

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	1.874.802.355,08 D	242.288.219,12	332.072.602,00	89.784.382,88 C	1.785.017.972,20 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	190.422,36 D	92.016.723,59	91.560.209,04	456.514,55 D	646.936,91 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	190.422,36 D	92.016.723,59	91.560.209,04	456.514,55 D	646.936,91 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.874.149.917,97 D	150.198.030,96	240.498.297,11	90.300.266,15 C	1.783.849.651,82 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.385.735,03 D	9.899.205,78	10.759.754,30	860.548,52 C	49.525.186,51 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	30.622.082,23 D	9.571.201,48	10.499.250,68	928.049,20 C	29.694.033,03 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.850.909,80 D	8.690.480,34	8.607.263,70	83.216,64 D	6.934.126,44 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.586.059,97 D	5.382.792,26	5.340.331,32	42.460,94 D	3.628.520,91 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.109.922,72 D	3.150.348,01	3.110.496,71	39.851,30 D	3.149.774,02 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	154.927,11 D	157.340,07	156.435,67	904,40 D	155.831,51 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.701.841,89 D	7.644,96	13.197,19	5.552,23 C	3.696.289,66 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.640.556,82 D	0,00	11.371,54	11.371,54 C	3.629.185,28 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	61.285,07 D	7.644,96	1.825,65	5.819,31 D	67.104,38 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.679.286,25 D	782.784,32	1.907,47	780.876,85 D	2.460.163,10 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	768.113,03 D	377.079,22	1.574,29	375.504,93 D	1.143.617,96 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	885.516,03 D	392.768,21	333,18	392.435,03 D	1.277.951,06 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.657,19 D	12.936,89	0,00	12.936,89 D	38.594,08 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	18.390.044,29 D	90.291,86	1.876.882,32	1.786.590,46 C	16.603.453,83 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	18.390.044,29 D	90.291,86	1.876.882,32	1.786.590,46 C	16.603.453,83 D
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	550,00	550,00	0,00	62.951,66 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.700.701,14 D	327.454,30	259.953,62	67.500,68 D	19.768.201,82 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.624.700,14 D	1.161.148,57	1.160.862,15	286,42 D	1.624.986,56 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	944.712,29 D	917.086,94	944.712,29	27.625,35 C	917.086,94 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	597.693,30 D	545.602,26	597.693,30	52.091,04 C	545.602,26 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	287.516,00 D	263.726,40	287.516,00	23.789,60 C	263.726,40 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	296.173,56 D	268.187,75	296.173,56	27.985,81 C	268.187,75 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.003,74 D	13.688,11	14.003,74	315,63 C	13.688,11 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	347.018,99 D	371.484,68	347.018,99	24.465,69 D	371.484,68 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	90.888,56 D	136.554,52	153.618,08	17.063,56 C	73.825,00 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	62.531,78	62.531,78	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	589.099,29 D	44.975,33	0,00	44.975,33 D	634.074,62 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.822.139.482,80 D	139.137.676,61	228.577.680,66	89.440.004,05 C	1.732.699.478,75 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.472.398,37 D	132.621.732,24	222.498.550,61	89.876.818,37 C	1.610.595.580,00 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.206.790.310,54 D	60.425.909,29	58.965.580,92	1.460.328,37 D	1.208.250.638,91 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	159.354.208,57 D	0,00	49.252.424,88	49.252.424,88 C	110.101.783,69 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	302.599.394,84 D	62.041.575,52	102.511.721,83	40.470.146,31 C	262.129.248,53 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	27.852.398,80 D	10.154.247,43	11.756.927,23	1.602.679,80 C	26.249.719,00 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	3.876.085,62 D	0,00	11.895,75	11.895,75 C	3.864.189,87 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	81.959.399,09 D	751.383,30	435.868,07	315.515,23 D	82.274.914,32 D
1.2.3.6.01.00.00.00	TERRENOS	2.381.712,00 D	319.339,00	0,00	319.339,00 D	2.701.051,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.577.687,09 D	424.177,23	428.001,00	3.823,77 C	79.573.863,32 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.966.206,21 D	29.480,18	29.206,21	273,97 D	2.966.480,18 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.181.212,49 D	5.133,74	5.623,74	490,00 C	1.180.722,49 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	75.430.268,39 D	389.563,31	393.171,05	3.607,74 C	75.426.660,65 D

