

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	861.684.276,04 D	53.925.286,27	50.840.831,70	864.768.730,61 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.148,65 D	19.932.427,40	19.932.506,80	1.069,25 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.148,65 D	19.932.427,40	19.932.506,80	1.069,25 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	861.604.359,27 D	33.980.550,87	30.905.894,41	864.679.015,73 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.830,47 D	1.347.210,08	1.261.725,47	674.315,08 D
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	469.551,52 D	1.337.105,74	1.251.621,13	555.036,13 D
1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.066.352,98	1.066.352,98	0,00
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	375.774,54	375.774,54	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	690.213,64	690.213,64	0,00
1.2.1.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	364,80	364,80	0,00
1.2.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	469.551,52 D	85.484,61	0,00	555.036,13 D
1.2.1.1.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	134.488,77 D	46.718,02	0,00	181.206,79 D
1.2.1.1.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	334.792,82 D	38.736,19	0,00	373.529,01 D
1.2.1.1.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	269,93 D	30,40	0,00	300,33 D
1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	185.268,15	185.268,15	0,00
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
1.2.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.104,34	10.104,34	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	131.093,07 D	705.744,98	722.721,22	114.116,83 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	102.010,05 D	526.092,82	536.875,10	91.227,77 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	330.476,52	330.476,52	0,00
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	216.819,86	216.819,86	0,00
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	113.261,46	113.261,46	0,00
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	395,20	395,20	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.736,69 D	2.621,64	15.296,15	35.062,18 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.273,36 D	31.615,74	29.723,51	56.165,59 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	161.378,92	161.378,92	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	26.833,89 D	622,80	9.359,83	18.096,86 D
1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	176.486,29	176.486,29	0,00
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.249,13 D	2.543,07	0,00	4.792,20 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	860.884.435,73 D	31.927.595,81	28.921.447,72	863.890.583,82 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	326.090.092,09 D	14.432.779,40	42.235,22	340.480.636,27 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	326.090.092,09 D	14.432.779,40	42.235,22	340.480.636,27 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	94.658.130,31 D	1.552.697,17	1.532,31	96.209.295,17 D
1.2.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.072.704,91 D	81.503,27	1.532,31	6.152.675,87 D
1.2.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	88.585.425,40 D	1.471.193,90	0,00	90.056.619,30 D
1.2.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	15.812.457,60 D	662.819,10	0,00	16.475.276,70 D
1.2.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.812.457,60 D	662.819,10	0,00	16.475.276,70 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	389.536.679,64 D	14.950.175,50	28.194.370,16	376.292.484,98 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	42.696.791,67 D	1.416.662,57	621.341,08	43.492.113,16 D
1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	89.443.405,10 D	69.840,56	1.726.888,83	87.786.356,83 D
1.2.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	257.396.482,87 D	13.463.672,37	25.846.140,25	245.014.014,99 D
1.2.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	25.266.785,94 D	159.892,47	349.614,69	25.077.063,72 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	569.166,74 D	6.674,11	196.396,33	379.444,52 D
1.2.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.520.290,15 D	169.232,17	333.695,34	9.355.826,98 D
1.2.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.520.290,15 D	169.232,17	333.695,34	9.355.826,98 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	78.768,12 D	12.308,00	2.430,49	88.645,63 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	68.156,71 D	12.308,00	1.723,08	78.741,63 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	68.156,71 D	12.308,00	1.723,08	78.741,63 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	68.156,71 D	12.308,00	1.723,08	78.741,63 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	10.611,41 D	0,00	707,41	9.904,00 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	10.611,41 D	0,00	707,41	9.904,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	861.684.276,04 C	19.741.817,76	22.826.272,33	864.768.730,61 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.243.832,88 C	15.902.823,36	16.189.678,90	8.530.688,42 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.280.970,28 C	3.757.443,62	4.054.040,15	7.577.566,81 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.945.384,05 C	3.116.199,21	3.406.215,23	7.235.400,07 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	242.134,42 C	259.457,18	265.096,20	247.773,44 C
2.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.451,81 C	381.787,23	382.728,72	94.393,30 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	930.586,42 C	328.762,41	318.960,07	920.784,08 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	586.381,44 C	242.961,02	250.809,07	594.229,49 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.686,74 C	20.286,45	20.170,22	16.570,51 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	304.478,65 C	20.298,58	2.618,52	286.798,59 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.039,59 C	23.039,59	23.185,49	23.185,49 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.176,77	22.176,77	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.276,18 C	11.816.617,33	11.816.678,68	32.337,53 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.779,78 C	10.015.695,38	10.016.031,03	15.115,43 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.779,78 C	10.015.695,38	10.016.031,03	15.115,43 C
