

# Balancete Contábil

Referência: Jan/2020

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.877.702.124,83 D	116.023.967,83	108.491.895,69	7.532.072,14 D	1.885.234.196,97 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	20.104,23 D	55.797.087,30	55.763.104,79	33.982,51 D	54.086,74 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	20.104,23 D	55.797.087,30	55.763.104,79	33.982,51 D	54.086,74 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.877.196.556,39 D	60.224.235,53	52.711.989,30	7.512.246,23 D	1.884.708.802,62 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.003.693,17 D	10.473.747,70	13.537.811,42	3.064.063,72 C	51.939.629,45 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	35.017.555,22 D	10.473.747,70	13.287.512,38	2.813.764,68 C	32.203.790,54 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.524.586,02 D	9.133.572,62	11.268.628,31	2.135.055,69 C	7.389.530,33 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.851.723,46 D	5.593.199,44	6.591.256,98	998.057,54 C	3.853.665,92 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.493.273,70 D	3.384.802,85	4.494.942,82	1.110.139,97 C	3.383.133,73 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	179.588,86 D	155.570,33	182.428,51	26.858,18 C	152.730,68 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.714.409,65 D	17.137,74	15.880,18	1.257,56 D	3.715.667,21 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.664.114,62 D	0,00	11.736,49	11.736,49 C	3.652.378,13 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.295,03 D	17.137,74	4.143,69	12.994,05 D	63.289,08 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	191.305,08 D	922.780,94	153.369,56	769.411,38 D	960.716,46 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.838,52 D	411.856,98	37.479,66	374.377,32 D	395.215,84 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	20.838,52 D	497.394,13	22.248,14	475.145,99 D	495.984,51 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	149.628,04 D	13.529,83	93.641,76	80.111,93 C	69.516,11 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	21.587.254,47 D	400.256,40	1.849.634,33	1.449.377,93 C	20.137.876,54 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	21.587.254,47 D	400.256,40	1.849.634,33	1.449.377,93 C	20.137.876,54 D
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.923.186,29 D	0,00	250.299,04	250.299,04 C	19.672.887,25 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.109,63 D	1.703.482,93	1.508.772,14	194.710,79 D	1.756.820,42 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.076.257,85 D	1.099.062,23	1.076.257,85	22.804,38 D	1.099.062,23 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	681.052,30 D	796.027,89	681.052,30	114.975,59 D	796.027,89 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	325.733,51 D	374.489,44	325.733,51	48.755,93 D	374.489,44 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	345.474,73 D	394.908,71	345.474,73	49.433,98 D	394.908,71 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.844,06 D	26.629,74	9.844,06	16.785,68 D	26.629,74 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	395.205,55 D	303.034,34	395.205,55	92.171,21 C	303.034,34 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.375,45 D	217.307,59	101.795,07	115.512,52 D	121.887,97 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	330.719,22	330.719,22	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	479.476,33 D	56.393,89	0,00	56.393,89 D	535.870,22 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.820.630.753,59 D	48.047.004,90	37.665.405,74	10.381.599,16 D	1.831.012.352,75 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.696.576.993,70 D	41.916.952,52	29.575.408,35	12.341.544,17 D	1.708.918.537,87 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.217.483.203,60 D	39.887.520,22	27.367.000,00	12.520.520,22 D	1.230.003.723,82 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	175.204.699,23 D	326.484,75	1.503.833,03	1.177.348,28 C	174.027.350,95 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	300.046.990,45 D	1.390.981,39	427.971,46	963.009,93 D	301.010.000,38 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	3.842.100,42 D	311.966,16	276.603,86	35.362,30 D	3.877.462,72 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	83.395.799,06 D	648.428,43	2.102.190,38	1.453.761,95 C	81.942.037,11 D
1.2.3.6.01.00.00.00	TERRENOS	2.381.712,00 D	0,00	0,00	0,00	2.381.712,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	81.014.087,06 D	597.598,59	2.051.360,54	1.453.761,95 C	79.560.325,11 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	3.190.930,05 D	34.247,73	258.085,73	223.838,00 C	2.967.092,05 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.182.280,34 D	13.499,24	14.077,09	577,85 C	1.181.702,49 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	76.640.876,67 D	549.851,62	1.779.197,72	1.229.346,10 C	75.411.530,57 D
1.2.3.6.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	50.829,84	50.829,84	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.411.324,01 D	5.481.623,95	5.987.807,01	506.183,06 C	39.905.140,95 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	40.411.324,01 D	5.481.623,95	5.987.807,01	506.183,06 C	39.905.140,95 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	246.636,82 D	0,00	0,00	0,00	246.636,82 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.877.702.124,83 C	48.054.691,00	55.586.763,14	7.532.072,14 C	1.885.234.196,97 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.823.845,33 C	33.187.715,82	34.088.117,70	900.401,88 C	23.724.247,21 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.759.211,18 C	17.291.467,45	18.433.046,50	1.141.579,05 C	21.900.790,23 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.966.303,40 C	14.116.847,33	15.327.776,55	1.210.929,22 C	3.177.232,62 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.560.745,57 C	1.560.745,57	836.892,49	723.853,08 D	836.892,49 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.232.162,21 C	1.613.874,55	2.268.377,46	654.502,91 C	17.886.665,12 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.400.731,09 C	955.995,45	883.300,93	72.694,52 D	1.328.036,57 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.028.616,35 C	604.508,11	576.617,85	27.890,26 D	1.000.726,09 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	187.478,37 C	163.968,43	164.701,43	733,00 C	188.211,37 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	184.636,37 C	187.518,91	141.981,65	45.537,26 D	139.099,11 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	663.903,06 C	14.940.252,92	14.771.770,27	168.482,65 D	495.420,41 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.714,16 C	13.424.717,29	13.425.199,60	482,31 C	7.196,47 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	13.388.158,93	13.388.158,93	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	6.714,16 C	36.558,36	37.040,67	482,31 C	7.196,47 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	235.153,22 C	287.357,18	183.432,71	103.924,47 D	131.228,75 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	223.657,97 C	275.826,32	173.085,40	102.740,92 D	120.917,05 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.707,82 C	34.016,66	35.120,98	1.104,32 C	11.812,14 C