Balancete Contábil

Mar/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	7.867,07	7.867,07	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.454.864,66 D	5.764.561,07	5.643.261,98	121.299,09 D	39.576.163,75 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	39.454.864,66 D	5.764.561,07	5.643.261,98	121.299,09 D	39.576.163,75 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.820,68 D	0,00	0,00	0,00	252.820,68 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.874.802.355,08 C	209.460.775,17	119.676.392,29	89.784.382,88 D	1.785.017.972,20 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.205.247,80 C	98.111.510,95	94.687.856,36	3.423.654,59 D	26.781.593,21 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.460.178,70 C	17.219.627,57	18.635.453,75	1.415.826,18 C	24.876.004,88 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.488.099,17 C	14.464.464,41	15.463.796,57	999.332,16 C	5.487.431,33 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	856.202,71 C	856.202,71	817.339,41	38.863,30 D	817.339,41 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.115.876,82 C	1.898.960,45	2.354.317,77	455.357,32 C	18.571.234,14 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.239.014,12 C	839.498,33	952.488,97	112.990,64 C	1.352.004,76 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	921.477,71 C	540.146,20	649.343,05	109.196,85 C	1.030.674,56 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	182.601,20 C	161.695,91	160.290,61	1.405,30 D	181.195,90 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.935,21 C	137.656,22	142.855,31	5.199,09 C	140.134,30 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.506.054,98 C	80.052.385,05	75.099.913,64	4.952.471,41 D	553.583,57 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.969.526,95 C	78.503.817,53	73.540.958,57	4.962.858,96 D	6.667,99 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	38.363.891,34	38.363.891,34	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	4.963.570,00 C	15.105.686,50	10.142.116,50	4.963.570,00 D	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	5.956,95 C	34.239,69	34.950,73	711,04 C	6.667,99 C

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	137.250,21 C	142.173,96	132.741,04	9.432,92 D	127.817,29 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	126.736,49 C	131.670,44	122.566,63	9.103,81 D	117.632,68 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.380,05 C	10.380,05	10.426,95	46,90 C	10.426,95 C
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	116.356,44 C	121.290,39	112.139,68	9.150,71 D	107.205,73 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.513,72 C	10.503,52	10.174,41	329,11 D	10.184,61 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.464,17 C	1.057.392,52	1.049.175,89	8.216,63 D	36.247,54 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	44.464,17 C	1.057.392,52	1.049.175,89	8.216,63 D	36.247,54 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.794,66 C	1.893,25	5.464,66	3.571,41 C	11.366,07 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.018,99 C	347.107,79	371.573,48	24.465,69 C	371.484,68 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	54.761.525,92 C	309.527,39	757.737,62	448.210,23 C	55.209.736,15 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.066.932,92 C	131.429,74	259.953,62	128.523,88 C	21.195.456,80 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.066.932,92 C	131.429,74	259.953,62	128.523,88 C	21.195.456,80 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.247.834,58 C	178.097,65	496.028,65	317.931,00 C	33.565.765,58 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	33.247.834,58 C	178.097,65	496.028,65	317.931,00 C	33.565.765,58 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.789.835.581,36 C	111.039.736,83	24.230.798,31	86.808.938,52 D	1.703.026.642,84 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.783.827.706,14 C	110.914.673,27	24.137.950,54	86.776.722,73 D	1.697.050.983,41 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.064.320.319,54 C	163.650,16	24.137.950,54	23.974.300,38 C	2.088.294.619,92 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.607.520.437,18 C	116.122,66	6.032.666,76	5.916.544,10 C	1.613.436.981,28 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.607.520.437,18 C	116.122,66	6.032.666,76	5.916.544,10 C	1.613.436.981,28 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.252.279.331,61 C	0,00	4.595.520,90	4.595.520,90 C	1.256.874.852,51 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	355.241.105,57 C	116.122,66	1.437.145,86	1.321.023,20 C	356.562.128,77 C