2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.217,76 C	5.217,76	5.272,13	5.272,13 C
2.1.3.2.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	334,74 C	334,74	337,17	337,17 C
2.1.3.2.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.883,02 C	4.883,02	4.934,96	4.934,96 C
2.1.3.3.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	765,76 C	765,76	702,15	702,15 C
2.1.3.3.06.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	765,76 C	765,76	702,15	702,15 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.466,40 C	1.560.939,51	1.560.722,47	10.249,36 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.176,77 C	1.000.076,77	1.000.094,31	2.194,31 C
2.1.3.4.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	4.940,95 C	4.940,95	4.816,34	4.816,34 C
2.1.3.4.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	3.348,68 C	555.921,79	555.811,82	3.238,71 C
2.1.3.6.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.046,48 C	1.046,48	998,46	998,46 C
2.1.3.6.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.046,48 C	1.046,48	998,46	998,46 C
2.1.3.6.04.03.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.046,48 C	1.046,48	998,46	998,46 C
2.1.3.7.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	72.911,22	72.911,22	0,00
2.1.3.7.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	72.911,22	72.911,22	0,00
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	160.041,22	160.041,22	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	622.983,40 C	0,00	9.998,17	632.981,57 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.430,90 C	0,00	9.939,85	626.370,75 C
2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	616.430,90 C	0,00	9.939,85	626.370,75 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	852.817.459,76 C	3.838.994,40	6.626.595,26	855.605.060,62 C
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	843.049.537,43 C	3.662.508,11	6.251.988,35	845.639.017,67 C
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	878.291.495,47 C	0,00	6.251.988,35	884.543.483,82 C
2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	476.017.699,50 C	0,00	2.050.095,55	478.067.795,05 C
2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	476.017.699,50 C	0,00	2.050.095,55	478.067.795,05 C
2.3.1.1.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	424.957.802,90 C	0,00	1.830.192,67	426.787.995,57 C
2.3.1.1.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.059.896,60 C	0,00	219.902,88	51.279.799,48 C
2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.273.795,97 C	0,00	4.201.892,80	406.475.688,77 C
2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.502.453,66 C	0,00	535.797,89	10.038.251,55 C
2.3.1.1.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	4.658.957,32 C	0,00	173.512,97	4.832.470,29 C
2.3.1.1.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.843.496,34 C	0,00	362.284,92	5.205.781,26 C
2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	383.706.434,75 C	0,00	3.581.483,82	387.287.918,57 C
2.3.1.1.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	383.706.434,75 C	0,00	3.581.483,82	387.287.918,57 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	9.064.907,56 C	0,00	84.611,09	9.149.518,65 C
2.3.1.1.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.064.907,56 C	0,00	84.611,09	9.149.518,65 C
2.3.1.2.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.241.958,04 D	3.662.508,11	0,00	38.904.466,15 D
2.3.1.2.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.241.958,04 D	3.662.508,11	0,00	38.904.466,15 D
2.3.1.2.01.02.00.00.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.241.958,04 D	3.662.508,11	0,00	38.904.466,15 D
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.767.922,33 C	176.486,29	374.606,91	9.966.042,95 C
2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.569,14 C	0,00	2.200,82	32.769,96 C
2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	30.569,14 C	0,00	2.200,82	32.769,96 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.074.048,38 C	176.486,29	352.972,58	8.250.534,67 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.074.048,38 C	0,00	176.486,29	8.250.534,67 C
2.3.2.2.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	176.486,29	176.486,29	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.663.304,81 C	0,00	19.433,51	1.682.738,32 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.980.335,92	9.980.335,92	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.819.787,75 C	0,00	1.341.877,98	12.161.665,73 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.579.057,73 C	0,00	1.337.049,39	11.916.107,12 C
3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.708.313,74 C	0,00	375.774,54	4.084.088,28 C
3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.680.932,49 C	0,00	375.774,54	4.056.707,03 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	6.396.987,51 C	0,00	690.213,64	7.087.201,15 C
3.1.1.3.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	2.576.712,41 C	0,00	249.122,44	2.825.834,85 C
3.1.1.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.560.730,14 C	0,00	249.122,44	2.809.852,58 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	3.820.275,10 C	0,00	441.091,20	4.261.366,30 C
3.1.1.3.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.803.274,11 C	0,00	441.091,20	4.244.365,31 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	4.107,44 C	0,00	364,80	4.472,24 C
3.1.1.4.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.855,44 C	0,00	364,80	4.220,24 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	469.649,04 C	0,00	85.428,26	555.077,30 C
3.1.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	185.268,15	185.268,15 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	154.588,51 C	0,00	0,00	154.588,51 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	86.141,51 C	0,00	4.828,59	90.970,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	28.919.381,54 D	3.386.670,49	0,00	32.306.052,03 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.734.954,28 D	3.216.118,17	0,00	30.951.072,45 D
