

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	1.817.350.611,73 D	189.159.113,21	166.387.214,12	22.771.899,09 D	1.840.122.510,82 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	96.574,83 D	73.572.074,41	73.158.612,95	413.461,46 D	510.036,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	96.574,83 D	73.572.074,41	73.158.612,95	413.461,46 D	510.036,29 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.816.726.299,16 D	115.570.553,60	93.206.402,73	22.364.150,87 D	1.839.090.450,03 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.872.633,93 D	9.906.326,05	11.210.208,02	1.303.881,97 C	46.568.751,96 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	27.859.700,24 D	9.809.233,09	11.209.808,02	1.400.574,93 C	26.459.125,31 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.079.203,97 D	8.929.098,50	9.286.139,44	357.040,94 C	6.722.163,03 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.719.541,48 D	5.328.447,20	5.517.036,69	188.589,49 C	3.530.951,99 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.200.478,55 D	3.434.151,85	3.602.756,96	168.605,11 C	3.031.873,44 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	159.183,94 D	166.499,45	166.345,79	153,66 D	159.337,60 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.684.089,45 D	4.276,93	28.057,00	23.780,07 C	3.660.309,38 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.611.262,09 D	700,07	11.106,54	10.406,47 C	3.600.855,62 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	72.827,36 D	3.576,86	16.950,46	13.373,60 C	59.453,76 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.008.813,05 D	795.719,68	311,73	795.407,95 D	4.804.221,00 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.888.169,82 D	382.684,00	92,67	382.591,33 D	2.270.761,15 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	2.055.346,61 D	399.569,44	133,12	399.436,32 D	2.454.782,93 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	65.296,62 D	13.466,24	85,94	13.380,30 D	78.676,92 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.087.593,77 D	79.752,94	1.895.299,85	1.815.546,91 C	11.272.046,86 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.087.593,77 D	79.752,94	1.895.299,85	1.815.546,91 C	11.272.046,86 D
1.2.1.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	385,04	0,00	385,04 D	385,04 D

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	400,00	400,00	0,00	62.951,66 D
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	19.949.982,03 D	96.692,96	0,00	96.692,96 D	20.046.674,99 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.048,97 D	1.120.085,95	1.111.211,59	8.874,36 D	1.701.923,33 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	885.343,73 D	863.281,38	885.343,73	22.062,35 C	863.281,38 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	549.603,51 D	569.019,56	549.603,51	19.416,05 D	569.019,56 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.843,75 D	274.425,46	263.843,75	10.581,71 D	274.425,46 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	271.801,42 D	280.381,43	271.801,42	8.580,01 D	280.381,43 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.958,34 D	14.212,67	13.958,34	254,33 D	14.212,67 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	335.740,22 D	294.261,82	335.740,22	41.478,40 C	294.261,82 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	89.865,54 D	35.433,09	49.361,98	13.928,89 C	75.936,65 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	176.505,88	176.505,88	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	717.839,70 D	44.865,60	0,00	44.865,60 D	762.705,30 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.767.160.616,26 D	104.544.141,60	80.884.983,12	23.659.158,48 D	1.790.819.774,74 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.646.160.254,51 D	97.973.272,28	73.630.306,77	24.342.965,51 D	1.670.503.220,02 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.212.622.526,57 D	50.660.273,86	58.358.828,44	7.698.554,58 C	1.204.923.971,99 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	130.181.726,96 D	11.278.344,38	0,00	11.278.344,38 D	141.460.071,34 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	267.664.487,98 D	17.430.595,35	0,00	17.430.595,35 D	285.095.083,33 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	31.507.188,60 D	18.604.058,69	15.269.864,69	3.334.194,00 D	34.841.382,60 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	4.184.324,40 D	0,00	1.613,64	1.613,64 C	4.182.710,76 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.469.955,20 D	595.061,99	871.357,71	276.295,72 C	82.193.659,48 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	79.768.904,20 D	506.901,13	783.196,85	276.295,72 C	79.492.608,48 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.966.425,64 D	29.036,32	29.425,64	389,32 C	2.966.036,32 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.180.020,42 D	5.133,74	5.609,03	475,29 C	1.179.545,13 D