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	715.396.400,34 C	47.527,50	5.256.807,26	5.209.279,76 C	720.605.680,10 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	660.033.375,78 C	25.983,93	5.198.862,54	5.172.878,61 C	665.206.254,39 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	927.745.785,44 C	0,00	4.704.202,00	4.704.202,00 C	932.449.987,44 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.801.350,17 D	25.983,93	0,00	25.983,93 D	128.827.334,10 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	138.911.059,49 D	0,00	494.660,54	494.660,54 C	138.416.398,95 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.363.024,56 C	21.543,57	57.944,72	36.401,15 C	55.399.425,71 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.702.420,76 C	21.543,57	6.910,22	14.633,35 D	81.687.787,41 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	13.169.698,10 D	0,00	25.517,25	25.517,25 C	13.144.180,85 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	13.169.698,10 D	0,00	25.517,25	25.517,25 C	13.144.180,85 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	258.596.517,98 D	0,00	12.848.476,52	12.848.476,52 C	245.748.041,46 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	258.596.517,98 D	0,00	12.848.476,52	12.848.476,52 C	245.748.041,46 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	125.831.177,22 D	0,00	6.422.183,19	6.422.183,19 C	119.408.994,03 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	125.831.177,22 D	0,00	6.422.183,19	6.422.183,19 C	119.408.994,03 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.934.163,54 D	0,00	4.110,14	4.110,14 C	6.930.053,40 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.492.613,40 D	110.751.023,11	0,00	110.751.023,11 D	391.243.636,51 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	280.492.613,40 D	110.751.023,11	0,00	110.751.023,11 D	391.243.636,51 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.492.613,40 D	110.751.023,11	0,00	110.751.023,11 D	391.243.636,51 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.007.875,22 C	125.063,56	92.847,77	32.215,79 D	5.975.659,43 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.661.488,37 C	125.063,56	62.531,78	62.531,78 D	5.598.956,59 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.661.488,37 C	62.531,78	0,00	62.531,78 D	5.598.956,59 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	62.531,78	62.531,78	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	346.386,85 C	0,00	30.315,99	30.315,99 C	376.702,84 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	121.294.075,01	121.294.075,01	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.252.480,32 C	0,00	10.253.820,64	10.253.820,64 C	31.506.300,96 C

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	20.715.342,50 C	0,00	10.163.414,11	10.163.414,11 C	30.878.756,61 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.200.125,59 C	0,00	4.502.926,91	4.502.926,91 C	13.703.052,50 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.891.945,85 C	0,00	2.901.720,66	2.901.720,66 C	8.793.666,51 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.308.179,74 C	0,00	1.601.206,25	1.601.206,25 C	4.909.385,99 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	3.308.179,74 C	0,00	1.601.206,25	1.601.206,25 C	4.909.385,99 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.538.628,51 C	0,00	4.712.286,67	4.712.286,67 C	14.250.915,18 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	6.481.072,10 C	0,00	3.174.391,92	3.174.391,92 C	9.655.464,02 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.174.658,72 C	0,00	1.573.185,67	1.573.185,67 C	4.747.844,39 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.306.413,38 C	0,00	1.601.206,25	1.601.206,25 C	4.907.619,63 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	3.306.413,38 C	0,00	1.601.206,25	1.601.206,25 C	4.907.619,63 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	3.057.556,41 C	0,00	1.537.894,75	1.537.894,75 C	4.595.451,16 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.843.768,78 C	0,00	1.423.767,99	1.423.767,99 C	4.267.536,77 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	213.787,63 C	0,00	114.126,76	114.126,76 C	327.914,39 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	213.787,63 C	0,00	114.126,76	114.126,76 C	327.914,39 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	331.732,69 C	0,00	165.347,61	165.347,61 C	497.080,30 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.008,82 C	0,00	145.756,13	145.756,13 C	431.764,95 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.723,87 C	0,00	19.591,48	19.591,48 C	65.315,35 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	45.723,87 C	0,00	19.591,48	19.591,48 C	65.315,35 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	1.644.855,71 C	0,00	782.852,92	782.852,92 C	2.427.708,63 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.722,40 C	0,00	114,67	114,67 C	2.837,07 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	534.415,42 C	0,00	90.291,86	90.291,86 C	624.707,28 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	534.415,42 C	0,00	90.291,86	90.291,86 C	624.707,28 C
