

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	1.806.553.588,32 D	103.283.877,90	92.486.854,49	10.797.023,41 D	1.817.350.611,73 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	69.644,60 D	47.247.813,70	47.220.883,47	26.930,23 D	96.574,83 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	69.644,60 D	47.247.813,70	47.220.883,47	26.930,23 D	96.574,83 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.805.939.971,94 D	56.036.064,20	45.249.736,98	10.786.327,22 D	1.816.726.299,16 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.781.948,83 D	9.760.729,65	10.670.044,55	909.314,90 C	47.872.633,93 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	28.705.657,21 D	9.760.279,65	10.606.236,62	845.956,97 C	27.859.700,24 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.865.266,25 D	8.907.483,80	8.693.546,08	213.937,72 D	7.079.203,97 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.594.825,84 D	5.480.910,24	5.356.194,60	124.715,64 D	3.719.541,48 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.107.526,40 D	3.263.889,21	3.170.937,06	92.952,15 D	3.200.478,55 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	162.914,01 D	162.684,35	166.414,42	3.730,07 C	159.183,94 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.689.746,02 D	6.454,56	12.111,13	5.656,57 C	3.684.089,45 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.619.524,32 D	2.318,43	10.580,66	8.262,23 C	3.611.262,09 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	70.221,70 D	4.136,13	1.530,47	2.605,66 D	72.827,36 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.234.417,98 D	774.513,61	118,54	774.395,07 D	4.008.813,05 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.515.898,26 D	372.381,06	109,50	372.271,56 D	1.888.169,82 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	1.666.574,37 D	388.772,24	0,00	388.772,24 D	2.055.346,61 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	51.945,35 D	13.360,31	9,04	13.351,27 D	65.296,62 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	14.916.226,96 D	71.827,68	1.900.460,87	1.828.633,19 C	13.087.593,77 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	14.916.226,96 D	71.827,68	1.900.460,87	1.828.633,19 C	13.087.593,77 D
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	450,00	450,00	0,00	62.951,66 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.013.339,96 D	0,00	63.357,93	63.357,93 C	19.949.982,03 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.061,79 D	1.067.521,44	1.010.534,26	56.987,18 D	1.693.048,97 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	901.693,43 D	885.343,73	901.693,43	16.349,70 C	885.343,73 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	555.960,88 D	549.603,51	555.960,88	6.357,37 C	549.603,51 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266.650,32 D	263.843,75	266.650,32	2.806,57 C	263.843,75 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	275.526,81 D	271.801,42	275.526,81	3.725,39 C	271.801,42 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.783,75 D	13.958,34	13.783,75	174,59 D	13.958,34 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	345.732,55 D	335.740,22	345.732,55	9.992,33 C	335.740,22 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	58.542,90 D	66.567,10	35.244,46	31.322,64 D	89.865,54 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	72.178,91	72.178,91	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	675.825,46 D	43.431,70	1.417,46	42.014,24 D	717.839,70 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.755.521.961,32 D	45.207.813,11	33.569.158,17	11.638.654,94 D	1.767.160.616,26 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.634.145.713,94 D	39.351.774,71	27.337.234,14	12.014.540,57 D	1.646.160.254,51 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.214.497.356,62 D	23.645.169,95	25.520.000,00	1.874.830,05 C	1.212.622.526,57 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	121.604.975,24 D	10.354.230,09	1.777.478,37	8.576.751,72 D	130.181.726,96 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	264.813.770,73 D	2.890.473,02	39.755,77	2.850.717,25 D	267.664.487,98 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	29.367.202,80 D	2.139.985,80	0,00	2.139.985,80 D	31.507.188,60 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	3.862.408,55 D	321.915,85	0,00	321.915,85 D	4.184.324,40 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.325.598,25 D	464.075,74	319.718,79	144.356,95 D	82.469.955,20 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	79.624.547,25 D	443.912,23	299.555,28	144.356,95 D	79.768.904,20 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.966.503,65 D	29.425,64	29.503,65	78,01 C	2.966.425,64 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.180.232,49 D	5.396,96	5.609,03	212,07 C	1.180.020,42 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	75.477.811,11 D	409.089,63	264.442,60	144.647,03 D	75.622.458,14 D

Balancete Contábil