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	75.622.458,14 D	472.731,07	748.162,18	275.431,11 C	75.347.027,03 D
1.2.3.6.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	88.160,86	88.160,86	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.271.784,33 D	5.971.772,83	6.383.318,64	411.545,81 C	37.860.238,52 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	38.271.784,33 D	5.971.772,83	6.383.318,64	411.545,81 C	37.860.238,52 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.622,22 D	4.034,50	0,00	4.034,50 D	262.656,72 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.817.350.611,73 C	67.662.188,21	90.434.087,30	22.771.899,09 C	1.840.122.510,82 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.462.844,09 C	51.860.060,23	54.213.050,61	2.352.990,38 C	31.815.834,47 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.551.395,67 C	17.663.042,79	19.486.034,76	1.822.991,97 C	29.374.387,64 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.869.570,39 C	14.810.574,63	16.312.905,75	1.502.331,12 C	9.371.901,51 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	928.811,24 C	928.811,24	865.037,33	63.773,91 D	865.037,33 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.753.014,04 C	1.923.656,92	2.308.091,68	384.434,76 C	19.137.448,80 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.424.229,59 C	772.625,85	739.929,86	32.695,99 D	1.391.533,60 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.110.142,18 C	482.320,32	444.986,98	37.333,34 D	1.072.808,84 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	174.245,86 C	147.955,86	153.052,39	5.096,53 C	179.342,39 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.841,55 C	142.349,67	141.890,49	459,18 D	139.382,37 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	487.218,83 C	33.424.391,59	33.987.085,99	562.694,40 C	1.049.913,23 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.983,62 C	31.981.459,82	31.981.118,79	341,03 D	2.642,59 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	10.856.000,00	10.856.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	6.090.778,50	6.090.778,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	2.983,62 C	34.681,32	34.340,29	341,03 D	2.642,59 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	122.831,99 C	176.716,17	172.761,03	3.955,14 D	118.876,85 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	113.401,66 C	167.228,19	163.194,66	4.033,53 D	109.368,13 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	10.508,26 C	10.508,26	10.276,39	231,87 D	10.276,39 C
2.1.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	263,22 C	263,22	0,00	263,22 D	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	102.630,18 C	156.456,71	152.918,27	3.538,44 D	99.091,74 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.430,33 C	9.487,98	9.566,37	78,39 C	9.508,72 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.385,18 C	928.893,93	932.271,10	3.377,17 C	19.762,35 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.385,18 C	928.893,93	932.271,10	3.377,17 C	19.762,35 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.277,82 C	1.469,90	606.561,70	605.091,80 C	614.369,62 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	335.740,22 C	335.851,77	294.373,37	41.478,40 D	294.261,82 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.183.058,95 C	1.107.999,36	1.638.829,29	530.829,93 C	55.713.888,88 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.167.955,83 C	1.104.098,36	1.223.210,15	119.111,79 C	21.287.067,62 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.167.955,83 C	1.104.098,36	1.223.210,15	119.111,79 C	21.287.067,62 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.565.765,58 C	427,84	415.571,40	415.143,56 C	33.980.909,14 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	33.565.765,58 C	427,84	415.571,40	415.143,56 C	33.980.909,14 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.732.704.708,69 C	14.694.128,62	34.582.207,40	19.888.078,78 C	1.752.592.787,47 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.726.509.366,30 C	14.517.622,74	34.221.776,17	19.704.153,43 C	1.746.213.519,73 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.102.644.620,07 C	14.517.622,74	3.995.126,81	10.522.495,93 D	2.092.122.124,14 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.621.617.126,13 C	4.863.781,08	0,00	4.863.781,08 D	1.616.753.345,05 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.621.617.126,13 C	4.863.781,08	0,00	4.863.781,08 D	1.616.753.345,05 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.264.617.533,94 C	1.884.347,88	0,00	1.884.347,88 D	1.262.733.186,06 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	356.999.592,19 C	2.979.433,20	0,00	2.979.433,20 D	354.020.158,99 