

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	1.785.017.972,20 D	110.358.282,18	88.822.666,06	21.535.616,12 D	1.806.553.588,32 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	646.936,91 D	46.163.107,20	46.740.399,51	577.292,31 C	69.644,60 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	646.936,91 D	46.163.107,20	46.740.399,51	577.292,31 C	69.644,60 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.783.849.651,82 D	64.157.926,18	42.067.606,06	22.090.320,12 D	1.805.939.971,94 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.525.186,51 D	9.838.463,48	10.581.701,16	743.237,68 C	48.781.948,83 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	29.694.033,03 D	9.593.325,34	10.581.701,16	988.375,82 C	28.705.657,21 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.934.126,44 D	8.621.335,42	8.690.195,61	68.860,19 C	6.865.266,25 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.628.520,91 D	5.338.818,39	5.372.513,46	33.695,07 C	3.594.825,84 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.149.774,02 D	3.121.712,91	3.163.960,53	42.247,62 C	3.107.526,40 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	155.831,51 D	160.804,12	153.721,62	7.082,50 D	162.914,01 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.696.289,66 D	3.711,93	10.255,57	6.543,64 C	3.689.746,02 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.629.185,28 D	594,61	10.255,57	9.660,96 C	3.619.524,32 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	67.104,38 D	3.117,32	0,00	3.117,32 D	70.221,70 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.460.163,10 D	775.048,11	793,23	774.254,88 D	3.234.417,98 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.143.617,96 D	372.831,00	550,70	372.280,30 D	1.515.898,26 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	1.277.951,06 D	388.865,84	242,53	388.623,31 D	1.666.574,37 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.594,08 D	13.351,27	0,00	13.351,27 D	51.945,35 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	16.603.453,83 D	193.229,88	1.880.456,75	1.687.226,87 C	14.916.226,96 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.603.453,83 D	193.229,88	1.880.456,75	1.687.226,87 C	14.916.226,96 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

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.768.201,82 D	245.138,14	0,00	245.138,14 D	20.013.339,96 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.624.986,56 D	1.132.861,86	1.121.786,63	11.075,23 D	1.636.061,79 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	917.086,94 D	901.693,43	917.086,94	15.393,51 C	901.693,43 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	545.602,26 D	555.960,88	545.602,26	10.358,62 D	555.960,88 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.726,40 D	266.650,32	263.726,40	2.923,92 D	266.650,32 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.187,75 D	275.526,81	268.187,75	7.339,06 D	275.526,81 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.688,11 D	13.783,75	13.688,11	95,64 D	13.783,75 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	371.484,68 D	345.732,55	371.484,68	25.752,13 C	345.732,55 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	73.825,00 D	97.967,28	113.249,38	15.282,10 C	58.542,90 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	91.450,31	91.450,31	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	634.074,62 D	41.750,84	0,00	41.750,84 D	675.825,46 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.732.699.478,75 D	53.186.600,84	30.364.118,27	22.822.482,57 D	1.755.521.961,32 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.610.595.580,00 D	47.541.915,26	23.991.781,32	23.550.133,94 D	1.634.145.713,94 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.208.250.638,91 D	30.236.717,71	23.990.000,00	6.246.717,71 D	1.214.497.356,62 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	110.101.783,69 D	11.503.191,55	0,00	11.503.191,55 D	121.604.975,24 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	262.129.248,53 D	2.684.522,20	0,00	2.684.522,20 D	264.813.770,73 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	26.249.719,00 D	3.117.483,80	0,00	3.117.483,80 D	29.367.202,80 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	3.864.189,87 D	0,00	1.781,32	1.781,32 C	3.862.408,55 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.274.914,32 D	507.624,86	456.940,93	50.683,93 D	82.325.598,25 D
1.2.3.6.01.00.00.00	TERRENOS	2.701.051,00 D	0,00	0,00	0,00	2.701.051,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.573.863,32 D	424.395,33	373.711,40	50.683,93 D	79.624.547,25 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.966.480,18 D	29.503,65	29.480,18	23,47 D	2.966.503,65 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.180.722,49 D	5.133,74	5.623,74	490,00 C	1.180.232,49 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	75.426.660,65 D	389.757,94	338.607,48	51.150,46 D	75.477.811,11 D