3.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES	31.077.186,73 D	15.858.654,65	242.763,14	15.615.891,51 D	46.693.078,24 D
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.996.240,99 D	14.987.540,21	2.460,02	14.985.080,19 D	44.981.321,18 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.299.678,03 D	10.705.098,13	1.750,52	10.703.347,61 D	32.003.025,64 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.556.197,58 D	776.915,45	0,00	776.915,45 D	2.333.113,03 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	4.504.695,95 D	2.188.343,50	0,00	2.188.343,50 D	6.693.039,45 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	325.753,67 D	163.833,83	709,50	163.124,33 D	488.878,00 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	2.309.915,76 D	1.153.349,30	0,00	1.153.349,30 D	3.463.265,06 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	300.208,94 D	337.439,64	240.303,12	97.136,52 D	397.345,46 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	300.208,94 D	336.782,97	240.303,12	96.479,85 D	396.688,79 D
3.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	656,67	0,00	656,67 D	656,67 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	775.917,63 D	533.117,21	0,00	533.117,21 D	1.309.034,84 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	760.408,23 D	533.117,21	0,00	533.117,21 D	1.293.525,44 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	760.408,23 D	533.117,21	0,00	533.117,21 D	1.293.525,44 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	4.819,17 D	557,59	0,00	557,59 D	5.376,76 D
3.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	46.468,12	46.468,12 C	46.468,12 C
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	1.393.721,19 D	545.602,26	0,00	545.602,26 D	1.939.323,45 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.393.721,19 D	545.602,26	0,00	545.602,26 D	1.939.323,45 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	691.797,84 C	80.915.517,72	0,00	80.915.517,72 D	80.223.719,88 D
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	10.901.100,30 D	80.915.517,72	0,00	80.915.517,72 D	91.816.618,02 D
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.607.654,85 D	23.974.300,38	0,00	23.974.300,38 D	43.581.955,23 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.134.284,61 C	0,00	110.751.023,11	110.751.023,11	140.885.307,72 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.851.242,46	1.851.242,46	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	2.043.774,52 C	0,00	917.086,94	917.086,94 C	2.960.861,46 C

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.393.721,19 C	0,00	545.602,26	545.602,26 C	1.939.323,45 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	1.393.721,19 C	0,00	545.602,26	545.602,26 C	1.939.323,45 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	662.005,44 C	0,00	263.726,40	263.726,40 C	925.731,84 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	662.005,44 C	0,00	263.726,40	263.726,40 C	925.731,84 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	691.082,27 C	0,00	268.187,75	268.187,75 C	959.270,02 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.633,48 C	0,00	13.688,11	13.688,11 C	54.321,59 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.053,33 C	0,00	371.484,68	371.484,68 C	1.021.538,01 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	578.247,82 C	0,00	335.777,37	335.777,37 C	914.025,19 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.805,51 C	0,00	35.707,31	35.707,31 C	107.512,82 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	1.675.543,33 D	1.782.069,14	871.623,74	910.445,40 D	2.585.988,73 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.025.490,00 D	538.960,72	0,00	538.960,72 D	1.564.450,72 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	906.421,72 D	512.311,49	0,00	512.311,49 D	1.418.733,21 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	595.679,87 D	378.780,42	0,00	378.780,42 D	974.460,29 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	48.202,77 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	72.900,04 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	57.822,63 D	32.080,49	0,00	32.080,49 D	89.903,12 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	487.458,76 D	319.533,57	0,00	319.533,57 D	806.992,33 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.195,71 D	