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	724.870.936,81 C	1.604.789,72	3.966.015,78	2.361.226,06 C	727.232.162,87 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	669.066.494,61 C	1.521.677,68	3.550.590,42	2.028.912,74 C	671.095.407,35 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	935.328.676,15 C	1.806,42	3.550.590,42	3.548.784,00 C	938.877.460,15 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.562.685,64 D	219.739,95	0,00	219.739,95 D	128.782.425,59 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	137.699.495,90 D	1.300.131,31	0,00	1.300.131,31 D	138.999.627,21 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.804.442,20 C	83.112,04	415.425,36	332.313,32 C	56.136.755,52 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	82.066.881,64 C	0,00	415.425,36	415.425,36 C	82.482.307,00 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	13.131.219,72 D	41.556,02	0,00	41.556,02 D	13.172.775,74 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	13.131.219,72 D	41.556,02	0,00	41.556,02 D	13.172.775,74 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	243.843.442,87 D	8.049.051,94	29.111,03	8.019.940,91 D	251.863.383,78 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	243.843.442,87 D	8.049.051,94	29.111,03	8.019.940,91 D	251.863.383,78 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	118.476.872,69 D	4.024.525,97	0,00	4.024.525,97 D	122.501.398,66 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	118.476.872,69 D	4.024.525,97	0,00	4.024.525,97 D	122.501.398,66 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.889.697,49 D	0,00	29.111,03	29.111,03 C	6.860.586,46 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	376.135.253,77 D	0,00	30.226.649,36	30.226.649,36 C	345.908.604,41 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	376.135.253,77 D	0,00	30.226.649,36	30.226.649,36 C	345.908.604,41 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	376.135.253,77 D	0,00	30.226.649,36	30.226.649,36 C	345.908.604,41 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.195.342,39 C	176.505,88	360.431,23	183.925,35 C	6.379.267,74 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.762.585,81 C	176.505,88	353.011,76	176.505,88 C	5.939.091,69 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.762.585,81 C	0,00	176.505,88	176.505,88 C	5.939.091,69 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	176.505,88	176.505,88	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	432.756,58 C	0,00	7.419,47	7.419,47 C	440.176,05 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.865.976,87	48.865.976,87	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	52.298.693,75 C	2.961,07	10.531.969,88	10.529.008,81 C	62.827.702,56 C
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	51.405.074,61 C	2.953,66	10.450.978,12	10.448.024,46 C	61.853.099,07 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.838.017,08 C	0,00	4.436.664,99	4.436.664,99 C	27.274.682,07 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.669.548,32 C	0,00	2.901.758,75	2.901.758,75 C	17.571.307,07 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.168.468,76 C	0,00	1.534.906,24	1.534.906,24 C	9.703.375,00 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	8.168.468,76 C	0,00	1.534.906,24	1.534.906,24 C	9.703.375,00 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	23.755.095,37 C	0,00	5.041.196,60	5.041.196,60 C	28.796.291,97 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	16.036.990,97 C	0,00	3.461.481,55	3.461.481,55 C	19.498.472,52 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.923.648,31 C	0,00	1.926.575,31	1.926.575,31 C	9.850.223,62 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.113.342,66 C	0,00	1.534.906,24	1.534.906,24 C	9.648.248,90 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	8.113.342,66 C	0,00	1.534.906,24	1.534.906,24 C	9.648.248,90 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	7.718.104,40 C	0,00	1.579.715,05	1.579.715,05 C	9.297.819,45 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.174.911,42 C	0,00	1.471.020,55	1.471.020,55 C	8.645.931,97 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	543.192,98 C	0,00	108.694,50	108.694,50 C	651.887,48 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	543.192,98 C	0,00	108.694,50	108.694,50 C	651.887,48 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	834.732,17 C	2.867,70	176.924,98	174.057,28 C	1.008.789,45 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	730.492,26 C	2.867,70	154.991,68	152.123,98 C	882.616,24 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	104.239,91 C	0,00	21.933,30	21.933,30 C	126.173,21 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	104.239,91 C	0,00	21.933,30	21.933,30 C	126.173,21 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	3.977.229,99 C	85,96	796.191,55	796.105,59 C	4.773.335,58 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.854,30 C	7,41	1.238,82	1.231,41 C	5.085,71 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	889.764,84 C	0,00	79.752,94	79.752,94 C	969.517,78 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	889.764,84 C	0,00	79.752,94	79.752,94 C	969.517,78 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES	77.809.560,03 D	16.921.172,67	181.156,71	16.740.015,96 D	94.549.575,99 D