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	5.440,15	5.440,15	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	212.950,15 C	236.369,51	132.524,27	103.845,24 D	109.104,91 C
2.1.3.6.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.187,14 C	1.187,14	0,00	1.187,14 D	0,00
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.308,11 C	10.343,72	10.347,31	3,59 C	10.311,70 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.081,53 C	824.033,54	850.006,31	25.972,77 C	45.054,30 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.081,53 C	824.033,54	850.006,31	25.972,77 C	45.054,30 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.748,60 C	8.827,11	9.985,06	1.157,95 C	8.906,55 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	395.205,55 C	395.317,80	303.146,59	92.171,21 D	303.034,34 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.997.564,24 C	250.299,04	2.473,12	247.825,92 D	54.749.738,32 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.305.444,36 C	250.299,04	0,00	250.299,04 D	21.055.145,32 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.305.444,36 C	250.299,04	0,00	250.299,04 D	21.055.145,32 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.247.834,58 C	0,00	0,00	0,00	33.247.834,58 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	33.247.834,58 C	0,00	0,00	0,00	33.247.834,58 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.880.715,26 C	14.616.676,14	21.496.172,32	6.879.496,18 C	1.806.760.211,44 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.794.354.335,90 C	14.285.956,92	20.807.747,22	6.521.790,30 C	1.800.876.126,20 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.044.712.664,69 C	3.232.285,84	20.807.747,22	17.575.461,38 C	2.062.288.126,07 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.567.379.963,97 C	0,00	14.551.870,99	14.551.870,99 C	1.581.931.834,96 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.567.379.963,97 C	0,00	14.551.870,99	14.551.870,99 C	1.581.931.834,96 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.219.077.976,46 C	0,00	11.192.842,91	11.192.842,91 C	1.230.270.819,37 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	348.301.987,51 C	0,00	3.359.028,08	3.359.028,08 C	351.661.015,59 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	700.633.260,19 C	1.581.893,83	6.255.876,23	4.673.982,40 C	705.307.242,59 C

