

Balancete Contábil

Referência: Jul/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 | 1.840.122.510,82 D | 130.465.064,88 | 91.291.077,83 | 39.173.987,05 D | 1.879.296.497,87 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | DISPONIVEL | 510.036,29 D | 46.816.786,58 | 47.250.440,54 | 433.653,96 C | 76.382,33 D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMEDIATO | 510.036,29 D | 46.816.786,58 | 47.250.440,54 | 433.653,96 C | 76.382,33 D |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.839.090.450,03 D | 83.631.471,80 | 44.024.443,37 | 39.607.028,43 D | 1.878.697.478,46 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 46.568.751,96 D | 9.902.647,49 | 10.696.296,95 | 793.649,46 C | 45.775.102,50 D |
| 1.2.1.1.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 26.459.125,31 D | 9.644.731,41 | 10.635.353,21 | 990.621,80 C | 25.468.503,51 D |
| 1.2.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.722.163,03 D | 8.671.510,47 | 8.716.995,22 | 45.484,75 C | 6.676.678,28 D |
| 1.2.1.1.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 3.530.951,99 D | 5.331.058,62 | 5.352.197,10 | 21.138,48 C | 3.509.813,51 D |
| 1.2.1.1.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 3.031.873,44 D | 3.177.844,13 | 3.200.406,34 | 22.562,21 C | 3.009.311,23 D |
| 1.2.1.1.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 159.337,60 D | 162.607,72 | 164.391,78 | 1.784,06 C | 157.553,54 D |
| 1.2.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 3.660.309,38 D | 62.859,18 | 14.618,87 | 48.240,31 D | 3.708.549,69 D |
| 1.2.1.1.02.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 32.591,54 | 0,00 | 32.591,54 D | 32.591,54 D |
| 1.2.1.1.02.03.00.00 | PARTICIPANTES | 3.600.855,62 D | 27.460,50 | 9.989,71 | 17.470,79 D | 3.618.326,41 D |
| 1.2.1.1.02.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 59.453,76 D | 2.807,14 | 4.629,16 | 1.822,02 C | 57.631,74 D |
| 1.2.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 4.804.221,00 D | 768.423,15 | 891,22 | 767.531,93 D | 5.571.752,93 D |
| 1.2.1.1.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 2.270.761,15 D | 369.368,11 | 604,97 | 368.763,14 D | 2.639.524,29 D |
| 1.2.1.1.03.03.00.00 | PARTICIPANTES | 2.454.782,93 D | 385.922,24 | 286,25 | 385.635,99 D | 2.840.418,92 D |
| 1.2.1.1.03.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 78.676,92 D | 13.132,80 | 0,00 | 13.132,80 D | 91.809,72 D |
| 1.2.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 11.272.046,86 D | 141.553,57 | 1.902.462,86 | 1.760.909,29 C | 9.511.137,57 D |
| 1.2.1.1.04.02.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 11.272.046,86 D | 141.553,57 | 1.902.462,86 | 1.760.909,29 C | 9.511.137,57 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.1.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 385,04 D | 385,04 | 385,04 | 0,00 | 385,04 D |
| 1.2.1.2.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 62.951,66 D | 260,00 | 0,00 | 260,00 D | 63.211,66 D |
| 1.2.1.5.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 20.046.674,99 D | 257.656,08 | 60.943,74 | 196.712,34 D | 20.243.387,33 D |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.701.923,33 D | 1.314.063,37 | 1.135.973,52 | 178.089,85 D | 1.880.013,18 D |
| 1.2.2.1.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 863.281,38 D | 938.841,16 | 863.281,38 | 75.559,78 D | 938.841,16 D |
| 1.2.2.1.01.00.00.00 | CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO | 569.019,56 D | 569.773,89 | 569.019,56 | 754,33 D | 569.773,89 D |
| 1.2.2.1.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 274.425,46 D | 257.479,24 | 274.425,46 | 16.946,22 C | 257.479,24 D |
| 1.2.2.1.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 280.381,43 D | 297.788,44 | 280.381,43 | 17.407,01 D | 297.788,44 D |
| 1.2.2.1.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 14.212,67 D | 14.506,21 | 14.212,67 | 293,54 D | 14.506,21 D |
