

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	868.924.585,53 D	22.640.861,77	29.881.171,26	861.684.276,04 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	325.379,57 D	10.159.115,59	10.483.346,51	1.148,65 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	325.379,57 D	10.159.115,59	10.483.346,51	1.148,65 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	868.518.072,37 D	12.481.746,18	19.395.459,28	861.604.359,27 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	534.472,20 D	1.118.233,87	1.063.875,60	588.830,47 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RECURSOS A RECEBER	415.193,25 D	1.118.233,87	1.063.875,60	469.551,52 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.063.796,67	1.063.796,67	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	374.200,54	374.200,54	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	0,00	689.231,89	689.231,89	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	0,00	364,24	364,24	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	67,81	67,81	0,00
1.2.1.1.02.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	0,00	67,81	67,81	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	415.193,25 D	54.369,39	11,12	469.551,52 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	118.992,00 D	15.507,89	11,12	134.488,77 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	295.961,67 D	38.831,15	0,00	334.792,82 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	239,58 D	30,35	0,00	269,93 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	112.461,23 D	721.594,09	702.962,25	131.093,07 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CONTAS A RECEBER	106.780,01 D	524.619,83	529.389,79	102.010,05 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	330.220,67	330.220,67	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	0,00	216.695,96	216.695,96	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	0,00	113.130,12	113.130,12	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	0,00	394,59	394,59	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	51.916,47 D	10.108,16	14.287,94	47.736,69 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.863,54 D	17.440,78	18.030,96	54.273,36 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	166.850,22	166.850,22	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ DESPESAS ANTECIPADAS	5.681,22 D	31.209,18	10.056,51	26.833,89 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.515,95	163.515,95	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.249,13	0,00	2.249,13 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ INVESTIMENTOS	867.871.138,94 D	10.641.918,22	17.628.621,43	860.884.435,73 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TÍTULOS PÚBLICOS	323.157.525,18 D	2.932.566,91	0,00	326.090.092,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.157.525,18 D	2.932.566,91	0,00	326.090.092,09 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	93.719.646,54 D	938.483,77	0,00	94.658.130,31 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.019.230,59 D	53.474,32	0,00	6.072.704,91 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.700.415,95 D	885.009,45	0,00	88.585.425,40 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	18.009.371,76 D	0,00	2.196.914,16	15.812.457,60 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.009.371,76 D	0,00	2.196.914,16	15.812.457,60 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	398.051.834,39 D	6.283.560,83	14.798.715,58	389.536.679,64 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	42.399.660,44 D	1.971.957,56	1.674.826,33	42.696.791,67 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	94.238.124,64 D	0,00	4.794.719,54	89.443.405,10 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	261.414.049,31 D	4.311.603,27	8.329.169,71	257.396.482,87 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.456.508,16 D	158.235,22	347.957,44	25.266.785,94 D
1.2.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.697.619,20 D	153.218,36	153.218,36	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	12.902,33	12.902,33	2.786.099,66 D
1.2.3.6.05.00.00.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	758.888,96 D	5.016,86	194.739,08	569.166,74 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.476.252,91 D	329.071,49	285.034,25	9.520.290,15 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.476.252,91 D	329.071,49	285.034,25	9.520.290,15 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	81.133,59 D	0,00	2.365,47	78.768,12 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.814,77 D	0,00	1.658,06	68.156,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.814,77 D	0,00	1.658,06	68.156,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	69.814,77 D	0,00	1.658,06	68.156,71 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	11.318,82 D	0,00	707,41	10.611,41 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	11.318,82 D	0,00	707,41	10.611,41 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	868.924.585,53 C	15.917.569,99	8.677.260,50	861.684.276,04 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.904.800,31 C	6.204.587,47	6.543.620,04	8.243.832,88 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.931.232,66 C	3.686.259,93	4.035.997,55	7.280.970,28 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.638.670,71 C	3.087.883,12	3.394.596,46	6.945.384,05 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	230.640,52 C	247.985,89	259.479,79	242.134,42 C