2.469,09	0,00	2.469,09 D	4.664,80 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.272,67 D	888,90	0,00	888,90 D	4.161,57 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.985,42 D	0,00	0,00	0,00	1.985,42 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.135,31 D	72.919,45	0,00	72.919,45 D	215.054,76 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	142.135,31 D	72.919,45	0,00	72.919,45 D	215.054,76 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	60.344,06 D	30.070,06	0,00	30.070,06 D	90.414,12 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	1.557,95 D	2.879,28	0,00	2.879,28 D	4.437,23 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	64.697,97 D	33.411,92	0,00	33.411,92 D	98.109,89 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.418,95 D	0,00	0,00	0,00	2.418,95 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.834,38 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	10.251,57 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	6.282,00 D	3.141,00	0,00	3.141,00 D	9.423,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	133.840,29 D	44.966,42	0,00	44.966,42 D	178.806,71 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.260,16 D	8.632,30	0,00	8.632,30 D	25.892,46 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	12.248,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	18.372,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	119.068,28 D	26.649,23	0,00	26.649,23 D	145.717,51 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.714,82 D	22.507,77	0,00	22.507,77 D	128.222,59 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	105.714,82 D	22.507,77	0,00	22.507,77 D	128.222,59 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	104.714,82 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	124.572,98 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	1.000,00 D	2.649,61	0,00	2.649,61 D	3.649,61 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.353,46 D	4.141,46	0,00	4.141,46 D	17.494,92 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	650.053,33 D	371.484,68	0,00	371.484,68 D	1.021.538,01 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	573.692,15 D	324.252,03	0,00	324.252,03 D	897.944,18 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	377.017,50 D	239.737,58	0,00	239.737,58 D	616.755,08 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	30.508,49 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	46.139,88 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	36.597,07 D	20.304,38	0,00	20.304,38 D	56.901,45 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	308.522,23 D	202.239,07	0,00	202.239,07 D	510.761,30 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.389,71 D	1.562,74	0,00	1.562,74 D	2.952,45 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.071,33 D	562,60	0,00	562,60 D	2.633,93 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.256,60 D	0,00	0,00	0,00	1.256,60 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.960,24 D	46.152,16	0,00	46.152,16 D	136.112,40 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	89.960,24 D	46.152,16	0,00	46.152,16 D	136.112,40 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	38.192,94 D	19.031,94	0,00	19.031,94 D	57.224,88 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	986,05 D	1.822,35	0,00	1.822,35 D	2.808,40 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	40.948,63 D	21.147,06	0,00	21.147,06 D	62.095,69 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.531,00 D	0,00	0,00	0,00	1.531,00 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	4.325,62 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	6.488,43 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	3.976,00 D	1.988,00	0,00	1.988,00 D	5.964,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	84.710,18 D	28.460,14	0,00	28.460,14 D	113.170,32 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	10.924,30 D	5.463,55	0,00	5.463,55 D	16.387,85 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	7.752,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	11.628,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	76.361,18 D	47.232,65	0,00	47.232,65 D	123.593,83 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.898,79 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	14.343,16 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	8.898,79 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	14.343,16 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.993,90 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	86.471,42 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	57.993,90 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	86.471,42 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	14.400,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	17.393,90 D	8.677,52	0,00	8.677,52 D	26.071,42 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	9.468,49 D	13.275,76	0,00	13.275,76 D	22.744,25 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	871.623,74	871.623,74	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGêNCIAS	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	68.148,09 C	67.417,97	0,00	67.417,97 D	730,12 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.148,09 C	0,00	0,00	0,00	68.148,09 C