| 1.2.2.1.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 294.261,82 D | 369.067,27 | 294.261,82 | 74.805,45 D | 369.067,27 D |
| 1.2.2.2.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 75.936,65 D | 188.281,65 | 128.764,89 | 59.516,76 D | 135.453,41 D |
| 1.2.2.3.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 762.705,30 D | 43.013,31 | 0,00 | 43.013,31 D | 805.718,61 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.790.819.774,74 D | 72.414.760,94 | 32.192.172,90 | 40.222.588,04 D | 1.831.042.362,78 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.670.503.220,02 D | 65.679.927,84 | 25.242.332,54 | 40.437.595,30 D | 1.710.940.815,32 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 1.204.923.971,99 D | 45.636.107,57 | 25.240.000,00 | 20.396.107,57 D | 1.225.320.079,56 D |
| 1.2.3.4.04.00.00.00 | AÇÕES | 141.460.071,34 D | 11.669.207,22 | 0,00 | 11.669.207,22 D | 153.129.278,56 D |
| 1.2.3.4.07.00.00.00 | MULTIMERCADO | 285.095.083,33 D | 5.393.122,15 | 0,00 | 5.393.122,15 D | 290.488.205,48 D |
| 1.2.3.4.08.00.00.00 | ÍNDICE DE MERCADO | 34.841.382,60 D | 2.981.490,90 | 0,00 | 2.981.490,90 D | 37.822.873,50 D |
| 1.2.3.4.10.00.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES | 4.182.710,76 D | 0,00 | 2.332,54 | 2.332,54 C | 4.180.378,22 D |
| 1.2.3.6.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 82.193.659,48 D | 576.114,18 | 508.599,32 | 67.514,86 D | 82.261.174,34 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 | 79.492.608,48 D | 558.944,49 | 491.429,63 | 67.514,86 D | 79.560.123,34 D |
| 1.2.3.6.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 2.966.036,32 D | 28.862,85 | 29.036,32 | 173,47 C | 2.965.862,85 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.6.04.02.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 1.179.545,13 D | 5.133,74 | 5.609,03 | 475,29 C | 1.179.069,84 D |
| 1.2.3.6.04.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 75.347.027,03 D | 524.947,90 | 456.784,28 | 68.163,62 D | 75.415.190,65 D |
| 1.2.3.6.05.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 17.169,69 | 17.169,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 37.860.238,52 D | 6.152.861,68 | 6.441.241,04 | 288.379,36 C | 37.571.859,16 D |
| 1.2.3.7.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 37.860.238,52 D | 6.152.861,68 | 6.441.241,04 | 288.379,36 C | 37.571.859,16 D |
| 1.2.3.8.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 262.656,72 D | 5.857,24 | 0,00 | 5.857,24 D | 268.513,96 D |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | PERMANENTE | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 522.024,50 D | 16.806,50 | 16.193,92 | 612,58 D | 522.637,08 D |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.840.122.510,82 C | 39.666.008,80 | 78.839.995,85 | 39.173.987,05 C | 1.879.296.497,87 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 31.815.834,47 C | 29.993.893,79 | 31.340.060,14 | 1.346.166,35 C | 33.162.000,82 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 29.374.387,64 C | 17.838.875,66 | 19.173.065,24 | 1.334.189,58 C | 30.708.577,22 C |
| 2.1.1.1.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 9.371.901,51 C | 15.060.292,92 | 16.117.534,81 | 1.057.241,89 C | 10.429.143,40 C |
| 2.1.1.2.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 865.037,33 C | 865.037,33 | 897.232,64 | 32.195,31 C | 897.232,64 C |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 19.137.448,80 C | 1.913.545,41 | 2.158.297,79 | 244.752,38 C | 19.382.201,18 C |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.391.533,60 C | 836.195,00 | 931.219,74 | 95.024,74 C | 1.486.558,34 C |
| 2.1.2.1.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 1.072.808,84 C | 541.267,02 | 630.646,38 | 89.379,36 C | 1.162.188,20 C |