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.387.201,97 D	15.446.691,12	4.107,30	15.442.583,82 D	90.829.785,79 D
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.755.469,09 D	11.076.776,18	3.980,56	11.072.795,62 D	64.828.264,71 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	3.891.899,65 D	781.627,57	60,73	781.566,84 D	4.673.466,49 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	11.186.628,38 D	2.260.546,22	0,00	2.260.546,22 D	13.447.174,60 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	759.306,44 D	139.190,00	66,01	139.123,99 D	898.430,43 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	5.793.898,41 D	1.188.551,15	0,00	1.188.551,15 D	6.982.449,56 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	621.085,72 D	587.076,77	129.206,12	457.870,65 D	1.078.956,37 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	619.380,59 D	586.990,39	129.206,12	457.784,27 D	1.077.164,86 D
3.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.705,13 D	86,38	0,00	86,38 D	1.791,51 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.757.809,80 D	878.876,97	47.843,29	831.033,68 D	2.588.843,48 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	1.742.300,40 D	878.876,97	47.843,29	831.033,68 D	2.573.334,08 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.742.300,40 D	878.876,97	47.843,29	831.033,68 D	2.573.334,08 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	43.462,54 D	8.527,81	0,00	8.527,81 D	51.990,35 D
3.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	46.468,12 C	1.146.174,21	0,00	1.146.174,21 D	1.099.706,09 D
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	3.044.887,84 D	569.019,56	0,00	569.019,56 D	3.613.907,40 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.044.887,84 D	569.019,56	0,00	569.019,56 D	3.613.907,40 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.335.683,60 D	0,00	27.630.354,35	27.630.354,35 C	11.705.329,25 D
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.480.934,42 C	0,00	27.630.354,35	27.630.354,35 C	80.111.288,77 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	57.931.955,38 D	0,00	10.522.495,93	10.522.495,93 C	47.409.459,45 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	125.776.924,98 C	30.226.649,36	0,00	30.226.649,36 D	95.550.275,62 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.584.878,47	1.584.878,47	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	4.747.898,62 C	1.327,59	864.608,97	863.281,38 C	5.611.180,00 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.044.887,84 C	0,00	569.019,56	569.019,56 C	3.613.907,40 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	3.044.887,84 C	0,00	569.019,56	569.019,56 C	3.613.907,40 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.456.225,91 C	0,00	274.425,46	274.425,46 C	1.730.651,37 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.456.225,91 C	0,00	274.425,46	274.425,46 C	1.730.651,37 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.506.598,25 C	0,00	280.381,43	280.381,43 C	1.786.979,68 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	82.063,68 C	0,00	14.212,67	14.212,67 C	96.276,35 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.703.010,78 C	0,00	294.261,82	294.261,82 C	1.997.272,60 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.532.745,50 C	0,00	251.365,23	251.365,23 C	1.784.110,73 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.265,28 C	0,00	42.896,59	42.896,59 C	213.161,87 C
4.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	1.327,59	1.327,59	0,00	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	4.245.105,95 D	1.407.045,00	670.472,20	736.572,80 D	4.981.678,75 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.542.095,17 D	443.377,29	1.066,31	442.310,98 D	2.984.406,15 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.355.402,54 D	395.828,50	1.066,31	394.762,19 D	2.750.164,73 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.669.900,15 D	310.123,23	253,30	309.869,93 D	1.979.770,08 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	122.294,58 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	146.991,85 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	154.064,15 D	32.080,52	0,00	32.080,52 D	186.144,67 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.384.069,70 D	251.769,12	253,30	251.515,82 D	1.635.585,52 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.471,72 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D	11.048,04 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.274,98 D	1.618,03	224,27	1.393,76 D	6.668,74 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	355.473,45 D	43.376,64	0,00	43.376,64 D	398.850,09 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	355.473,45 D	43.376,64	0,00	43.376,64 D	398.850,09 D