4.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.417,97	0,00	67.417,97 D	67.417,97 D
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436.379,28 D	0,00	62.531,78	62.531,78 C	373.847,50 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.263.145,36	85.263.145,36	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.088.613,16 C	7.867,07	4.208.077,48	4.200.210,41 C	28.288.823,57 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.469.528,76 C	0,00	2.439.348,77	2.439.348,77 C	23.908.877,53 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	21.469.528,76 C	0,00	2.439.348,77	2.439.348,77 C	23.908.877,53 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	18.722.144,43 C	0,00	0,00	0,00	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	2.106.016,25 C	0,00	2.334.284,17	2.334.284,17 C	4.440.300,42 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	170.062,10 C	0,00	105.064,60	105.064,60 C	275.126,70 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	1.199.984,90 C	7.867,07	735.473,47	727.606,40 C	1.927.591,30 C
5.1.6.1.00.00.00.00	TERRENOS	0,00	0,00	319.339,00	319.339,00 C	319.339,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.041.348,53 C	0,00	416.134,47	416.134,47 C	1.457.483,00 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	47.030,52 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	68.467,94 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	45.139,31 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	50.273,05 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	949.178,70 C	0,00	389.563,31	389.563,31 C	1.338.742,01 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	158.636,37 C	7.867,07	0,00	7.867,07 D	150.769,30 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.419.099,50 C	0,00	1.033.255,24	1.033.255,24 C	2.452.354,74 C
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.419.099,50 C	0,00	1.033.255,24	1.033.255,24 C	2.452.354,74 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.634.681,18 D	84.357.448,97	72.132,19	84.285.316,78 D	106.919.997,96 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.271.889,19 D	84.113.826,84	64.265,12	84.049.561,72 D	104.321.450,91 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	20.271.889,19 D	84.113.826,84	64.265,12	84.049.561,72 D	104.321.450,91 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	56.795,10 D	14.995.439,84	64.265,12	14.931.174,72 D	14.987.969,82 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	16.176.975,41 D	49.252.424,88	0,00	49.252.424,88 D	65.429.400,29 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	1.735.526,08 D	8.097.139,14	0,00	8.097.139,14 D	9.832.665,22 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	2.301.215,50 D	11.756.927,23	0,00	11.756.927,23 D	14.058.142,73 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	1.377,10 D	11.895,75	0,00	11.895,75 D	13.272,85 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.128.072,78 D	142.813,46	7.867,07	134.946,39 D	2.263.019,17 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.969.436,41 D	142.813,46	0,00	142.813,46 D	2.112.249,87 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	257.119,76 D	2.384,19	0,00	2.384,19 D	259.503,95 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	8.980,00 D	490,00	0,00	490,00 D	9.470,00 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.703.336,65 D	139.939,27	0,00	139.939,27 D	1.843.275,92 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	158.636,37 D	0,00	7.867,07	7.867,07 C	150.769,30 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.931,96 D	91.395,76	0,00	91.395,76 D	308.327,72 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	216.931,96 D	91.395,76	0,00	91.395,76 D	308.327,72 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.787,25 D	9.412,91	0,00	9.412,91 D	27.200,16 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.183,86 C	496.028,65	0,00	496.028,65 D	494.844,79 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	650.053,33 D	371.484,68	0,00	371.484,68 D	1.021.538,01 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	45.116,58 D	30.315,99	0,00	30.315,99 D	75.432,57 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	759.945,93 D	0,00	80.982.935,69	80.982.935,69 C	80.222.989,76 C
Total Geral: 279						