| 2.1.2.2.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 179.342,39 C | 153.037,49 | 158.219,70 | 5.182,21 C | 184.524,60 C |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 139.382,37 C | 141.890,49 | 142.353,66 | 463,17 C | 139.845,54 C |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.049.913,23 C | 11.318.823,13 | 11.235.775,16 | 83.047,97 D | 966.865,26 C |
| 2.1.3.4.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.642,59 C | 9.665.484,99 | 9.665.804,44 | 319,45 C | 2.962,04 C |
| 2.1.3.4.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 0,00 | 9.629.050,00 | 9.629.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.99.00.00.00 | OUTROS | 2.642,59 C | 36.434,99 | 36.754,44 | 319,45 C | 2.962,04 C |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|---|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.3.6.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 118.876,85 C | 125.321,64 | 140.919,65 | 15.598,01 C | 134.474,86 C |
| 2.1.3.6.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 109.368,13 C | 115.688,30 | 130.979,10 | 15.290,80 C | 124.658,93 C |
| 2.1.3.6.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO | 10.276,39 C | 10.276,39 | 11.202,16 | 925,77 C | 11.202,16 C |
| 2.1.3.6.04.02.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.402,50 | 1.402,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.6.04.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 99.091,74 C | 104.009,41 | 118.374,44 | 14.365,03 C | 113.456,77 C |
| 2.1.3.6.99.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 9.508,72 C | 9.633,34 | 9.940,55 | 307,21 C | 9.815,93 C |
| 2.1.3.7.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.762,35 C | 1.033.631,35 | 1.043.787,90 | 10.156,55 C | 29.918,90 C |
| 2.1.3.7.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 19.762,35 C | 1.033.631,35 | 1.043.787,90 | 10.156,55 C | 29.918,90 C |
| 2.1.3.8.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 614.369,62 C | 200.034,08 | 16.106,65 | 183.927,43 D | 430.442,19 C |
| 2.1.3.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 294.261,82 C | 294.351,07 | 369.156,52 | 74.805,45 C | 369.067,27 C |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 55.713.888,88 C | 0,00 | 258.372,73 | 258.372,73 C | 55.972.261,61 C |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 21.287.067,62 C | 0,00 | 257.656,08 | 257.656,08 C | 21.544.723,70 C |
| 2.2.1.1.00.00.00.00 | PROVISÃO | 21.287.067,62 C | 0,00 | 257.656,08 | 257.656,08 C | 21.544.723,70 C |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.2.2.1.00.00.00.00 | COMUM | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.2.2.1.01.00.00.00 | PROVISÃO | 445.912,12 C | 0,00 | 716,65 | 716,65 C | 446.628,77 C |
| 2.2.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 33.980.909,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.980.909,14 C |
| 2.2.3.1.00.00.00.00 | PROVISÃO | 33.980.909,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.980.909,14 C |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.752.592.787,47 C | 9.672.115,01 | 47.241.562,98 | 37.569.447,97 C | 1.790.162.235,44 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.746.213.519,73 C | 9.528.187,76 | 46.925.103,33 | 37.396.915,57 C | 1.783.610.435,30 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.092.122.124,14 C | 9.528.187,76 | 39.178.360,01 | 29.650.172,25 C | 2.121.772.296,39 C |
| 2.3.1.1.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.616.753.345,05 C | 747.619,82 | 12.144.405,86 | 11.396.786,04 C | 1.628.150.131,09 C |
| 2.3.1.1.01.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.616.753.345,05 C | 747.619,82 | 12.144.405,86 | 11.396.786,04 C | 1.628.150.131,09 C |
| 2.3.1.1.01.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.262.733.186,06 C | 0,00 | 9.620.500,49 | 9.620.500,49 C | 1.272.353.686,55 C |

Balancete Contábil

Jul/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 | 354.020.158,99 C | 747.619,82 | 2.523.905,37 | 1.776.285,55 C | 355.796.444,54 C |