Balancete Contábil

Abr/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	83.229,53	83.229,53	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.576.163,75 D	5.131.981,31	5.915.396,02	783.414,71 C	38.792.749,04 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	39.576.163,75 D	5.131.981,31	5.915.396,02	783.414,71 C	38.792.749,04 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.820,68 D	5.079,41	0,00	5.079,41 D	257.900,09 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.785.017.972,20 C	31.426.980,22	52.962.596,34	21.535.616,12 C	1.806.553.588,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.781.593,21 C	29.142.620,02	30.251.262,55	1.108.642,53 C	27.890.235,74 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.876.004,88 C	17.028.804,85	18.150.807,29	1.122.002,44 C	25.998.007,32 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.487.431,33 C	14.255.714,67	15.417.325,03	1.161.610,36 C	6.649.041,69 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	817.339,41 C	817.339,41	823.476,18	6.136,77 C	823.476,18 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.571.234,14 C	1.955.750,77	1.910.006,08	45.744,69 D	18.525.489,45 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.352.004,76 C	825.505,02	858.288,17	32.783,15 C	1.384.787,91 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.030.674,56 C	526.533,58	563.205,74	36.672,16 C	1.067.346,72 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	181.195,90 C	155.456,71	151.861,32	3.595,39 D	177.600,51 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.134,30 C	143.514,73	143.221,11	293,62 D	139.840,68 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	553.583,57 C	11.288.310,15	11.242.167,09	46.143,06 D	507.440,51 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.667,99 C	10.140.394,84	10.139.549,71	845,13 D	5.822,86 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	10.092.800,00	10.092.800,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	6.667,99 C	47.594,84	46.749,71	845,13 D	5.822,86 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	127.817,29 C	181.358,70	182.406,97	1.048,27 C	128.865,56 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	117.632,68 C	170.618,50	172.342,41	1.723,91 C	119.356,59 C

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.426,95 C	10.426,95	10.110,10	316,85 D	10.110,10 C
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	107.205,73 C	160.191,55	162.232,31	2.040,76 C	109.246,49 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.184,61 C	10.740,20	10.064,56	675,64 D	9.508,97 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.247,54 C	585.114,72	566.363,80	18.750,92 D	17.496,62 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.247,54 C	585.114,72	566.363,80	18.750,92 D	17.496,62 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.366,07 C	9.850,71	8.007,56	1.843,15 D	9.522,92 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	371.484,68 C	371.591,18	345.839,05	25.752,13 D	345.732,55 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.209.736,15 C	209.281,18	247.379,37	38.098,19 C	55.247.834,34 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.195.456,80 C	209.281,18	245.138,14	35.856,96 C	21.231.313,76 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.195.456,80 C	209.281,18	245.138,14	35.856,96 C	21.231.313,76 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.565.765,58 C	0,00	0,00	0,00	33.565.765,58 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	33.565.765,58 C	0,00	0,00	0,00	33.565.765,58 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.703.026.642,84 C	2.075.079,02	22.463.954,42	20.388.875,40 C	1.723.415.518,24 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.697.050.983,41 C	1.983.628,71	22.247.357,37	20.263.728,66 C	1.717.314.712,07 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.088.294.619,92 C	1.983.628,71	11.645.849,60	9.662.220,89 C	2.097.956.840,81 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.613.436.981,28 C	106.498,54	9.092.041,46	8.985.542,92 C	1.622.422.524,20 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.613.436.981,28 C	106.498,54	9.092.041,46	8.985.542,92 C	1.622.422.524,20 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.256.874.852,51 C	0,00	7.508.407,01	7.508.407,01 C	1.264.383.259,52 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	356.562.128,77 C	106.498,54	1.583.634,45	1.477.135,91 C	358.039.264,68 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	720.605.680,10 C	69.914,21	2.548.512,12	2.478.597,91 C	723.084.278,01 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPTALIZAÇÃO PROGRAMADO	665.206.254,39 C	69.914,21	2.422.458,47	2.352.544,26 C	667.558.798,65 C

