84	758.888,96 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.458.412,16 D	316.053,96	298.213,21	9.476.252,91 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.458.412,16 D	316.053,96	298.213,21	9.476.252,91 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	83.679,21 D	0,00	2.545,62	81.133,59 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.652,98 D	0,00	1.838,21	69.814,77 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.652,98 D	0,00	1.838,21	69.814,77 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	71.652,98 D	0,00	1.838,21	69.814,77 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	12.026,23 D	0,00	707,41	11.318,82 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	12.026,23 D	0,00	707,41	11.318,82 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	876.016.416,19 C	30.344.680,49	23.252.849,83	868.924.585,53 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.714.765,39 C	19.366.006,03	19.556.040,95	7.904.800,31 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.736.009,06 C	3.732.603,03	3.927.826,63	6.931.232,66 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.413.854,55 C	3.085.190,30	3.310.006,46	6.638.670,71 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	229.840,48 C	246.533,52	247.333,56	230.640,52 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	3,82	3,82	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.314,03 C	400.875,39	370.482,79	61.921,43 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	943.956,22 C	311.779,73	309.681,32	941.857,81 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	555.704,06 C	230.035,81	252.366,00	578.034,25 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.067,76 C	24.651,35	21.781,17	18.197,58 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	341.864,30 C	20.109,66	820,47	322.575,11 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.320,10 C	25.359,24	23.090,01	23.050,87 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.623,67	11.623,67	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.800,11 C	15.321.623,27	15.318.533,00	31.709,84 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.706,93 C	15.706,93	14.648,61	14.648,61 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.706,93 C	15.706,93	14.648,61	14.648,61 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.936,09 C	5.936,09	4.059,52	4.059,52 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	896,75 C	896,75	356,05	356,05 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.039,34 C	5.039,34	3.703,47	3.703,47 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	871,17 C	871,17	852,14	852,14 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	871,17 C	871,17	852,14	852,14 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.282,75 C	14.888.591,48	14.888.377,20	11.068,47 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.280,25 C	824.720,61	824.630,92	2.190,56 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.730,82 C	5.730,82	5.285,81	5.285,81 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.271,68 C	14.058.140,05	14.058.460,47	3.592,10 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.003,17 C	1.003,17	1.081,10	1.081,10 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.003,17 C	1.003,17	1.081,10	1.081,10 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.003,17 C	1.003,17	1.081,10	1.081,10 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	249.014,65	249.014,65	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	249.014,65	249.014,65	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160.499,78	160.499,78	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	606.338,89 C	0,00	6.935,23	613.274,12 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.866,21 C	0,00	6.911,93	606.778,14 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	599.866,21 C	0,00	6.911,93	606.778,14 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	867.695.311,91 C	10.978.674,46	3.689.873,65	860.406.511,10 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	858.274.139,14 C	10.791.106,30	3.317.766,60	850.800.799,44 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	873.269.428,58 C	0,00	3.317.766,60	876.587.195,18 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.538.845,75 C	0,00	2.013.780,95	474.552.626,70 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	472.538.845,75 C	0,00	2.013.780,95	474.552.626,70 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	421.852.107,36 C	0,00	1.797.773,34	423.649.880,70 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.686.738,39 C	0,00	216.007,61	50.902.746,00 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.730.582,83 C	0,00	1.303.985,65	402.034.568,48 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.876.431,88 C	0,00	302.960,92	9.179.392,80 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	4.348.581,64 C	0,00	150.250,14	4.498.831,78 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.527.850,24 C	0,00	152.710,78	4.680.561,02 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	382.810.411,57 C	0,00	977.921,73	383.788.333,30 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	382.810.411,57 C	0,00	977.921,73	383.788.333,30 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.043.739,38 C	0,00	23.103,00	9.066.842,38 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	9.043.739,38 C	0,00	23.103,00	9.066.842,38 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.995.289,44 D	10.791.106,30	0,00	25.786.395,74 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.995.289,44 D	10.791.106,30	0,00	25.786.395,74 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.995.289,44 D	10.791.106,30	0,00	25.786.395,74 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.421.172,77 C	187.568,16	372.107,05	9.605.711,66 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.798,29 C	141,00	0,00	30.657,29 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.798,29 C	141,00	0,00	30.657,29 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.732.512,17 C	178.020,26	356.040,52	7.910.532,43 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.732.512,17 C	0,00	178.020,26	7.910.532,43 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	178.020,26	178.020,26	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.657.862,31 C	9.406,90	16.066,53	1.664.521,94 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.885.388,45	11.885.388,45	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.602.651,62 C	0,98	1.094.141,15	9.696.791,79 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.373.965,88 C	0,98	1.086.926,77	9.460.891,67 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.969.265,50 C	0,00	364.847,70	3.334.113,20 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.941.884,25 C	0,00	364.847,70	3.306.731,95 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	5.038.531,55 C	0,00	669.224,07	5.707.755,62 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.087.112,61 C	0,00	242.410,85	2.329.523,46 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.071.130,34 C	0,00	242.410,85	2.313.541,19 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	2.951.418,94 C	0,00	426.813,22	3.378.232,16 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.934.417,95 C	0,00	426.813,22	3.361.231,17 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	3.414,90 C	0,00	328,30	3.743,20 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.162,90 C	0,00	328,30	3.491,20 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	362.753,93 C	0,98	52.526,70	415.279,65 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.587,20 C	0,00	0,00	154.587,20 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	74.098,54 C	0,00	7.214,38	81.312,92 C