Mai/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	20.163,51	20.163,51	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.792.749,04 D	5.391.240,53	5.912.205,24	520.964,71 C	38.271.784,33 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	38.792.749,04 D	5.391.240,53	5.912.205,24	520.964,71 C	38.271.784,33 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	257.900,09 D	722,13	0,00	722,13 D	258.622,22 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.806.553.588,32 C	30.917.399,86	41.714.423,27	10.797.023,41 C	1.817.350.611,73 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.890.235,74 C	29.725.826,55	31.298.434,90	1.572.608,35 C	29.462.844,09 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.998.007,32 C	17.631.128,96	19.184.517,31	1.553.388,35 C	27.551.395,67 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.649.041,69 C	14.751.341,58	15.971.870,28	1.220.528,70 C	7.869.570,39 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	823.476,18 C	823.476,18	928.811,24	105.335,06 C	928.811,24 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.525.489,45 C	2.056.311,20	2.283.835,79	227.524,59 C	18.753.014,04 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.384.787,91 C	773.439,68	812.881,36	39.441,68 C	1.424.229,59 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.067.346,72 C	479.514,60	522.310,06	42.795,46 C	1.110.142,18 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	177.600,51 C	151.106,24	147.751,59	3.354,65 D	174.245,86 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.840,68 C	142.818,84	142.819,71	0,87 C	139.841,55 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	507.440,51 C	11.321.257,91	11.301.036,23	20.221,68 D	487.218,83 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.822,86 C	9.986.389,94	9.983.550,70	2.839,24 D	2.983,62 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	9.796.000,00	9.796.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	5.822,86 C	30.389,94	27.550,70	2.839,24 D	2.983,62 C

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	128.865,56 C	153.217,54	147.183,97	6.033,57 D	122.831,99 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	119.356,59 C	143.682,34	137.727,41	5.954,93 D	113.401,66 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.110,10 C	10.110,10	10.508,26	398,16 C	10.508,26 C
2.1.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	263,22	263,22 C	263,22 C
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	109.246,49 C	133.572,24	126.955,93	6.616,31 D	102.630,18 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.508,97 C	9.535,20	9.456,56	78,64 D	9.430,33 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.496,62 C	809.442,65	808.331,21	1.111,44 D	16.385,18 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.496,62 C	809.442,65	808.331,21	1.111,44 D	16.385,18 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.522,92 C	26.380,68	26.135,58	245,10 D	9.277,82 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	345.732,55 C	345.827,10	335.834,77	9.992,33 D	335.740,22 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.247.834,34 C	64.775,39	0,00	64.775,39 D	55.183.058,95 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.231.313,76 C	63.357,93	0,00	63.357,93 D	21.167.955,83 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.231.313,76 C	63.357,93	0,00	63.357,93 D	21.167.955,83 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 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	1.723.415.518,24 C	1.126.797,92	10.415.988,37	9.289.190,45 C	1.732.704.708,69 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.717.314.712,07 C	1.054.619,01	10.249.273,24	9.194.654,23 C	1.726.509.366,30 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.097.956.840,81 C	1.054.619,01	5.742.398,27	4.687.779,26 C	2.102.644.620,07 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.622.422.524,20 C	1.039.672,49	234.274,42	805.398,07 D	1.621.617.126,13 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.622.422.524,20 C	1.039.672,49	234.274,42	805.398,07 D	1.621.617.126,13 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.264.383.259,52 C	0,00	234.274,42	234.274,42 C	1.264.617.533,94 C

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	358.039.264,68 C	1.039.672,49	0,00	1.039.672,49 D	356.999.592,19 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	723.084.278,01 C	14.946,52	1.801.605,32	1.786.658,80 C	724.870.936,81 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	667.558.798,65 C	14.946,52	1.522.642,48	1.507.695,96 C	669.066.494,61 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	934.872.445,91 C	14.946,52	471.176,76	456.230,24 C	935.328.676,15 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.884.533,47 D	0,00	321.847,83	321.847,83 C	128.562.685,64 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	138.429.113,79 D	0,00	729.617,89	729.617,89 C	137.699.495,90 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.525.479,36 C	0,00	278.962,84	278.962,84 C	55.804.442,20 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.800.049,84 C	0,00	266.831,80	266.831,80 C	82.066.881,64 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	13.137.285,24 D	0,00	6.065,52	6.065,52 C	13.131.219,72 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	13.137.285,24 D	0,00	6.065,52	6.065,52 C	13.131.219,72 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	247.549.961,40 D	0,00	3.706.518,53	3.706.518,53 C	243.843.442,87 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	247.549.961,40 D	0,00	3.706.518,53	3.706.518,53 C	243.843.442,87 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	120.312.602,01 D	0,00	1.835.729,32	1.835.729,32 C	118.476.872,69 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	120.312.602,01 D	0,00	1.835.729,32	1.835.729,32 C	118.476.872,69 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.924.757,38 D	0,00	35.059,89	35.059,89 C	6.889.697,49 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	380.642.128,74 D	0,00	4.506.874,97	4.506.874,97 C	376.135.253,77 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	380.642.128,74 D	0,00	4.506.874,97	4.506.874,97 C	376.135.253,77 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	380.642.128,74 D	0,00	4.506.874,97	4.506.874,97 C	376.135.253,77 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.100.806,17 C	72.178,91	166.715,13	94.536,22 C	6.195.342,39 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.690.406,90 C	72.178,91	144.357,82	72.178,91 C	5.762.585,81 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.690.406,90 C	0,00	72.178,91	72.178,91 C	5.762.585,81 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.178,91	72.178,91	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	410.399,27 C	0,00	22.357,31	22.357,31 C	432.756,58 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.899.701,67	25.899.701,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	41.789.019,69 C	83,39	10.509.757,45	10.509.674,06 C	52.298.693,75 C