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	932.449.987,44 C	0,00	2.422.458,47	2.422.458,47 C	934.872.445,91 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.827.334,10 D	57.199,37	0,00	57.199,37 D	128.884.533,47 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	138.416.398,95 D	12.714,84	0,00	12.714,84 D	138.429.113,79 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.399.425,71 C	0,00	126.053,65	126.053,65 C	55.525.479,36 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.687.787,41 C	0,00	112.262,43	112.262,43 C	81.800.049,84 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	13.144.180,85 D	0,00	6.895,61	6.895,61 C	13.137.285,24 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	13.144.180,85 D	0,00	6.895,61	6.895,61 C	13.137.285,24 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	245.748.041,46 D	1.807.215,96	5.296,02	1.801.919,94 D	247.549.961,40 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	245.748.041,46 D	1.807.215,96	5.296,02	1.801.919,94 D	247.549.961,40 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	119.408.994,03 D	903.607,98	0,00	903.607,98 D	120.312.602,01 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	119.408.994,03 D	903.607,98	0,00	903.607,98 D	120.312.602,01 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.930.053,40 D	0,00	5.296,02	5.296,02 C	6.924.757,38 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	391.243.636,51 D	0,00	10.601.507,77	10.601.507,77 C	380.642.128,74 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	391.243.636,51 D	0,00	10.601.507,77	10.601.507,77 C	380.642.128,74 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	391.243.636,51 D	0,00	10.601.507,77	10.601.507,77 C	380.642.128,74 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.975.659,43 C	91.450,31	216.597,05	125.146,74 C	6.100.806,17 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.598.956,59 C	91.450,31	182.900,62	91.450,31 C	5.690.406,90 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.598.956,59 C	0,00	91.450,31	91.450,31 C	5.690.406,90 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.450,31	91.450,31	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	376.702,84 C	0,00	33.696,43	33.696,43 C	410.399,27 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.129.149,46	36.129.149,46	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.506.300,96 C	149,31	10.282.868,04	10.282.718,73 C	41.789.019,69 C
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	30.878.756,61 C	149,31	10.089.475,16	10.089.325,85 C	40.968.082,46 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.703.052,50 C	0,00	4.476.864,01	4.476.864,01 C	18.179.916,51 C

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.793.666,51 C	0,00	2.890.119,77	2.890.119,77 C	11.683.786,28 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.909.385,99 C	0,00	1.586.744,24	1.586.744,24 C	6.496.130,23 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	4.909.385,99 C	0,00	1.586.744,24	1.586.744,24 C	6.496.130,23 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	14.250.915,18 C	0,39	4.670.431,46	4.670.431,07 C	18.921.346,25 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	9.655.464,02 C	0,39	3.138.114,21	3.138.113,82 C	12.793.577,84 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.747.844,39 C	0,39	1.559.049,77	1.559.049,38 C	6.306.893,77 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.907.619,63 C	0,00	1.579.064,44	1.579.064,44 C	6.486.684,07 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	4.907.619,63 C	0,00	1.579.064,44	1.579.064,44 C	6.486.684,07 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	4.595.451,16 C	0,00	1.532.317,25	1.532.317,25 C	6.127.768,41 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.267.536,77 C	0,00	1.425.953,97	1.425.953,97 C	5.693.490,74 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	327.914,39 C	0,00	106.363,28	106.363,28 C	434.277,67 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	327.914,39 C	0,00	106.363,28	106.363,28 C	434.277,67 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	497.080,30 C	0,00	167.115,69	167.115,69 C	664.195,99 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.764,95 C	0,00	148.505,07	148.505,07 C	580.270,02 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	65.315,35 C	0,00	18.610,62	18.610,62 C	83.925,97 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	65.315,35 C	0,00	18.610,62	18.610,62 C	83.925,97 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	2.427.708,63 C	148,92	775.064,00	774.915,08 C	3.202.623,71 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.837,07 C	0,00	163,00	163,00 C	3.000,07 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	624.707,28 C	0,00	193.229,88	193.229,88 C	817.937,16 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	624.707,28 C	0,00	193.229,88	193.229,88 C	817.937,16 C
3.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES	46.693.078,24 D	15.309.310,61	207.985,31	15.101.325,30 D	61.794.403,54 D
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.981.321,18 D	14.943.055,33	500,00	14.942.555,33 D	59.923.876,51 D
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.003.025,64 D	10.742.601,80	0,00	10.742.601,80 D	42.745.627,44 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.333.113,03 D	770.755,47	0,00	770.755,47 D	3.103.868,50 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	6.693.039,45 D	2.155.302,20	500,00	2.154.802,20 D	8.847.841,65 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	488.878,00 D	136.465,24	0,00	136.465,24 D	625.343,24 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	3.463.265,06 D	1.137.930,62	0,00	1.137.930,62 D	4.601.195,68 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	397.345,46 D	242.069,32	112.012,17	130.057,15 D	527.402,61 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	396.688,79 D	241.943,27	112.012,17	129.931,10 D	526.619,89 D
3.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	656,67 D	126,05	0,00	126,05 D	782,72 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.309.034,84 D	121.509,84	95.473,14	26.036,70 D	1.335.071,54 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	1.293.525,44 D	121.509,84	95.473,14	26.036,70 D	1.319.562,14 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.293.525,44 D	121.509,84	95.473,14	26.036,70 D	1.319.562,14 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	5.376,76 D	2.676,12	0,00	2.676,12 D	8.052,88 D
3.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	46.468,12 C	0,00	0,00	0,00	46.468,12 C
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	1.939.323,45 D	555.960,88	0,00	555.960,88 D	2.495.284,33 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.939.323,45 D	555.960,88	0,00	555.960,88 D	2.495.284,33 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.223.719,88 D	0,00	25.638.296,11	25.638.296,11 C	54.585.423,77 D
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.592.898,14 C	0,00	25.638.296,11	25.638.296,11 C	37.231.194,25 C
3.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	91.816.618,02 D	0,00	0,00	0,00	91.816.618,02 D
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	43.581.955,23 D	9.662.220,89	0,00	9.662.220,89 D	53.244.176,12 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	140.885.307,72 C	10.601.507,77	0,00	10.601.507,77 D	130.283.799,95 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.734.404,96	1.734.404,96	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	2.960.861,46 C	0,00	901.693,43	901.693,43 C	3.862.554,89 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.939.323,45 C	0,00	555.960,88	555.960,88 C	2.495.284,33 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	1.939.323,45 C	0,00	555.960,88	555.960,88 C	2.495.284,33 C