2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	9,31	9,31	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.921,43 C	350.381,61	381.911,99	93.451,81 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	941.857,81 C	319.854,58	308.583,19	930.586,42 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	578.034,25 C	242.199,63	250.546,82	586.381,44 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.197,58 C	21.761,63	20.250,79	16.686,74 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	322.575,11 C	20.160,94	2.064,48	304.478,65 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.050,87 C	23.050,87	23.039,59	23.039,59 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.681,51	12.681,51	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.709,84 C	2.198.472,96	2.199.039,30	32.276,18 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.648,61 C	15.750,81	15.881,98	14.779,78 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.648,61 C	15.750,81	15.881,98	14.779,78 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.059,52 C	5.264,62	6.422,86	5.217,76 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	356,05 C	356,05	334,74	334,74 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.703,47 C	4.908,57	6.088,12	4.883,02 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	852,14 C	854,70	768,32	765,76 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	852,14 C	854,70	768,32	765,76 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.068,47 C	1.768.326,24	1.767.724,17	10.466,40 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.190,56 C	785.390,56	785.376,77	2.176,77 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.285,81 C	5.285,81	4.940,95	4.940,95 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.592,10 C	977.649,87	977.406,45	3.348,68 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.081,10 C	1.081,10	1.046,48	1.046,48 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.081,10 C	1.081,10	1.046,48	1.046,48 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.081,10 C	1.081,10	1.046,48	1.046,48 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	246.688,79	246.688,79	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	246.688,79	246.688,79	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160.506,70	160.506,70	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	613.274,12 C	0,00	9.709,28	622.983,40 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.778,14 C	0,00	9.652,76	616.430,90 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	606.778,14 C	0,00	9.652,76	616.430,90 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	860.406.511,10 C	9.712.982,52	2.123.931,18	852.817.459,76 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	850.800.799,44 C	9.539.395,67	1.788.133,66	843.049.537,43 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	876.587.195,18 C	83.833,37	1.788.133,66	878.291.495,47 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	474.552.626,70 C	0,00	1.465.072,80	476.017.699,50 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	474.552.626,70 C	0,00	1.465.072,80	476.017.699,50 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	423.649.880,70 C	0,00	1.307.922,20	424.957.802,90 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.902.746,00 C	0,00	157.150,60	51.059.896,60 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.034.568,48 C	83.833,37	323.060,86	402.273.795,97 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.179.392,80 C	0,00	323.060,86	9.502.453,66 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	4.498.831,78 C	0,00	160.125,54	4.658.957,32 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.680.561,02 C	0,00	162.935,32	4.843.496,34 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	383.788.333,30 C	81.898,55	0,00	383.706.434,75 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	383.788.333,30 C	81.898,55	0,00	383.706.434,75 C
2.3.1.1.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.066.842,38 C	1.934,82	0,00	9.064.907,56 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.066.842,38 C	1.934,82	0,00	9.064.907,56 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.786.395,74 D	9.455.562,30	0,00	35.241.958,04 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.786.395,74 D	9.455.562,30	0,00	35.241.958,04 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	25.786.395,74 D	9.455.562,30	0,00	35.241.958,04 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.605.711,66 C	173.586,85	335.797,52	9.767.922,33 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.657,29 C	88,15	0,00	30.569,14 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.657,29 C	88,15	0,00	30.569,14 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.910.532,43 C	163.515,95	327.031,90	8.074.048,38 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.910.532,43 C	0,00	163.515,95	8.074.048,38 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	163.515,95	163.515,95	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.664.521,94 C	9.982,75	8.765,62	1.663.304,81 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.662.479,78	10.662.479,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.696.791,79 C	0,00	1.122.995,96	10.819.787,75 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	9.460.891,67 C	0,00	1.118.166,06	10.579.057,73 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.334.113,20 C	0,00	374.200,54	3.708.313,74 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.306.731,95 C	0,00	374.200,54	3.680.932,49 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	5.707.755,62 C	0,00	689.231,89	6.396.987,51 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.329.523,46 C	0,00	247.188,95	2.576.712,41 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.313.541,19 C	0,00	247.188,95	2.560.730,14 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	3.378.232,16 C	0,00	442.042,94	3.820.275,10 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.361.231,17 C	0,00	442.042,94	3.803.274,11 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	3.743,20 C	0,00	364,24	4.107,44 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.491,20 C	0,00	364,24	3.855,44 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	415.279,65 C	0,00	54.369,39	469.649,04 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.587,20 C	0,00	1,31	154.588,51 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	81.312,92 C	0,00	4.828,59	86.141,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	