3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.242.839,74 D	2.685.204,22	0,00	25.928.043,96 D
3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.100.815,99 D	125.499,35	0,00	1.226.315,34 D
3.2.1.3.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.178.709,35 D	158.020,89	0,00	1.336.730,24 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	2.133.527,43 D	247.393,71	0,00	2.380.921,14 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	658.424,99 D	76.498,49	0,00	734.923,48 D
3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	658.424,99 D	76.498,49	0,00	734.923,48 D
3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	241.401,43 D	61.857,15	0,00	303.258,58 D
3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	RESGATE	241.401,43 D	61.857,15	0,00	303.258,58 D
3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	241.401,43 D	61.857,15	0,00	303.258,58 D
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	284.600,84 D	32.196,68	0,00	316.797,52 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	54.221,30 D	9.939,85	0,00	64.161,15 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.931.536,77 D	329.536,41	0,00	3.261.073,18 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.931.536,77 D	329.536,41	0,00	3.261.073,18 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.056.123,97 C	0,00	4.975.949,83	10.032.073,80 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.630.299,16 C	0,00	4.975.949,83	62.606.248,99 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	52.574.175,19 D	0,00	0,00	52.574.175,19 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.919.670,23 D	6.251.988,35	0,00	24.171.658,58 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.098,49 D	2.200,82	0,00	23.299,31 D
3.8.0.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	33.969.996,61 C	0,00	3.662.508,11	37.632.504,72 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	633.011,64	633.011,64	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.391.183,67 C	0,00	489.509,25	4.880.692,92 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.931.536,77 C	0,00	329.536,41	3.261.073,18 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.931.536,77 C	0,00	329.536,41	3.261.073,18 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.912.117,61 C	0,00	216.238,10	2.128.355,71 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.912.117,61 C	0,00	216.238,10	2.128.355,71 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.015.847,86 C	0,00	112.903,11	1.128.750,97 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.571,30 C	0,00	395,20	3.966,50 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.458.581,08 C	0,00	159.950,36	1.618.531,44 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.420.699,98 C	0,00	158.528,70	1.579.228,68 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.881,10 C	0,00	1.421,66	39.302,76 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	312,72 C	0,00	22,48	335,20 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	2.764.572,16 D	456.467,03	134.399,07	3.086.640,12 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.735.768,34 D	238.811,74	33.244,74	1.941.335,34 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.313.150,11 D	192.304,43	33.244,74	1.472.209,80 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	986.484,38 D	124.254,32	2.091,44	1.108.647,26 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	392.913,13 D	57.115,34	4,98	450.023,49 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	582.922,66 D	66.129,13	1.987,01	647.064,78 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	10.648,59 D	1.009,85	99,45	11.558,99 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.463,41 D	4.710,96	2.355,48	14.818,89 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	169.696,63 D	32.585,50	16.099,77	186.182,36 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	169.696,63 D	32.585,50	16.099,77	186.182,36 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	95.185,38 D	15.296,10	7.455,07	103.026,41 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	72.543,52 D	17.289,40	8.644,70	81.188,22 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	104.705,45 D	25.207,63	11.641,46	118.271,62 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.829,98 D	2.113,18	1.056,59	9.886,57 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	30.828,10 D	3.432,84	0,00	34.260,94 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	422.618,23 D	46.507,31	0,00	469.125,54 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.715,20 D	19.995,89	0,00	217.711,09 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	197.715,20 D	19.995,89	0,00	217.711,09 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	65.602,23 D	7.392,97	0,00	72.995,20 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	114.829,62 D	12.491,43	0,00	127.321,05 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	821,39 D	111,49	0,00	932,88 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.932,03 D	2.618,52	0,00	10.550,55 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.366,69 D	707,41	0,00	7.074,10 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	210.604,31 D	23.185,49	0,00	233.789,80 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.028.803,82 D	151.047,80	34.546,84	1.145.304,78 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.025.775,59 D	150.810,56	34.546,84	1.142.039,31 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	717.583,75 D	79.175,93	532,16	796.227,52 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	357.121,13 D	41.481,64	4,97	398.597,80 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	356.796,31 D	37.261,50	484,57	393.573,24 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.666,31 D	432,79	42,62	4.056,48 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.804,19 D	1.569,04	784,52	9.588,71 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	207.889,30 D	50.862,51	25.318,36	233.433,45 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	207.889,30 D	50.862,51	25.318,36	233.433,45 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	81.823,30 D	25.280,70	