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	40.968.082,46 C	83,39	10.437.075,54	10.436.992,15 C	51.405.074,61 C
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.179.916,51 C	0,00	4.658.100,57	4.658.100,57 C	22.838.017,08 C
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.683.786,28 C	0,00	2.985.762,04	2.985.762,04 C	14.669.548,32 C
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.496.130,23 C	0,00	1.672.338,53	1.672.338,53 C	8.168.468,76 C
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	6.496.130,23 C	0,00	1.672.338,53	1.672.338,53 C	8.168.468,76 C
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	18.921.346,25 C	0,00	4.833.749,12	4.833.749,12 C	23.755.095,37 C
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	12.793.577,84 C	0,00	3.243.413,13	3.243.413,13 C	16.036.990,97 C
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.306.893,77 C	0,00	1.616.754,54	1.616.754,54 C	7.923.648,31 C
3.1.1.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.486.684,07 C	0,00	1.626.658,59	1.626.658,59 C	8.113.342,66 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	6.486.684,07 C	0,00	1.626.658,59	1.626.658,59 C	8.113.342,66 C
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	6.127.768,41 C	0,00	1.590.335,99	1.590.335,99 C	7.718.104,40 C
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.693.490,74 C	0,00	1.481.420,68	1.481.420,68 C	7.174.911,42 C
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	434.277,67 C	0,00	108.915,31	108.915,31 C	543.192,98 C
3.1.1.3.02.02.99	OUTRAS	434.277,67 C	0,00	108.915,31	108.915,31 C	543.192,98 C
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	664.195,99 C	83,39	170.619,57	170.536,18 C	834.732,17 C
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.270,02 C	83,39	150.305,63	150.222,24 C	730.492,26 C
3.1.1.4.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	83.925,97 C	0,00	20.313,94	20.313,94 C	104.239,91 C
3.1.1.4.02.99.00	OUTRAS	83.925,97 C	0,00	20.313,94	20.313,94 C	104.239,91 C
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	3.202.623,71 C	0,00	774.606,28	774.606,28 C	3.977.229,99 C
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.000,07 C	0,00	854,23	854,23 C	3.854,30 C
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	817.937,16 C	0,00	71.827,68	71.827,68 C	889.764,84 C
3.1.3.2.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	817.937,16 C	0,00	71.827,68	71.827,68 C	889.764,84 C
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	61.794.403,54 D	16.155.360,54	140.204,05	16.015.156,49 D	77.809.560,03 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.923.876,51 D	15.482.125,97	18.800,51	15.463.325,46 D	75.387.201,97 D
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.745.627,44 D	11.012.180,38	2.338,73	11.009.841,65 D	53.755.469,09 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	3.103.868,50 D	788.064,01	32,86	788.031,15 D	3.891.899,65 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	8.847.841,65 D	2.355.215,65	16.428,92	2.338.786,73 D	11.186.628,38 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	625.343,24 D	133.963,20	0,00	133.963,20 D	759.306,44 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	4.601.195,68 D	1.192.702,73	0,00	1.192.702,73 D	5.793.898,41 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	527.402,61 D	171.225,11	77.542,00	93.683,11 D	621.085,72 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	526.619,89 D	170.302,70	77.542,00	92.760,70 D	619.380,59 D
3.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	782,72 D	922,41	0,00	922,41 D	1.705,13 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.335.071,54 D	466.599,80	43.861,54	422.738,26 D	1.757.809,80 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	1.319.562,14 D	466.599,80	43.861,54	422.738,26 D	1.742.300,40 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.319.562,14 D	466.599,80	43.861,54	422.738,26 D	1.742.300,40 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	8.052,88 D	35.409,66	0,00	35.409,66 D	43.462,54 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	2.495.284,33 D	549.603,51	0,00	549.603,51 D	3.044.887,84 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.495.284,33 D	549.603,51	0,00	549.603,51 D	3.044.887,84 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.585.423,77 D	0,00	15.249.740,17	15.249.740,17 C	39.335.683,60 D
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.231.194,25 C	0,00	15.249.740,17	15.249.740,17 C	52.480.934,42 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	53.244.176,12 D	4.687.779,26	0,00	4.687.779,26 D	57.931.955,38 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	130.283.799,95 C	4.506.874,97	0,00	4.506.874,97 D	125.776.924,98 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.659.891,05	1.659.891,05	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.862.554,89 C	0,00	885.343,73	885.343,73 C	4.747.898,62 C
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.495.284,33 C	0,00	549.603,51	549.603,51 C	3.044.887,84 C