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	646.227.413,30 C	0,00	5.649.565,25	5.649.565,25 C	651.876.978,55 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	905.731.063,55 C	0,00	4.563.279,59	4.563.279,59 C	910.294.343,14 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	125.297.521,79 D	0,00	570.181,49	570.181,49 C	124.727.340,30 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	134.206.128,46 D	0,00	516.104,17	516.104,17 C	133.690.024,29 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	54.405.846,89 C	1.581.893,83	606.310,98	975.582,85 D	53.430.264,04 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	80.388.527,27 C	1.581.893,83	0,00	1.581.893,83 D	78.806.633,44 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.991.340,19 D	0,00	303.155,49	303.155,49 C	12.688.184,70 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.991.340,19 D	0,00	303.155,49	303.155,49 C	12.688.184,70 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	223.300.559,47 D	1.650.392,01	0,00	1.650.392,01 D	224.950.951,48 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	223.300.559,47 D	1.650.392,01	0,00	1.650.392,01 D	224.950.951,48 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	108.221.227,16 D	786.990,71	0,00	786.990,71 D	109.008.217,87 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	108.221.227,16 D	786.990,71	0,00	786.990,71 D	109.008.217,87 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.858.105,15 D	76.410,59	0,00	76.410,59 D	6.934.515,74 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	250.358.328,79 D	11.053.671,08	0,00	11.053.671,08 D	261.411.999,87 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	250.358.328,79 D	11.053.671,08	0,00	11.053.671,08 D	261.411.999,87 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	250.358.328,79 D	11.053.671,08	0,00	11.053.671,08 D	261.411.999,87 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.526.379,36 C	330.719,22	688.425,10	357.705,88 C	5.884.085,24 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.225.109,09 C	330.719,22	661.438,44	330.719,22 C	5.555.828,31 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.225.109,09 C	0,00	330.719,22	330.719,22 C	5.555.828,31 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	330.719,22	330.719,22	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	301.270,27 C	0,00	26.986,66	26.986,66 C	328.256,93 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.809.071,61	33.809.071,61	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	82.278,03	11.161.792,58	11.079.514,55 C	11.079.514,55 C
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	82.278,03	10.760.057,62	10.677.779,59 C	10.677.779,59 C

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.734.200,27	4.734.200,27 C	4.734.200,27 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.007.201,31	3.007.201,31 C	3.007.201,31 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.726.998,96	1.726.998,96 C	1.726.998,96 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.726.998,96	1.726.998,96 C	1.726.998,96 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	81.996,83	4.939.133,26	4.857.136,43 C	4.857.136,43 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	81.790,52	3.413.684,01	3.331.893,49 C	3.331.893,49 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	81.790,52	1.688.451,41	1.606.660,89 C	1.606.660,89 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.725.232,60	1.725.232,60 C	1.725.232,60 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.725.232,60	1.725.232,60 C	1.725.232,60 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	206,31	1.525.449,25	1.525.242,94 C	1.525.242,94 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	206,31	1.418.470,92	1.418.264,61 C	1.418.264,61 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	106.978,33	106.978,33 C	106.978,33 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	106.978,33	106.978,33 C	106.978,33 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	281,20	167.785,76	167.504,56 C	167.504,56 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,39	142.867,87	142.867,48 C	142.867,48 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	280,81	24.917,89	24.637,08 C	24.637,08 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	280,81	24.917,89	24.637,08 C	24.637,08 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	918.938,33	918.938,33 C	918.938,33 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	1.478,56	1.478,56 C	1.478,56 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	400.256,40	400.256,40 C	400.256,40 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	400.256,40	400.256,40 C	400.256,40 C
3.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	15.355.304,31	709,81	15.354.594,50 D	15.354.594,50 D
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.957.369,99	709,81	14.956.660,18 D	14.956.660,18 D
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.638.497,34	0,00	10.638.497,34 D	10.638.497,34 D