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	150.294,60 D	1.965,17	0,00	1.965,17 D	152.259,77 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	6.020,06 D	788,16	0,00	788,16 D	6.808,22 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	163.740,81 D	35.746,56	0,00	35.746,56 D	199.487,37 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.418,95 D	1.631,71	0,00	1.631,71 D	4.050,66 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	17.085,95 D	0,00	0,00	0,00	17.085,95 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	15.913,08 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	19.158,12 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	247.336,27 D	24.809,98	588,74	24.221,24 D	271.557,51 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.812,27 D	9.776,62	0,00	9.776,62 D	54.588,89 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	30.620,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	36.744,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	186.692,63 D	47.548,79	0,00	47.548,79 D	234.241,42 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.001,31 D	42.958,16	0,00	42.958,16 D	211.959,47 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	169.001,31 D	42.958,16	0,00	42.958,16 D	211.959,47 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	164.289,30 D	42.958,16	0,00	42.958,16 D	207.247,46 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.712,01 D	0,00	0,00	0,00	4.712,01 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.691,32 D	4.590,63	0,00	4.590,63 D	22.281,95 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.703.010,78 D	294.936,72	674,90	294.261,82 D	1.997.272,60 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.490.780,63 D	250.527,65	674,90	249.852,75 D	1.740.633,38 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.912,66 D	196.283,09	160,32	196.122,77 D	1.253.035,43 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	77.402,66 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	93.034,05 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	97.510,23 D	20.304,40	0,00	20.304,40 D	117.814,63 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	876.004,94 D	159.349,62	160,32	159.189,30 D	1.035.194,24 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	5.994,83 D	997,68	0,00	997,68 D	6.992,51 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.338,63 D	1.024,08	141,95	882,13 D	4.220,76 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

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.986,13 D	27.453,93	0,00	27.453,93 D	252.440,06 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	224.986,13 D	27.453,93	0,00	27.453,93 D	252.440,06 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	95.124,40 D	1.243,79	0,00	1.243,79 D	96.368,19 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	3.810,20 D	498,84	0,00	498,84 D	4.309,04 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	103.634,78 D	22.624,71	0,00	22.624,71 D	126.259,49 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.531,00 D	1.032,74	0,00	1.032,74 D	2.563,74 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.814,05 D	0,00	0,00	0,00	10.814,05 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	10.071,70 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	12.125,55 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	156.544,04 D	15.702,73	372,63	15.330,10 D	171.874,14 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.362,57 D	6.187,82	0,00	6.187,82 D	34.550,39 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	19.380,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	23.256,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	212.230,15 D	44.409,07	0,00	44.409,07 D	256.639,22 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.231,90 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	30.676,27 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	25.231,90 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	30.676,27 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	143.699,66 D	35.605,42	0,00	35.605,42 D	179.305,08 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	143.699,66 D	35.605,42	0,00	35.605,42 D	179.305,08 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	90.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.000,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	8.