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	22.161.725,53 D	3.340.600,91	0,00	25.502.326,44 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.399.832,82 D	3.112.129,51	0,00	24.511.962,33 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.951.014,81 D	2.611.602,80	0,00	20.562.617,61 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	853.402,06 D	121.914,58	0,00	975.316,64 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	870.143,78 D	139.217,56	0,00	1.009.361,34 D
3.2.1.4.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	79.061,77 D	0,00	0,00	79.061,77 D
3.2.1.5.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.646.210,40 D	239.394,57	0,00	1.885.604,97 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	358.648,35 D	196.777,18	0,00	555.425,53 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	358.648,35 D	196.777,18	0,00	555.425,53 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	182.610,55 D	0,00	0,00	182.610,55 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	182.610,55 D	0,00	0,00	182.610,55 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	182.610,55 D	0,00	0,00	182.610,55 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	220.633,81 D	31.694,22	0,00	252.328,03 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.656,61 D	6.911,93	0,00	44.568,54 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.281.693,82 D	319.702,22	0,00	2.601.396,04 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.281.693,82 D	319.702,22	0,00	2.601.396,04 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.074.027,31 C	4.900.405,81	0,00	10.173.621,50 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.630.299,16 C	0,00	0,00	57.630.299,16 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.556.271,85 D	4.900.405,81	0,00	47.456.677,66 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	12.897.603,34 D	3.317.766,60	0,00	16.215.369,94 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.327,64 D	0,00	141,00	21.186,64 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.723.328,01 C	0,00	10.791.106,30	24.514.434,31 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	615.086,27	615.086,27	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.411.588,36 C	0,00	484.120,32	3.895.708,68 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.281.693,82 C	0,00	319.702,22	2.601.396,04 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.281.693,82 C	0,00	319.702,22	2.601.396,04 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.485.790,61 C	0,00	209.676,05	1.695.466,66 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.485.790,61 C	0,00	209.676,05	1.695.466,66 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	793.082,16 C	0,00	109.670,51	902.752,67 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.821,05 C	0,00	355,66	3.176,71 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.128.875,44 C	0,00	164.371,38	1.293.246,82 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.101.375,50 C	0,00	160.420,22	1.261.795,72 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.499,94 C	0,00	3.951,16	31.451,10 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	266,00 C	0,00	46,72	312,72 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	2.126.307,61 D	437.042,71	119.368,80	2.443.981,52 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.951,89 D	233.147,66	30.074,74	1.531.024,81 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	996.047,65 D	188.396,15	30.074,74	1.154.369,06 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	741.163,98 D	124.288,17	995,19	864.456,96 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	278.139,71 D	55.737,02	4,98	333.871,75 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	454.231,48 D	67.576,30	890,76	520.917,02 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	8.792,79 D	974,85	99,45	9.668,19 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.387,73 D	588,66	184,57	7.791,82 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	134.997,53 D	37.522,49	18.575,34	153.944,68 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	134.997,53 D	37.522,49	18.575,34	153.944,68 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.967,73 D	0,00	0,00	1.967,73 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	76.836,87 D	20.673,23	10.150,71	87.359,39 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	56.192,93 D	16.849,26	8.424,63	64.617,56 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	81.707,76 D	20.309,61	9.192,45	92.824,92 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	6.686,07 D	2.254,38	1.127,19	7.813,26 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.962,42 D	3.432,84	0,00	27.395,26 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	331.904,24 D	44.751,51	0,00	376.655,75 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.430,58 D	20.133,62	0,00	177.564,20 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	157.430,58 D	20.133,62	0,00	177.564,20 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	50.816,29 D	7.392,97	0,00	58.209,26 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	89.534,68 D	12.647,47	0,00	102.182,15 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	16.461,96 D	0,00	0,00	16.461,96 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	617,65 D	93,18	0,00	710,83 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.047,08 D	820,47	0,00	5.867,55 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.951,87 D	707,41	0,00	5.659,28 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	164.474,71 D	23.090,01	0,00	187.564,72 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	798.355,72 D	144.240,65	29.639,66	912.956,71 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	795.789,82 D	144.014,96	29.639,66	910.165,12 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	554.653,99 D	