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	778.476,03	0,00	778.476,03 D	778.476,03 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	2.220.678,94	0,00	2.220.678,94 D	2.220.678,94 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	167.825,11	709,81	167.115,30 D	167.115,30 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	1.151.892,57	0,00	1.151.892,57 D	1.151.892,57 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	121.266,00	0,00	121.266,00 D	121.266,00 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	121.266,00	0,00	121.266,00 D	121.266,00 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	272.556,25	0,00	272.556,25 D	272.556,25 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	0,00	257.046,85	0,00	257.046,85 D	257.046,85 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	257.046,85	0,00	257.046,85 D	257.046,85 D
3.2.3.2.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	15.509,40	0,00	15.509,40 D	15.509,40 D
3.2.3.2.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	15.509,40	0,00	15.509,40 D	15.509,40 D
3.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	4.112,07	0,00	4.112,07 D	4.112,07 D
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	0,00	796.027,89	0,00	796.027,89 D	796.027,89 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	796.027,89	0,00	796.027,89 D	796.027,89 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.592.898,14	11.592.898,14 C	11.592.898,14 C
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.592.898,14	11.592.898,14 C	11.592.898,14 C
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	17.575.461,38	0,00	17.575.461,38 D	17.575.461,38 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	11.053.671,08	11.053.671,08 C	11.053.671,08 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.894.022,19	1.894.022,19	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	1.099.062,23	1.099.062,23 C	1.099.062,23 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	796.027,89	796.027,89 C	796.027,89 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	796.027,89	796.027,89 C	796.027,89 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	374.489,44	374.489,44 C	374.489,44 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	374.489,44	374.489,44 C	374.489,44 C

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	394.908,71	394.908,71 C	394.908,71 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.629,74	26.629,74 C	26.629,74 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	303.034,34	303.034,34 C	303.034,34 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	266.515,97	266.515,97 C	266.515,97 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36.518,37	36.518,37 C	36.518,37 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.563.302,97	749.310,96	813.992,01 D	813.992,01 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	0,00	510.957,67	0,00	510.957,67 D	510.957,67 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	425.292,81	0,00	425.292,81 D	425.292,81 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.214,48	0,00	292.214,48 D	292.214,48 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	23.505,50	0,00	23.505,50 D	23.505,50 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	30.532,49	0,00	30.532,49 D	30.532,49 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	236.993,37	0,00	236.993,37 D	236.993,37 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.183,12	0,00	1.183,12 D	1.183,12 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.379,79	0,00	2.379,79 D	2.379,79 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.209,22	0,00	1.209,22 D	1.209,22 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	69.881,79	0,00	69.881,79 D	69.881,79 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	69.881,79	0,00	69.881,79 D	69.881,79 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	30.738,81	0,00	30.738,81 D	30.738,81 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	769,79	0,00	769,79 D	769,79 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	30.112,56	0,00	30.112,56 D	30.112,56 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.702,44	0,00	1.702,44 D	1.702,44 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.417,19	0,00	3.417,19 D	3.417,19 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00 D	3.141,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	44.814,03	0,00	44.814,03 D	44.814,03 D



## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.669,50	0,00	8.669,50 D	8.669,50 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00 D	6.124,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	85.664,86	0,00	85.664,86 D	85.664,86 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	85.356,66	0,00	85.356,66 D	85.356,66 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	85.356,66	0,00	85.356,66 D	85.356,66 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	84.856,66	0,00	84.856,66 D	84.856,66 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	308,20	0,00	308,20 D	308,20 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	303.034,34	0,00	303.034,34 D	303.034,34 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	269.176,18	0,00	269.176,18 D	269.176,18 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.948,29	0,00	184.948,29 D	184.948,29 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	14.877,10	0,00	14.877,10 D	14.877,10 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	19.324,61	0,00	19.324,61 D	19.324,61 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	149.997,76	0,00	149.997,76 D	149.997,76 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	748,82	0,00	748,82 D	748,82 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.506,21	0,00	1.506,21 D	1.506,21 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	765,33	0,00	765,33 D	765,33 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.229,56	0,00	44.229,56 D	44.229,56 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	44.229,56	0,00	44.229,56 D	44.229,56 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	19.455,19	0,00	19.455,19 D	19.455,19 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	487,21	0,00	487,21 D	487,21 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	19.058,84	0,00	19.058,84 D	19.058,84 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.077,51	0,00	1.077,51 D	1.077,51 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.162,81	0,00	2.162,81 D	2.162,81 D