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	2.495.284,33 C	0,00	549.603,51	549.603,51 C	3.044.887,84 C
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.192.382,16 C	0,00	263.843,75	263.843,75 C	1.456.225,91 C
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.192.382,16 C	0,00	263.843,75	263.843,75 C	1.456.225,91 C
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	1.234.796,83 C	0,00	271.801,42	271.801,42 C	1.506.598,25 C
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	68.105,34 C	0,00	13.958,34	13.958,34 C	82.063,68 C
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.367.270,56 C	0,00	335.740,22	335.740,22 C	1.703.010,78 C
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.231.371,55 C	0,00	301.373,95	301.373,95 C	1.532.745,50 C
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.899,01 C	0,00	34.366,27	34.366,27 C	170.265,28 C
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	3.428.553,50 D	1.587.712,14	771.159,69	816.552,45 D	4.245.105,95 D
4.2.1.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.061.282,94 D	480.942,04	129,81	480.812,23 D	2.542.095,17 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.895.176,07 D	460.356,28	129,81	460.226,47 D	2.355.402,54 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.094,16 D	343.935,80	129,81	343.805,99 D	1.669.900,15 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	97.597,31 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	122.294,58 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	121.983,64 D	32.080,51	0,00	32.080,51 D	154.064,15 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.099.377,14 D	284.822,37	129,81	284.692,56 D	1.384.069,70 D
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	7.136,07 D	2.335,65	0,00	2.335,65 D	9.471,72 D
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.161,57 D	1.113,41	0,00	1.113,41 D	5.274,98 D
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.985,42 D	0,00	0,00	0,00	1.985,42 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285.186,06 D	70.287,39	0,00	70.287,39 D	355.473,45 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	285.186,06 D	70.287,39	0,00	70.287,39 D	355.473,45 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	120.354,36 D	29.940,24	0,00	29.940,24 D	150.294,60 D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	5.231,90 D	788,16	0,00	788,16 D	6.020,06 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	130.844,05 D	32.896,76	0,00	32.896,76 D	163.740,81 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	13.668,76 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	17.085,95 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	12.668,04 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	15.913,08 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	218.382,32 D	28.953,95	0,00	28.953,95 D	247.336,27 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.870,54 D	9.941,73	0,00	9.941,73 D	44.812,27 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	24.496,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	30.620,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	166.106,87 D	20.585,76	0,00	20.585,76 D	186.692,63 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.611,95 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	169.001,31 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	148.611,95 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	169.001,31 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	144.431,14 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	164.289,30 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.180,81 D	531,20	0,00	531,20 D	4.712,01 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.494,92 D	196,40	0,00	196,40 D	17.691,32 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.367.270,56 D	335.822,38	82,16	335.740,22 D	1.703.010,78 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.199.494,26 D	291.368,53	82,16	291.286,37 D	1.490.780,63 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	839.311,08 D	217.683,74	82,16	217.601,58 D	1.056.912,66 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	61.771,27 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	77.402,66 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	77.205,84 D	20.304,39	0,00	20.304,39 D	97.510,23 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	695.817,41 D	180.269,69	82,16	180.187,53 D	876.004,94 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.516,56 D	1.478,27	0,00	1.478,27 D	5.994,83 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.633,93 D	704,70	0,00	704,70 D	3.338,63 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	180.499,87 D	44.486,26	0,00	44.486,26 D	224.986,13 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	180.499,87 D	44.486,26	0,00	44.486,26 D	224.986,13 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	76.174,64 D	18.949,76	0,00	18.949,76 D	95.124,40 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	3.311,36 D	498,84	0,00	498,84 D	3.810,20 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	82.813,78 D	20.821,00	0,00	20.821,00 D	103.634,78 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	8.651,24 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	10.814,05 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	8.017,85 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	10.071,70 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	138.218,52 D	18.325,52	0,00	18.325,52 D	156.544,04 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.070,26 D	6.292,31	0,00	6.292,31 D	28.362,57 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	15.504,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	19.380,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	167.776,30 D	44.453,85	0,00	44.453,85 D	212.230,15 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.787,53 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	25.231,90 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	19.787,53 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	25.231,90 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.222,14 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	143.699,66 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	115.222,14 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	143.699,66 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 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	19.