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	925.731,84 C	0,00	266.650,32	266.650,32 C	1.192.382,16 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	925.731,84 C	0,00	266.650,32	266.650,32 C	1.192.382,16 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	959.270,02 C	0,00	275.526,81	275.526,81 C	1.234.796,83 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.321,59 C	0,00	13.783,75	13.783,75 C	68.105,34 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.021.538,01 C	0,00	345.732,55	345.732,55 C	1.367.270,56 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	914.025,19 C	0,00	317.346,36	317.346,36 C	1.231.371,55 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.512,82 C	0,00	28.386,19	28.386,19 C	135.899,01 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	2.585.988,73 D	1.642.954,65	800.389,88	842.564,77 D	3.428.553,50 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.564.450,72 D	496.832,22	0,00	496.832,22 D	2.061.282,94 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.418.733,21 D	476.442,86	0,00	476.442,86 D	1.895.176,07 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	974.460,29 D	351.633,87	0,00	351.633,87 D	1.326.094,16 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	72.900,04 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	97.597,31 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	89.903,12 D	32.080,52	0,00	32.080,52 D	121.983,64 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	806.992,33 D	292.384,81	0,00	292.384,81 D	1.099.377,14 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.664,80 D	2.471,27	0,00	2.471,27 D	7.136,07 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.161,57 D	0,00	0,00	0,00	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	215.054,76 D	70.131,30	0,00	70.131,30 D	285.186,06 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	215.054,76 D	70.131,30	0,00	70.131,30 D	285.186,06 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	90.414,12 D	29.940,24	0,00	29.940,24 D	120.354,36 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	4.437,23 D	794,67	0,00	794,67 D	5.231,90 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	98.109,89 D	32.734,16	0,00	32.734,16 D	130.844,05 D
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	10.251,57 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	13.668,76 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	9.423,00 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	12.668,04 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	178.806,71 D	39.575,61	0,00	39.575,61 D	218.382,32 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	25.892,46 D	8.978,08	0,00	8.978,08 D	34.870,54 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	18.372,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	24.496,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	145.717,51 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	166.106,87 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.222,59 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	148.611,95 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	128.222,59 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	148.611,95 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	124.572,98 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	144.431,14 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	3.649,61 D	531,20	0,00	531,20 D	4.180,81 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.494,92 D	0,00	0,00	0,00	17.494,92 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.021.538,01 D	345.732,55	0,00	345.732,55 D	1.367.270,56 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	897.944,18 D	301.550,08	0,00	301.550,08 D	1.199.494,26 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.755,08 D	222.556,00	0,00	222.556,00 D	839.311,08 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	46.139,88 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	61.771,27 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	56.901,45 D	20.304,39	0,00	20.304,39 D	77.205,84 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRPRIO	510.761,30 D	185.056,11	0,00	185.056,11 D	695.817,41 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIRIOS	2.952,45 D	1.564,11	0,00	1.564,11 D	4.516,56 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINRIOS	2.633,93 D	0,00	0,00	0,00	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	136.112,40 D	44.387,47	0,00	44.387,47 D	180.499,87 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	136.112,40 D	44.387,47	0,00	44.387,47 D	180.499,87 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	57.224,88 D	18.949,76	0,00	18.949,76 D	76.174,64 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	2.808,40 D	502,96	0,00	502,96 D	3.311,36 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	62.095,69 D	20.718,09	0,00	20.718,09 D	82.813,78 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.488,43 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	8.651,24 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	5.964,00 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	8.017,85 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	113.170,32 D	25.048,20	0,00	25.048,20 D	138.218,52 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.387,85 D	5.682,41	0,00	5.682,41 D	22.070,26 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	11.628,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	15.504,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	123.593,83 D	44.182,47	0,00	44.182,47 D	167.776,30 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.343,16 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	19.787,53 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	14.343,16 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	19.787,53 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35,00 D	35,00	0,00	35,00 D	70,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.471,42 D	28.750,72	0,00	28.750,72 D	115.222,14 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	86.471,42 D	28.750,72	0,00	28.750,72 D	115.222,14 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 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	14.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	19.200,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	26.071,42 D	8.950,72	0,00	8.950,72 D	35.022,14 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	22.744,25 D	9.952,38	0,00	9.952,38 D	32.696,63 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	800.389,88	800.389,88	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	730,12 C	0,00	32.321,65	32.321,65 C	33.051,77 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.148,09 C	0,00	32.321,65	32.321,65 C	100.469,74 C