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00 D	1.988,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	28.363,69	0,00	28.363,69 D	28.363,69 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.487,10	0,00	5.487,10 D	5.487,10 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00 D	3.876,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	0,00	33.858,16	0,00	33.858,16 D	33.858,16 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.454,42	0,00	3.454,42 D	3.454,42 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.454,42	0,00	3.454,42 D	3.454,42 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.474,45	0,00	28.474,45 D	28.474,45 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	28.474,45	0,00	28.474,45 D	28.474,45 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	8.674,45	0,00	8.674,45 D	8.674,45 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	1.929,29	0,00	1.929,29 D	1.929,29 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	749.310,96	749.310,96	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.649,00	45.649,00 C	45.649,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.649,00	45.649,00 C	45.649,00 C
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	330.719,22	0,00	330.719,22 D	330.719,22 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.538.559,30	17.538.559,30	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAOES POSITIVAS	0,00	1.638.550,00	17.535.543,44	15.896.993,44 C	15.896.993,44 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	14.678.148,66	14.678.148,66 C	14.678.148,66 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	0,00	14.678.148,66	14.678.148,66 C	14.678.148,66 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	12.815.861,29	12.815.861,29 C	12.815.861,29 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AOES	0,00	0,00	326.484,75	326.484,75 C	326.484,75 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.390.981,39	1.390.981,39 C	1.390.981,39 C

## Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	0,00	144.821,23	144.821,23 C	144.821,23 C
5.1.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.638.550,00	2.272.380,30	633.830,30 C	633.830,30 C
5.1.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.638.550,00	2.221.550,46	583.000,46 C	583.000,46 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	228.000,00	253.593,10	25.593,10 C	25.593,10 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	8.000,00	15.605,74	7.605,74 C	7.605,74 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	1.402.550,00	1.952.351,62	549.801,62 C	549.801,62 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	50.829,84	50.829,84 C	50.829,84 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	585.014,48	585.014,48 C	585.014,48 C
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	585.014,48	585.014,48 C	585.014,48 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.931.441,16	3.015,86	3.928.425,30 D	3.928.425,30 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.960.154,97	0,00	1.960.154,97 D	1.960.154,97 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	1.960.154,97	0,00	1.960.154,97 D	1.960.154,97 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	28.350,48	0,00	28.350,48 D	28.350,48 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	0,00	1.503.833,03	0,00	1.503.833,03 D	1.503.833,03 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	427.971,46	0,00	427.971,46 D	427.971,46 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.869.554,73	3.015,86	1.866.538,87 D	1.866.538,87 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.818.724,89	3.015,86	1.815.709,03 D	1.815.709,03 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	254.508,50	0,00	254.508,50 D	254.508,50 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	11.415,35	2.925,35	8.490,00 D	8.490,00 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	1.552.801,04	90,51	1.552.710,53 D	1.552.710,53 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	50.829,84	0,00	50.829,84 D	50.829,84 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.228,16	0,00	93.228,16 D	93.228,16 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	93.228,16	0,00	93.228,16 D	93.228,16 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	8.503,30	0,00	8.503,30 D	8.503,30 D

# Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	303.034,34	0,00	303.034,34 D	303.034,34 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	26.986,66	0,00	26.986,66 D	26.986,66 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.638.547,14	0,00	11.638.547,14 D	11.638.547,14 D
<b>Total Geral: 263</b>						