81.771,62	394,24	636.031,37 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	272.963,91 D	41.085,48	4,97	314.044,42 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	278.819,11 D	40.268,35	346,65	318.740,81 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.870,97 D	417,79	42,62	3.246,14 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.114,87 D	371,34	116,43	5.369,78 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	164.329,20 D	45.341,06	22.553,26	187.117,00 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	164.329,20 D	45.341,06	22.553,26	187.117,00 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	65.195,90 D	16.627,40	8.313,70	73.509,60 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.241,23 D	0,00	0,00	1.241,23 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	62.446,22 D	18.085,34	8.925,40	71.606,16 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	35.445,85 D	10.628,32	5.314,16	40.760,01 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	51.363,90 D	12.943,50	5.864,71	58.442,69 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.217,49 D	1.422,04	711,02	4.928,51 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	15.115,25 D	2.165,40	0,00	17.280,65 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.565,90 D	225,69	0,00	2.791,59 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.556,75 D	225,69	0,00	2.782,44 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.556,75 D	225,69	0,00	2.782,44 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.461,80 D	209,00	0,00	2.670,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	94,95 D	16,69	0,00	111,64 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	59.654,40	59.654,40	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGÊNCIAS	96,87 D	23,30	0,00	120,17 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,40 D	14,29	0,00	73,69 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	59,40 D	14,29	0,00	73,69 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	59,40 D	14,29	0,00	73,69 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37,47 D	9,01	0,00	46,48 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	37,47 D	9,01	0,00	46,48 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	37,47 D	9,01	0,00	46,48 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.501,86 C	0,00	11.597,15	137.099,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.501,86 C	0,00	11.597,15	137.099,01 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.410.685,74 D	178.020,26	0,00	1.588.706,00 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.752.559,24	9.752.559,24	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	71.854.574,80 C	0,00	4.842.746,53	76.697.321,33 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.205.235,66 C	0,00	2.571.405,78	16.776.641,44 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.205.235,66 C	0,00	2.571.405,78	16.776.641,44 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.720.674,72 C	0,00	1.057.207,16	7.777.881,88 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	6.720.674,72 C	0,00	1.057.207,16	7.777.881,88 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	1.476.055,37 C	0,00	59.982,71	1.536.038,08 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	5.244.619,35 C	0,00	997.224,45	6.241.843,80 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AçõES	1.357.470,72 C	0,00	901.442,76	2.258.913,48 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.357.470,72 C	0,00	901.442,76	2.258.913,48 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.786.677,11 C	0,00	91.680,71	47.878.357,82 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	47.786.677,11 C	0,00	91.680,71	47.878.357,82 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.222.126,80 C	0,00	63.737,31	2.285.864,11 C
5.1.4.1.04.00.00.00.00.00	AçõES	25.838.966,32 C	0,00	0,00	25.838.966,32 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	19.725.583,99 C	0,00	27.943,40	19.753.527,39 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.105.203,45 C	0,00	151.862,95	1.257.066,40 C

Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.6.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.031.192,52 C	0,00	146.543,33	1.177.735,85 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	74.536,39 C	0,00	10.861,51	85.397,90 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	868.828,94 C	0,00	124.854,52	993.683,46 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	87.827,19 C	0,00	10.827,30	98.654,49 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	74.010,93 C	0,00	5.319,62	79.330,55 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	679.313,14 C	0,00	69.147,17	748.460,31 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	679.313,14 C	0,00	69.147,17	748.460,31 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.431.154,00 D	9.570.249,37	0,00	65.001.403,37 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	358.305,28 D	44.329,87	0,00	402.635,15 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.305,28 D	44.329,87	0,00	402.635,15 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	44.056,83 D	3.853,06	0,00	47.909,89 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	44.056,83 D	3.853,06	0,00	47.909,89 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.878,70 D	324,86	0,00	17.203,56 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.178,13 D	3.528,20	0,00	30.706,33 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.373.964,06 D	817,41	0,00	5.374.781,47 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.373.964,06 D	817,41	0,00	5.374.781,47 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.623.927,33 D	9.520.167,93	0,00	59.144.095,26 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00	FUNDOS	49.623.927,33 D	9.520.167,93	0,00	59.144.095,26 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.355.881,82 D	278.737,62	0,00	1.634.619,44 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00	AÇÕES	37.242.849,17 D	4.542.422,04	0,00	41.785.271,21 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTIMERCADO	11.025.196,34 D	4.699.008,27	0,00	15.724.204,61 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.900,50 D	1.081,10	0,00	31.981,60 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.900,50 D	1.081,10	0,00	31.981,60 D
5.2.6.4.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00.00	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	LOCADAS A TERCEIROS	24.168,77 D	1.081,10	0,00	25.249,87 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.128.875,44 D	164.371,38	0,00	1.293.246,82 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.016,19 D	6.341,34	9.406,90	91.950,63 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.199.529,17 D	11.597,15	4.900.405,81	10.310.720,51 D
Total Geral: 280					