25.502.326,44 D	3.417.055,10	0,00	28.919.381,54 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.511.962,33 D	3.222.991,95	0,00	27.734.954,28 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.562.617,61 D	2.680.222,13	0,00	23.242.839,74 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	975.316,64 D	125.499,35	0,00	1.100.815,99 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.009.361,34 D	169.348,01	0,00	1.178.709,35 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	1.885.604,97 D	247.922,46	0,00	2.133.527,43 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	555.425,53 D	102.999,46	0,00	658.424,99 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	555.425,53 D	102.999,46	0,00	658.424,99 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	182.610,55 D	58.790,88	0,00	241.401,43 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	182.610,55 D	58.790,88	0,00	241.401,43 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	182.610,55 D	58.790,88	0,00	241.401,43 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	252.328,03 D	32.272,81	0,00	284.600,84 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	44.568,54 D	9.652,76	0,00	54.221,30 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.601.396,04 D	330.140,73	0,00	2.931.536,77 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.601.396,04 D	330.140,73	0,00	2.931.536,77 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.173.621,50 C	5.117.497,53	0,00	5.056.123,97 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	47.456.677,66 D	5.117.497,53	0,00	52.574.175,19 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.215.369,94 D	1.788.133,66	83.833,37	17.919.670,23 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.186,64 D	0,00	88,15	21.098,49 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.514.434,31 C	0,00	9.455.562,30	33.969.996,61 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	619.610,16	619.610,16	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.895.708,68 C	0,00	495.474,99	4.391.183,67 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.601.396,04 C	0,00	330.140,73	2.931.536,77 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.601.396,04 C	0,00	330.140,73	2.931.536,77 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.695.466,66 C	0,00	216.650,95	1.912.117,61 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.695.466,66 C	0,00	216.650,95	1.912.117,61 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	902.752,67 C	0,00	113.095,19	1.015.847,86 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.176,71 C	0,00	394,59	3.571,30 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.293.246,82 C	0,00	165.334,26	1.458.581,08 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.261.795,72 C	0,00	158.904,26	1.420.699,98 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.451,10 C	0,00	6.430,00	37.881,10 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	312,72 C	0,00	0,00	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	2.443.981,52 D	444.725,81	124.135,17	2.764.572,16 D

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.531.024,81 D	236.261,89	31.518,36	1.735.768,34 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.154.369,06 D	190.299,41	31.518,36	1.313.150,11 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	864.456,96 D	122.520,62	493,20	986.484,38 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	333.871,75 D	59.046,36	4,98	392.913,13 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	520.917,02 D	62.394,41	388,77	582.922,66 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.668,19 D	1.079,85	99,45	10.648,59 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.791,82 D	9.343,18	4.671,59	12.463,41 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	153.944,68 D	31.132,98	15.381,03	169.696,63 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	153.944,68 D	31.132,98	15.381,03	169.696,63 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	87.359,39 D	15.281,06	7.455,07	95.185,38 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	64.617,56 D	15.851,92	7.925,96	72.543,52 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	92.824,92 D	21.836,35	9.955,82	104.705,45 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.813,26 D	2.033,44	1.016,72	8.829,98 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	27.395,26 D	3.432,84	0,00	30.828,10 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	376.655,75 D	45.962,48	0,00	422.618,23 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.564,20 D	20.151,00	0,00	197.715,20 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	177.564,20 D	20.151,00	0,00	197.715,20 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	58.209,26 D	7.392,97	0,00	65.602,23 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	102.182,15 D	12.647,47	0,00	114.829,62 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	710,83 D	110,56	0,00	821,39 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.867,55 D	2.064,48	0,00	7.932,03 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.659,28 D	707,41	0,00	6.366,69 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	187.564,72 D	23.039,59	0,00	210.604,31 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	912.956,71 D	146.426,83	30.579,72	1.028.803,82 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	910.165,12 D	146.190,19	30.579,72	1.025.775,59 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	636.031,37 D	81.687,45	135,07	717.583,75 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	314.044,42 D	43.081,68	4,97	357.121,13 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	318.740,81 D	38.142,98	87,48	356.796,31 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.246,14 D	462,79	42,62	3.666,31 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.369,78 D	6.868,82	3.434,41	8.804,19 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	187.117,00 D	41.310,64	20.538,34	207.889,30 