

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	1.885.234.196,97 D	316.572.935,90	327.004.777,79	10.431.841,89 C	1.874.802.355,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	54.086,74 D	119.743.431,33	119.607.095,71	136.335,62 D	190.422,36 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	54.086,74 D	119.743.431,33	119.607.095,71	136.335,62 D	190.422,36 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.884.708.802,62 D	196.824.769,57	207.383.654,22	10.558.884,65 C	1.874.149.917,97 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.939.629,45 D	9.647.707,72	11.201.602,14	1.553.894,42 C	50.385.735,03 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	32.203.790,54 D	9.596.852,07	11.178.560,38	1.581.708,31 C	30.622.082,23 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.389.530,33 D	8.620.113,79	9.158.734,32	538.620,53 C	6.850.909,80 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.853.665,92 D	5.344.693,31	5.612.299,26	267.605,95 C	3.586.059,97 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.383.133,73 D	3.120.181,91	3.393.392,92	273.211,01 C	3.109.922,72 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	152.730,68 D	155.238,57	153.042,14	2.196,43 D	154.927,11 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.715.667,21 D	3.989,62	17.814,94	13.825,32 C	3.701.841,89 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.652.378,13 D	0,00	11.821,31	11.821,31 C	3.640.556,82 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	63.289,08 D	3.989,62	5.993,63	2.004,01 C	61.285,07 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	960.716,46 D	838.589,64	120.019,85	718.569,79 D	1.679.286,25 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	395.215,84 D	378.677,71	5.780,52	372.897,19 D	768.113,03 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	495.984,51 D	447.051,02	57.519,50	389.531,52 D	885.516,03 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	69.516,11 D	12.860,91	56.719,83	43.858,92 C	25.657,19 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	20.137.876,54 D	134.159,02	1.881.991,27	1.747.832,25 C	18.390.044,29 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	20.137.876,54 D	134.159,02	1.881.991,27	1.747.832,25 C	18.390.044,29 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

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.672.887,25 D	50.855,65	23.041,76	27.813,89 D	19.700.701,14 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.756.820,42 D	1.242.000,71	1.374.120,99	132.120,28 C	1.624.700,14 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.099.062,23 D	944.712,29	1.099.062,23	154.349,94 C	944.712,29 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	796.027,89 D	597.693,30	796.027,89	198.334,59 C	597.693,30 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.489,44 D	287.516,00	374.489,44	86.973,44 C	287.516,00 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	394.908,71 D	296.173,56	394.908,71	98.735,15 C	296.173,56 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.629,74 D	14.003,74	26.629,74	12.626,00 C	14.003,74 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	303.034,34 D	347.018,99	303.034,34	43.984,65 D	347.018,99 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	121.887,97 D	138.399,29	169.398,70	30.999,41 C	90.888,56 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	105.660,06	105.660,06	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	535.870,22 D	53.229,07	0,00	53.229,07 D	589.099,29 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.831.012.352,75 D	185.935.061,14	194.807.931,09	8.872.869,95 C	1.822.139.482,80 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.708.918.537,87 D	179.399.286,06	187.845.425,56	8.446.139,50 C	1.700.472.398,37 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.230.003.723,82 D	100.712.551,12	123.925.964,40	23.213.413,28 C	1.206.790.310,54 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	174.027.350,95 D	0,00	14.673.142,38	14.673.142,38 C	159.354.208,57 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	301.010.000,38 D	48.533.120,64	46.943.726,18	1.589.394,46 D	302.599.394,84 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	30.153.614,30	2.301.215,50	27.852.398,80 D	27.852.398,80 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	3.877.462,72 D	0,00	1.377,10	1.377,10 C	3.876.085,62 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	81.942.037,11 D	573.923,39	556.561,41	17.361,98 D	81.959.399,09 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	79.560.325,11 D	466.116,86	448.754,88	17.361,98 D	79.577.687,09 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.967.092,05 D	29.206,21	30.092,05	885,84 C	2.966.206,21 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.181.702,49 D	37.533,57	38.023,57	490,00 C	1.181.212,49 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	75.411.530,57 D	399.377,08	380.639,26	18.737,82 D	75.430.268,39 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	107.806,53	107.806,53	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.905.140,95 D	5.955.667,83	6.405.944,12	450.276,29 C	39.454.864,66 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	39.905.140,95 D	5.955.667,83	6.405.944,12	450.276,29 C	39.454.864,66 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	246.636,82 D	6.183,86	0,00	6.183,86 D	252.820,68 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.885.234.196,97 C	165.589.048,24	155.157.206,35	10.431.841,89 D	1.874.802.355,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.724.247,21 C	102.276.453,13	108.757.453,72	6.481.000,59 C	30.205.247,80 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.900.790,23 