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.417,97 D	0,00	0,00	0,00	67.417,97 D
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	373.847,50 D	91.450,31	0,00	91.450,31 D	465.297,81 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.553.762,99	26.553.762,99	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.288.823,57 C	0,00	26.546.246,56	26.546.246,56 C	54.835.070,13 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.908.877,53 C	0,00	25.454.115,26	25.454.115,26 C	49.362.992,79 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	23.908.877,53 C	0,00	25.454.115,26	25.454.115,26 C	49.362.992,79 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	18.722.144,43 C	0,00	8.148.917,71	8.148.917,71 C	26.871.062,14 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	326.484,75 C	0,00	11.503.191,55	11.503.191,55 C	11.829.676,30 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	4.440.300,42 C	0,00	2.684.522,20	2.684.522,20 C	7.124.822,62 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	275.126,70 C	0,00	3.117.483,80	3.117.483,80 C	3.392.610,50 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	1.927.591,30 C	0,00	499.649,20	499.649,20 C	2.427.240,50 C
5.1.6.1.00.00.00.00	TERRENOS	319.339,00 C	0,00	0,00	0,00	319.339,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.457.483,00 C	0,00	416.419,67	416.419,67 C	1.873.902,67 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	68.467,94 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	89.905,36 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	50.273,05 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	55.406,79 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.338.742,01 C	0,00	389.848,51	389.848,51 C	1.728.590,52 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	150.769,30 C	0,00	83.229,53	83.229,53 C	233.998,83 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.452.354,74 C	0,00	592.482,10	592.482,10 C	3.044.836,84 C
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.452.354,74 C	0,00	592.482,10	592.482,10 C	3.044.836,84 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	106.919.997,96 D	503.716,25	2.437,02	501.279,23 D	107.421.277,19 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.321.450,91 D	29.334,17	0,00	29.334,17 D	104.350.785,08 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	104.321.450,91 D	29.334,17	0,00	29.334,17 D	104.350.785,08 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	14.987.969,82 D	27.552,85	0,00	27.552,85 D	15.015.522,67 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	65.429.400,29 D	0,00	0,00	0,00	65.429.400,29 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	9.832.665,22 D	0,00	0,00	0,00	9.832.665,22 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	14.058.142,73 D	0,00	0,00	0,00	14.058.142,73 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	13.272,85 D	1.781,32	0,00	1.781,32 D	15.054,17 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.263.019,17 D	326.216,10	2.437,02	323.779,08 D	2.586.798,25 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.112.249,87 D	242.986,57	2.437,02	240.549,55 D	2.352.799,42 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	259.503,95 D	2.043,87	0,00	2.043,87 D	261.547,82 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	9.470,00 D	490,00	0,00	490,00 D	9.960,00 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.843.275,92 D	240.452,70	2.437,02	238.015,68 D	2.081.291,60 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	150.769,30 D	83.229,53	0,00	83.229,53 D	233.998,83 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.327,72 D	129.160,46	0,00	129.160,46 D	437.488,18 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	308.327,72 D	129.160,46	0,00	129.160,46 D	437.488,18 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	27.200,16 D	19.005,52	0,00	19.005,52 D	46.205,68 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	494.844,79 D	0,00	5.079,41	5.079,41 C	489.765,38 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021.538,01 D	345.732,55	0,00	345.732,55 D	1.367.270,56 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.432,57 D	33.696,43	0,00	33.696,43 D	109.129,00 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.222.989,76 C	25.670.617,76	0,00	25.670.617,76 D	54.552.372,00 C
Total Geral: 277						