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	187.117,00 D	41.310,64	20.538,34	207.889,30 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	73.509,60 D	16.627,40	8.313,70	81.823,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	71.606,16 D	14.684,02	7.225,03	79.065,15 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	40.760,01 D	9.999,22	4.999,61	45.759,62 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	58.442,69 D	12.875,20	5.830,56	65.487,33 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.928,51 D	1.282,68	641,34	5.569,85 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	17.280,65 D	2.165,40	0,00	19.446,05 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.791,59 D	236,64	0,00	3.028,23 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.782,44 D	236,64	0,00	3.019,08 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.782,44 D	236,64	0,00	3.019,08 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.670,80 D	209,00	0,00	2.879,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	111,64 D	27,64	0,00	139,28 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	62.037,09	62.037,09	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	120,17 D	56,52	0,00	176,69 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73,69 D	34,66	0,00	108,35 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	73,69 D	34,66	0,00	108,35 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	73,69 D	34,66	0,00	108,35 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,48 D	21,86	0,00	68,34 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	46,48 D	21,86	0,00	68,34 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	46,48 D	21,86	0,00	68,34 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 C	11.311,88	0,00	125.787,13 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 C	0,00	0,00	137.099,01 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.311,88	0,00	11.311,88 D
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.588.706,00 D	163.515,95	0,00	1.752.221,95 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.452.655,50	9.452.655,50	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.697.321,33 C	0,00	4.313.863,34	81.011.184,67 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.776.641,44 C	0,00	2.932.566,91	19.709.208,35 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.776.641,44 C	0,00	2.932.566,91	19.709.208,35 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.777.881,88 C	0,00	938.483,77	8.716.365,65 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.777.881,88 C	0,00	938.483,77	8.716.365,65 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.536.038,08 C	0,00	53.474,32	1.589.512,40 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	6.241.843,80 C	0,00	885.009,45	7.126.853,25 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	2.258.913,48 C	0,00	0,00	2.258.913,48 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.913,48 C	0,00	0,00	2.258.913,48 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.878.357,82 C	0,00	195.016,19	48.073.374,01 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	47.878.357,82 C	0,00	195.016,19	48.073.374,01 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.285.864,11 C	0,00	9.370,69	2.295.234,80 C

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.753.527,39 C	0,00	185.645,50	19.939.172,89 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.257.066,40 C	0,00	153.635,22	1.410.701,62 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.177.735,85 C	0,00	148.618,36	1.326.354,21 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	85.397,90 C	0,00	10.861,51	96.259,41 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	993.683,46 C	0,00	124.854,52	1.118.537,98 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	98.654,49 C	0,00	12.902,33	111.556,82 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	79.330,55 C	0,00	5.016,86	84.347,41 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	748.460,31 C	0,00	94.161,25	842.621,56 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	748.460,31 C	0,00	94.161,25	842.621,56 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.001.403,37 D	9.278.555,62	0,00	74.279.958,99 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	402.635,15 D	14.230,69	0,00	416.865,84 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.635,15 D	14.230,69	0,00	416.865,84 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	47.909,89 D	6.247,55	0,00	54.157,44 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	47.909,89 D	6.247,55	0,00	54.157,44 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.203,56 D	2.681,08	0,00	19.884,64 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.706,33 D	3.566,47	0,00	34.272,80 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	5.374.781,47 D	2.197.648,78	0,00	7.572.430,25 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.374.781,47 D	2.197.648,78	0,00	7.572.430,25 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.144.095,26 D	7.059.382,12	0,00	66.203.477,38 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	59.144.095,26 D	7.059.382,12	0,00	66.203.477,38 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.634.619,44 D	231.179,53	0,00	1.865.798,97 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	41.785.271,21 D	4.799.484,20	0,00	46.584.755,41 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	15.724.204,61 D	2.028.718,39	0,00	17.752.923,00 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.981,60 D	1.046,48	0,00	33.028,08 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.981,60 D	1.046,48	0,00	33.028,08 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	25.249,87 D	1.046,48	0,00	26.296,35 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.293.246,82 D	165.334,26	0,00	1.458.581,08 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.950,63 D	8.765,62	9.982,75	90.733,50 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.310.720,51 D	0,00	5.128.809,41	5.181.911,10 D
Total Geral: 283					