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	28.800,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	43.699,66 D	8.805,42	0,00	8.805,42 D	52.505,08 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	43.228,59 D	3.359,28	0,00	3.359,28 D	46.587,87 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	668.730,99	668.730,99	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	36.439,40 C	0,00	46.324,14	46.324,14 C	82.763,54 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.857,37 C	0,00	46.324,14	46.324,14 C	150.181,51 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	537.476,72 D	176.505,88	0,00	176.505,88 D	713.982,60 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.194.905,31	29.194.905,31	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.694.848,39 C	811,05	29.187.578,83	29.186.767,78 C	101.881.616,17 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.153.294,27 C	0,00	27.974.825,95	27.974.825,95 C	94.128.120,22 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	66.153.294,27 C	0,00	27.974.825,95	27.974.825,95 C	94.128.120,22 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	28.114.758,86 C	0,00	10.623.445,42	10.623.445,42 C	38.738.204,28 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	22.073.906,39 C	0,00	11.278.344,38	11.278.344,38 C	33.352.250,77 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	9.965.295,64 C	0,00	2.430.595,35	2.430.595,35 C	12.395.890,99 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	5.532.596,30 C	0,00	3.642.440,80	3.642.440,80 C	9.175.037,10 C
5.1.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	466.737,08 C	0,00	0,00	0,00	466.737,08 C
5.1.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.883.652,80 C	811,05	587.463,09	586.652,04 C	3.470.304,84 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	2.310.151,46 C	811,05	499.302,23	498.491,18 C	2.808.642,64 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	111.342,78 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	132.780,20 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	60.540,53 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	65.674,27 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.138.268,15 C	811,05	472.731,07	471.920,02 C	2.610.188,17 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	254.162,34 C	0,00	88.160,86	88.160,86 C	342.323,20 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.657.901,32 C	0,00	625.289,79	625.289,79 C	4.283.191,11 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.657.901,32 C	0,00	625.289,79	625.289,79 C	4.283.191,11 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.670.552,25 D	800.163,08	2.864,14	797.298,94 D	110.467.851,19 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.191.052,35 D	345.285,69	0,00	345.285,69 D	106.536.338,04 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	106.191.052,35 D	345.285,69	0,00	345.285,69 D	106.536.338,04 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	15.038.555,80 D	25.966,28	0,00	25.966,28 D	15.064.522,08 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	67.206.878,66 D	0,00	0,00	0,00	67.206.878,66 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	9.872.420,99 D	0,00	0,00	0,00	9.872.420,99 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	14.058.142,73 D	317.705,77	0,00	317.705,77 D	14.375.848,50 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	15.054,17 D	1.613,64	0,00	1.613,64 D	16.667,81 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.853.286,20 D	331.101,04	2.864,14	328.236,90 D	3.181.523,10 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.599.123,86 D	242.940,18	2.864,14	240.076,04 D	2.839.199,90 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	264.067,86 D	2.677,49	0,00	2.677,49 D	266.745,35 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10.435,29 D	475,29	0,00	475,29 D	10.910,58 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.324.620,71 D	239.787,40	2.864,14	236.923,26 D	2.561.543,97 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	254.162,34 D	88.160,86	0,00	88.160,86 D	342.323,20 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	575.652,78 D	115.417,55	0,00	115.417,55 D	691.070,33 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	575.652,78 D	115.417,55	0,00	115.417,55 D	691.070,33 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	50.560,92 D	8.358,80	0,00	8.358,80 D	58.919,72 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	489.043,25 D	415.571,40	4.462,34	411.109,06 D	900.152,31 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.703.010,78 D	294.261,82	0,00	294.261,82 D	1.997.272,60 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.486,31 D	7.419,47	0,00	7.419,47 D	138.905,78 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.299.244,20 C	27.676.678,49	0,00	27.676.678,49 D	11.622.565,71 C
Total Geral: 282						