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	24.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	35.022,14 D	8.677,52	0,00	8.677,52 D	43.699,66 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	32.696,63 D	10.531,96	0,00	10.531,96 D	43.228,59 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	770.947,72	770.947,72	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

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	33.051,77 C	0,00	3.387,63	3.387,63 C	36.439,40 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.469,74 C	0,00	3.387,63	3.387,63 C	103.857,37 C
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	465.297,81 D	72.178,91	0,00	72.178,91 D	537.476,72 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.864.134,70	17.864.134,70	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.835.070,13 C	0,00	17.859.778,26	17.859.778,26 C	72.694.848,39 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.362.992,79 C	0,00	16.790.301,48	16.790.301,48 C	66.153.294,27 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	49.362.992,79 C	0,00	16.790.301,48	16.790.301,48 C	66.153.294,27 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	26.871.062,14 C	0,00	1.243.696,72	1.243.696,72 C	28.114.758,86 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	11.829.676,30 C	0,00	10.244.230,09	10.244.230,09 C	22.073.906,39 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	7.124.822,62 C	0,00	2.840.473,02	2.840.473,02 C	9.965.295,64 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	3.392.610,50 C	0,00	2.139.985,80	2.139.985,80 C	5.532.596,30 C
5.1.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	144.821,23 C	0,00	321.915,85	321.915,85 C	466.737,08 C
5.1.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.427.240,50 C	0,00	456.412,30	456.412,30 C	2.883.652,80 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	1.873.902,67 C	0,00	436.248,79	436.248,79 C	2.310.151,46 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	89.905,36 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	111.342,78 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	55.406,79 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	60.540,53 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.728.590,52 C	0,00	409.677,63	409.677,63 C	2.138.268,15 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	233.998,83 C	0,00	20.163,51	20.163,51 C	254.162,34 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.044.836,84 C	0,00	613.064,48	613.064,48 C	3.657.901,32 C
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.044.836,84 C	0,00	613.064,48	613.064,48 C	3.657.901,32 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.421.277,19 D	2.252.909,37	3.634,31	2.249.275,06 D	109.670.552,25 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.350.785,08 D	1.840.267,27	0,00	1.840.267,27 D	106.191.052,35 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	104.350.785,08 D	1.840.267,27	0,00	1.840.267,27 D	106.191.052,35 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	15.015.522,67 D	23.033,13	0,00	23.033,13 D	15.038.555,80 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	65.429.400,29 D	1.777.478,37	0,00	1.777.478,37 D	67.206.878,66 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	9.832.665,22 D	39.755,77	0,00	39.755,77 D	9.872.420,99 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	15.054,17 D	0,00	0,00	0,00	15.054,17 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.586.798,25 D	270.122,26	3.634,31	266.487,95 D	2.853.286,20 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.352.799,42 D	249.958,75	3.634,31	246.324,44 D	2.599.123,86 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	261.547,82 D	2.520,04	0,00	2.520,04 D	264.067,86 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	9.960,00 D	738,51	263,22	475,29 D	10.435,29 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.081.291,60 D	246.700,20	3.371,09	243.329,11 D	2.324.620,71 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	233.998,83 D	20.163,51	0,00	20.163,51 D	254.162,34 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	437.488,18 D	138.164,60	0,00	138.164,60 D	575.652,78 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	437.488,18 D	138.164,60	0,00	138.164,60 D	575.652,78 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	46.205,68 D	4.355,24	0,00	4.355,24 D	50.560,92 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	489.765,38 D	0,00	722,13	722,13 C	489.043,25 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.367.270,56 D	335.740,22	0,00	335.740,22 D	1.703.010,78 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.129,00 D	22.357,31	0,00	22.357,31 D	131.486,31 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.552.372,00 C	15.253.127,80	0,00	15.253.127,80 D	39.299.244,20 C
Total Geral: 280						