12.640,35	94.463,65 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	79.065,15 D	14.675,85	7.225,03	86.515,97 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	45.759,62 D	10.905,96	5.452,98	51.212,60 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	65.487,33 D	15.704,70	7.245,31	73.946,72 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.569,85 D	1.332,98	666,49	6.236,34 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	19.446,05 D	2.165,40	0,00	21.611,45 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.028,23 D	237,24	0,00	3.265,47 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.019,08 D	237,24	0,00	3.256,32 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	3.019,08 D	237,24	0,00	3.256,32 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.879,80 D	209,00	0,00	3.088,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	139,28 D	28,24	0,00	167,52 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	66.607,49	66.607,49	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGÊNCIAS	176,69 D	58,32	0,00	235,01 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108,35 D	35,76	0,00	144,11 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	108,35 D	35,76	0,00	144,11 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	108,35 D	35,76	0,00	144,11 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68,34 D	22,56	0,00	90,90 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	68,34 D	22,56	0,00	90,90 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	68,34 D	22,56	0,00	90,90 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.787,13 C	0,00	9.103,32	134.890,45 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 C	0,00	9.103,32	146.202,33 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.311,88 D	0,00	0,00	11.311,88 D
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.752.221,95 D	176.486,29	0,00	1.928.708,24 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.168.415,12	7.168.415,12	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	81.011.184,67 C	0,00	7.168.337,25	88.179.521,92 C
5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.709.208,35 C	0,00	4.431.863,80	24.141.072,15 C
5.1.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.709.208,35 C	0,00	4.431.863,80	24.141.072,15 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	8.716.365,65 C	0,00	1.552.697,17	10.269.062,82 C
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	8.716.365,65 C	0,00	1.552.697,17	10.269.062,82 C
5.1.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIçõES FINANCEIRAS	1.589.512,40 C	0,00	81.503,27	1.671.015,67 C
5.1.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR (ES)	7.126.853,25 C	0,00	1.471.193,90	8.598.047,15 C
5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	AçõES	2.258.913,48 C	0,00	662.819,10	2.921.732,58 C
5.1.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.913,48 C	0,00	662.819,10	2.921.732,58 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.073.374,01 C	0,00	267.751,76	48.341.125,77 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	48.073.374,01 C	0,00	267.751,76	48.341.125,77 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.295.234,80 C	0,00	108.092,03	2.403.326,83 C

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	69.840,56	25.908.806,88 C
5.1.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	19.939.172,89 C	0,00	89.819,17	20.028.992,06 C
5.1.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.410.701,62 C	0,00	155.292,47	1.565.994,09 C
5.1.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.326.354,21 C	0,00	148.618,36	1.474.972,57 C
5.1.6.4.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	96.259,41 C	0,00	10.861,51	107.120,92 C
5.1.6.4.02.00.00.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.118.537,98 C	0,00	124.854,52	1.243.392,50 C
5.1.6.4.03.00.00.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	111.556,82 C	0,00	12.902,33	124.459,15 C
5.1.6.5.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	84.347,41 C	0,00	6.674,11	91.021,52 C
5.1.7.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	842.621,56 C	0,00	97.912,95	940.534,51 C
5.1.7.1.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	842.621,56 C	0,00	97.912,95	940.534,51 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.279.958,99 D	2.003.978,10	77,87	76.283.859,22 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	416.865,84 D	56.740,18	72,01	473.534,01 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	416.865,84 D	56.740,18	72,01	473.534,01 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	54.157,44 D	5.094,95	0,00	59.252,39 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	54.157,44 D	5.094,95	0,00	59.252,39 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.884,64 D	1.516,24	0,00	21.400,88 D
5.2.2.1.08.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.272,80 D	3.578,71	0,00	37.851,51 D
5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	AÇÕES	7.572.430,25 D	672,54	5,86	7.573.096,93 D
5.2.3.6.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.572.430,25 D	672,54	5,86	7.573.096,93 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.203.477,38 D	1.940.471,97	0,00	68.143.949,35 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	66.203.477,38 D	1.940.471,97	0,00	68.143.949,35 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.865.798,97 D	2.115,47	0,00	1.867.914,44 D
5.2.4.1.04.00.00.00.00.00	AÇÕES	46.584.755,41 D	1.731.537,72	0,00	48.316.293,13 D
5.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTIMERCADO	17.752.923,00 D	206.818,78	0,00	17.959.741,78 D
5.2.6.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	33.028,08 D	998,46	0,00	34.026,54 D
5.2.6.4.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	33.028,08 D	998,46	0,00	34.026,54 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	26.296,35 D	998,46	0,00	27.294,81 D
5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.458.581,08 D	159.950,36	0,00	1.618.531,44 D
5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.733,50 D	19.433,51	0,00	110.167,01 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.181.911,10 D	4.985.053,15	0,00	10.166.964,25 D
Total Geral: 283					