C	17.062.099,59	18.621.488,06	1.559.388,47 C	23.460.178,70 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.177.232,62 C	14.113.485,61	15.424.352,16	1.310.866,55 C	4.488.099,17 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	836.892,49 C	836.892,49	856.202,71	19.310,22 C	856.202,71 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.886.665,12 C	2.111.721,49	2.340.933,19	229.211,70 C	18.115.876,82 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.328.036,57 C	1.010.955,79	921.933,34	89.022,45 D	1.239.014,12 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.000.726,09 C	700.339,62	621.091,24	79.248,38 D	921.477,71 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	188.211,37 C	168.625,76	163.015,59	5.610,17 D	182.601,20 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.099,11 C	141.990,41	137.826,51	4.163,90 D	134.935,21 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	495.420,41 C	84.203.397,75	89.214.032,32	5.010.634,57 C	5.506.054,98 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.196,47 C	83.052.281,12	88.014.611,60	4.962.330,48 C	4.969.526,95 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	32.843.285,78	32.843.285,78	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	25.169.796,50	30.133.366,50	4.963.570,00 C	4.963.570,00 C
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	7.196,47 C	39.198,84	37.959,32	1.239,52 D	5.956,95 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	131.228,75 C	139.928,72	145.950,18	6.021,46 C	137.250,21 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	120.917,05 C	129.616,85	135.436,29	5.819,44 C	126.736,49 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.812,14 C	11.812,14	10.380,05	1.432,09 D	10.380,05 C
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	109.104,91 C	117.804,71	125.056,24	7.251,53 C	116.356,44 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.311,70 C	10.311,87	10.513,89	202,02 C	10.513,72 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.054,30 C	706.355,67	705.765,54	590,13 D	44.464,17 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	45.054,30 C	706.355,67	705.765,54	590,13 D	44.464,17 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.906,55 C	1.707,95	596,06	1.111,89 D	7.794,66 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	303.034,34 C	303.124,29	347.108,94	43.984,65 C	347.018,99 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.749.738,32 C	39.068,05	50.855,65	11.787,60 C	54.761.525,92 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.055.145,32 C	39.068,05	50.855,65	11.787,60 C	21.066.932,92 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.055.145,32 C	39.068,05	50.855,65	11.787,60 C	21.066.932,92 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	446.758,42 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	446.758,42 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	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	1.806.760.211,44 C	63.273.527,06	46.348.896,98	16.924.630,08 D	1.789.835.581,36 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.800.876.126,20 C	63.167.867,00	46.119.446,94	17.048.420,06 D	1.783.827.706,14 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.062.288.126,07 C	44.087.253,47	46.119.446,94	2.032.193,47 C	2.064.320.319,54 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.581.931.834,96 C	183.262,90	25.771.865,12	25.588.602,22 C	1.607.520.437,18 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.581.931.834,96 C	183.262,90	25.771.865,12	25.588.602,22 C	1.607.520.437,18 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.230.270.819,37 C	0,00	22.008.512,24	22.008.512,24 C	1.252.279.331,61 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	351.661.015,59 C	183.262,90	3.763.352,88	3.580.089,98 C	355.241.105,57 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	705.307.242,59 C	10.258.071,87	20.347.229,62	10.089.157,75 C	715.396.400,34 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	651.876.978,55 C	9.295.045,07	17.451.442,30	8.156.397,23 C	660.033.375,78 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	910.294.343,14 C	0,00	17.451.442,30	17.451.442,30 C	927.745.785,44 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	124.727.340,30 D	4.074.009,87	0,00	4.074.009,87 D	128.801.350,17 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	133.690.024,29 D	5.221.035,20	0,00	5.221.035,20 D	138.911.059,49 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	53.430.264,04 C	963.026,80	2.895.787,32	1.932.760,52 C	55.363.024,56 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	78.806.633,44 C	0,00	2.895.787,32	2.895.787,32 C	81.702.420,76 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.688.184,70 D	481.513,40	0,00	481.513,40 D	13.169.698,10 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.688.184,70 D	481.513,40	0,00	481.513,40 D	13.169.698,10 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	224.950.951,48 D	33.645.918,70	352,20	33.645.566,50 D	258.596.517,98 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	224.950.951,48 D	33.645.918,70	352,20	33.645.566,50 D	258.596.517,98 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	109.008.217,87 D	16.822.959,35	0,00	16.822.959,35 D	125.831.177,22 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	109.008.217,87 D	16.822.959,35	0,00	16.822.959,35 D	125.831.177,22 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.934.515,74 D	0,00	352,20	352,20 C	6.934.163,54 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	261.411.999,87 D	19.080.613,53	0,00	19.080.613,53 D	280.492.613,40 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	261.411.999,87 D	19.080.613,53	0,00	19.080.613,53 D	280.492.613,40 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	261.411.999,87 D	19.080.613,53	0,00	19.080.613,53 D	280.492.613,40 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.884.085,24 C	105.660,06	229.450,04	123.789,98 C	6.007.875,22 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.555.828,31 C	105.660,06	211.320,12	105.660,06 C	5.661.488,37 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.555.828,31 C	0,00	105.660,06	105.660,06 C	5.661.488,37 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	105.660,06	105.660,06	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	328.256,93 C	0,00	18.129,92	18.129,92 C	346.386,85 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.312.778,31	29.312.778,31	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.079.514,55 C	57.666,04	10.230.631,81	10.172.965,77 C	21.252.480,32 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	10.677.779,59 C	57.666,04	10.095.228,95	10.037.562,91 C	20.715.342,50 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.734.200,27 C	456,36	4.466.381,68	4.465.925,32 C	9.200.125,59 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.007.201,31 C	456,36	2.885.200,90	2.884.744,54 C	5.891.945,85 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.726.998,96 C	0,00	1.581.180,78	1.581.180,78 C	3.308.179,74 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	1.726.998,96 C	0,00	1.581.180,78	1.581.180,78 C	3.308.179,74 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.857.136,43 C	0,00	4.681.492,08	4.681.492,08 C	9.538.628,51 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	3.331.893,49 C	0,00	3.149.178,61	3.149.178,61 C	6.481.072,10 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.606.660,89 C	0,00	1.567.997,83	1.567.997,83 C	3.174.658,72 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.725.232,60 C	0,00	1.581.180,78	1.581.180,78 C	3.306.413,38 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	1.725.232,60 C	0,00	1.581.180,78	1.581.180,78 C	3.306.413,38 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	1.525.242,94 C	0,00	1.532.313,47	1.532.313,47 C	3.057.556,41 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.418.264,61 C	0,00	1.425.504,17	1.425.504,17 C	2.843.768,78 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	106.978,33 C	0,00	106.809,30	106.809,30 C	213.787,63 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	106.978,33 C	0,00	106.809,30	106.809,30 C	213.787,63 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	167.504,56 C	489,85	164.717,98	164.228,13 C	331.732,69 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.867,48 C	489,85	143.631,19	143.141,34 C	286.008,82 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	24.637,08 C	0,00	21.086,79	21.086,79 C	45.723,87 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	24.637,08 C	0,00	21.086,79	21.086,79 C	45.723,87 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	918.938,33 C	56.719,83	782.637,21	725.917,38 C	1.644.855,71 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.478,56 C	0,00	1.243,84	1.243,84 C	2.722,40 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	400.256,40 C	0,00	134.159,02	134.159,02 C	534.415,42 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	400.256,40 C	0,00	134.159,02	134.159,02 C	534.415,42 C
3.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.354.594,50 D	15.724.125,20	1.532,97	15.722.592,23 D	31.077.186,73 D
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.956.660,18 D	15.041.113,78	1.532,97	15.039.580,81 D	29.996.240,99 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.638.497,34 D	10.661.941,38	760,69	10.661.180,69 D	21.299.678,03 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	778.476,03 D	777.721,55	0,00	777.721,55 D	1.556.197,58 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	2.220.678,94 D	2.284.074,05	57,04	2.284.017,01 D	4.504.695,95 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	167.115,30 D	159.353,61	715,24	158.638,37 D	325.753,67 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	1.151.892,57 D	1.158.023,19	0,00	1.158.023,19 D	2.309.915,76 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	121.266,00 D	178.942,94	0,00	178.942,94 D	300.208,94 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	121.266,00 D	178.942,94	0,00	178.942,94 D	300.208,94 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	272.556,25 D	503.361,38	0,00	503.361,38 D	775.917,63 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	257.046,85 D	503.361,38	0,00	503.361,38 D	760.408,23 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	257.046,85 D	503.361,38	0,00	503.361,38 D	760.408,23 D
3.2.3.2.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.509,40 D	0,00	0,00	0,00	15.509,40 D
3.2.3.2.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.509,40 D	0,00	0,00	0,00	15.509,40 D
3.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	4.112,07 D	707,10	0,00	707,10 D	4.819,17 D
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	796.027,89 D	597.693,30	0,00	597.693,30 D	1.393.721,19 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	796.027,89 D	597.693,30	0,00	597.693,30 D	1.393.721,19 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.592.898,14 C	10.901.100,30	0,00	10.901.100,30 D	691.797,84 C
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.592.898,14 C	0,00	0,00	0,00	11.592.898,14 C
3.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.901.100,30	0,00	10.901.100,30 D	10.901.100,30 D
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.575.461,38 D	2.032.193,47	0,00	2.032.193,47 D	19.607.654,85 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.053.671,08 C	0,00	19.080.613,53	19.080.613,53 C	30.134.284,61 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.803.890,43	1.803.890,43	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	1.099.062,23 C	0,00	944.712,29	944.712,29 C	2.043.774,52 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.027,89 C	0,00	597.693,30	597.693,30 C	1.393.721,19 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	796.027,89 C	0,00	597.693,30	597.693,30 C	1.393.721,19 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.489,44 C	0,00	287.516,00	287.516,00 C	662.005,44 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	374.489,44 C	0,00	287.516,00	287.516,00 C	662.005,44 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	394.908,71 C	0,00	296.173,56	296.173,56 C	691.082,27 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.629,74 C	0,00	14.003,74	14.003,74 C	40.633,48 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.034,34 C	0,00	347.018,99	347.018,99 C	650.053,33 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.515,97 C	0,00	311.731,85	311.731,85 C	578.247,82 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.518,37 C	0,00	35.287,14	35.287,14 C	71.805,51 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	813.992,01 D	1.698.230,37	836.679,05	861.551,32 D	1.675.543,33 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	510.957,67 D	515.647,46	1.115,13	514.532,33 D	1.025.490,00 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	425.292,81 D	482.244,04	1.115,13	481.128,91 D	906.421,72 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	292.214,48 D	303.465,39	0,00	303.465,39 D	595.679,87 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	23.505,50 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	48.202,77 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	30.532,49 D	27.290,14	0,00	27.290,14 D	57.822,63 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	236.993,37 D	250.465,39	0,00	250.465,39 D	487.458,76 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.183,12 D	1.012,59	0,00	1.012,59 D	2.195,71 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.379,79 D	892,88	0,00	892,88 D	3.272,67 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.209,22 D	776,20	0,00	776,20 D	1.985,42 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.881,79 D	72.253,52	0,00	72.253,52 D	142.135,31 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	69.881,79 D	72.253,52	0,00	72.253,52 D	142.135,31 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	30.738,81 D	29.605,25	0,00	29.605,25 D	60.344,06 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	769,79 D	788,16	0,00	788,16 D	1.557,95 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	30.112,56 D	34.585,41	0,00	34.585,41 D	64.697,97 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.702,44 D	716,51	0,00	716,51 D	2.418,95 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.417,19 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	6.834,38 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	3.141,00 D	3.141,00	0,00	3.141,00 D	6.282,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	44.814,03 D	90.141,39	1.115,13	89.026,26 D	133.840,29 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.669,50 D	8.590,66	0,00	8.590,66 D	17.260,16 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	6.124,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	12.248,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECIFICAS	85.664,86 D	33.403,42	0,00	33.403,42 D	119.068,28 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.356,66 D	20.358,16	0,00	20.358,16 D	105.714,82 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	85.356,66 D	20.358,16	0,00	20.358,16 D	105.714,82 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	84.856,66 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	104.714,82 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	308,20 D	13.045,26	0,00	13.045,26 D	13.353,46 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	303.034,34 D	347.724,78	705,79	347.018,99 D	650.053,33 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	269.176,18 D	305.221,76	705,79	304.515,97 D	573.692,15 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	184.948,29 D	192.069,21	0,00	192.069,21 D	377.017,50 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	14.877,10 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	30.508,49 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	19.324,61 D	17.272,46	0,00	17.272,46 D	36.597,07 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRPRIO	149.997,76 D	158.524,47	0,00	158.524,47 D	308.522,23 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIRIOS	748,82 D	640,89	0,00	640,89 D	1.389,71 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINRIOS	1.506,21 D	565,12	0,00	565,12 D	2.071,33 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	765,33 D	491,27	0,00	491,27 D	1.256,60 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.229,56 D	45.730,68	0,00	45.730,68 D	89.960,24 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	44.229,56 D	45.730,68	0,00	45.730,68 D	89.960,24 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	19.455,19 D	18.737,75	0,00	18.737,75 D	38.192,94 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	487,21 D	498,84	0,00	498,84 D	986,05 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	19.058,84 D	21.889,79	0,00	21.889,79 D	40.948,63 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.077,51 D	453,49	0,00	453,49 D	1.531,00 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	2.162,81 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	4.325,62 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	1.988,00 D	1.988,00	0,00	1.988,00 D	3.976,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	28.363,69 D	57.052,28	705,79	56.346,49 D	84.710,18 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.487,10 D	5.437,20	0,00	5.437,20 D	10.924,30 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	3.876,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	7.752,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	33.858,16 D	42.503,02	0,00	42.503,02 D	76.361,18 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.454,42 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	8.898,79 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.454,42 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	8.898,79 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.474,45 D	29.519,45	0,00	29.519,45 D	57.993,90 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	28.474,45 D	29.519,45	0,00	29.519,45 D	57.993,90 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	9.600,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	8.674,45 D	8.719,45	0,00	8.719,45 D	17.393,90 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.929,29 D	7.539,20	0,00	7.539,20 D	9.468,49 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	834.858,13	834.858,13	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	45.649,00 C	0,00	22.499,09	22.499,09 C	68.148,09 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.649,00 C	0,00	22.499,09	22.499,09 C	68.148,09 C
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	330.719,22 D	105.660,06	0,00	105.660,06 D	436.379,28 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.093.962,48	19.093.962,48	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.896.993,44 C	0,00	8.191.619,72	8.191.619,72 C	24.088.613,16 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.678.148,66 C	0,00	6.791.380,10	6.791.380,10 C	21.469.528,76 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	14.678.148,66 C	0,00	6.791.380,10	6.791.380,10 C	21.469.528,76 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	12.815.861,29 C	0,00	5.906.283,14	5.906.283,14 C	18.722.144,43 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	326.484,75 C	0,00	0,00	0,00	326.484,75 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	1.390.981,39 C	0,00	715.034,86	715.034,86 C	2.106.016,25 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	170.062,10	170.062,10 C	170.062,10 C
5.1.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	144.821,23 C	0,00	0,00	0,00	144.821,23 C
5.1.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	633.830,30 C	0,00	566.154,60	566.154,60 C	1.199.984,90 C
5.1.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	583.000,46 C	0,00	458.348,07	458.348,07 C	1.041.348,53 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	25.593,10 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	47.030,52 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	7.605,74 C	0,00	37.533,57	37.533,57 C	45.139,31 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	549.801,62 C	0,00	399.377,08	399.377,08 C	949.178,70 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.829,84 C	0,00	107.806,53	107.806,53 C	158.636,37 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585.014,48 C	0,00	834.085,02	834.085,02 C	1.419.099,50 C
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	585.014,48 C	0,00	834.085,02	834.085,02 C	1.419.099,50 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.928.425,30 D	18.706.314,48	58,60	18.706.255,88 D	22.634.681,18 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.960.154,97 D	18.311.734,22	0,00	18.311.734,22 D	20.271.889,19 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	1.960.154,97 D	18.311.734,22	0,00	18.311.734,22 D	20.271.889,19 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	28.350,48 D	28.444,62	0,00	28.444,62 D	56.795,10 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	1.503.833,03 D	14.673.142,38	0,00	14.673.142,38 D	16.176.975,41 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	427.971,46 D	1.307.554,62	0,00	1.307.554,62 D	1.735.526,08 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	2.301.215,50	0,00	2.301.215,50 D	2.301.215,50 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	1.377,10	0,00	1.377,10 D	1.377,10 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.866.538,87 D	261.592,51	58,60	261.533,91 D	2.128.072,78 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.815.709,03 D	153.785,98	58,60	153.727,38 D	1.969.436,41 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	254.508,50 D	2.611,26	0,00	2.611,26 D	257.119,76 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.490,00 D	490,00	0,00	490,00 D	8.980,00 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.552.710,53 D	150.684,72	58,60	150.626,12 D	1.703.336,65 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	50.829,84 D	107.806,53	0,00	107.806,53 D	158.636,37 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.228,16 D	123.703,80	0,00	123.703,80 D	216.931,96 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	93.228,16 D	123.703,80	0,00	123.703,80 D	216.931,96 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.503,30 D	9.283,95	0,00	9.283,95 D	17.787,25 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.183,86	1.183,86 C	1.183,86 C
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.034,34 D	347.018,99	0,00	347.018,99 D	650.053,33 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.986,66 D	18.129,92	0,00	18.129,92 D	45.116,58 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.638.547,14 D	22.499,09	10.901.100,30	10.878.601,21 C	759.945,93 D
Total Geral: 270						