| 2.3.1.1.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 727.232.162,87 C | 8.780.567,94 | 2.616.187,29 | 6.164.380,65 D | 721.067.782,22 C |
| 2.3.1.1.02.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 671.095.407,35 C | 7.837.648,77 | 2.247.220,69 | 5.590.428,08 D | 665.504.979,27 C |
| 2.3.1.1.02.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 938.877.460,15 C | 7.837.648,77 | 0,00 | 7.837.648,77 D | 931.039.811,38 C |
| 2.3.1.1.02.02.02.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES | 128.782.425,59 D | 0,00 | 955.415,74 | 955.415,74 C | 127.827.009,85 D |
| 2.3.1.1.02.02.03.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES | 138.999.627,21 D | 0,00 | 1.291.804,95 | 1.291.804,95 C | 137.707.822,26 D |
| 2.3.1.1.02.03.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 56.136.755,52 C | 942.919,17 | 368.966,60 | 573.952,57 D | 55.562.802,95 C |
| 2.3.1.1.02.03.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 82.482.307,00 C | 942.919,17 | 0,00 | 942.919,17 D | 81.539.387,83 C |
| 2.3.1.1.02.03.02.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES | 13.172.775,74 D | 0,00 | 184.483,30 | 184.483,30 C | 12.988.292,44 D |
| 2.3.1.1.02.03.03.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES | 13.172.775,74 D | 0,00 | 184.483,30 | 184.483,30 C | 12.988.292,44 D |
| 2.3.1.1.03.00.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 251.863.383,78 D | 0,00 | 24.417.766,86 | 24.417.766,86 C | 227.445.616,92 D |
| 2.3.1.1.03.02.00.00 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO | 251.863.383,78 D | 0,00 | 24.417.766,86 | 24.417.766,86 C | 227.445.616,92 D |
| 2.3.1.1.03.02.01.00 | (-) PATROCINADOR(ES) | 122.501.398,66 D | 0,00 | 12.202.623,92 | 12.202.623,92 C | 110.298.774,74 D |
| 2.3.1.1.03.02.02.00 | (-) PARTICIPANTES | 122.501.398,66 D | 0,00 | 12.202.623,92 | 12.202.623,92 C | 110.298.774,74 D |
| 2.3.1.1.03.02.03.00 | (-) ASSISTIDOS | 6.860.586,46 D | 0,00 | 12.519,02 | 12.519,02 C | 6.848.067,44 D |
| 2.3.1.2.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 345.908.604,41 D | 0,00 | 7.746.743,32 | 7.746.743,32 C | 338.161.861,09 D |
| 2.3.1.2.01.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 345.908.604,41 D | 0,00 | 7.746.743,32 | 7.746.743,32 C | 338.161.861,09 D |
| 2.3.1.2.01.02.00.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 345.908.604,41 D | 0,00 | 7.746.743,32 | 7.746.743,32 C | 338.161.861,09 D |
| 2.3.2.0.00.00.00.00 | FUNDOS | 6.379.267,74 C | 143.927,25 | 316.459,65 | 172.532,40 C | 6.551.800,14 C |
| 2.3.2.2.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.939.091,69 C | 143.927,25 | 287.854,50 | 143.927,25 C | 6.083.018,94 C |
| 2.3.2.2.01.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.939.091,69 C | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 C | 6.083.018,94 C |
| 2.3.2.2.02.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 143.927,25 | 143.927,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.3.00.00.00.00 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 440.176,05 C | 0,00 | 28.605,15 | 28.605,15 C | 468.781,20 C |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 54.165.732,74 | 54.165.732,74 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.1.0.0.00.00.00 | ADIÇÕES | 62.827.702,56 C | 0,01 | 10.355.252,86 | 10.355.252,85 C | 73.182.955,41 C |
| 3.1.1.0.00.00.00 | CORRENTES | 61.853.099,07 C | 0,01 | 10.212.344,63 | 10.212.344,62 C | 72.065.443,69 C |
| 3.1.1.1.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 27.274.682,07 C | 0,00 | 4.559.019,31 | 4.559.019,31 C | 31.833.701,38 C |
| 3.1.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 17.571.307,07 C | 0,00 | 2.932.578,99 | 2.932.578,99 C | 20.503.886,06 C |
| 3.1.1.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 9.703.375,00 C | 0,00 | 1.626.440,32 | 1.626.440,32 C | 11.329.815,32 C |
| 3.1.1.1.02.99.00 | OUTRAS | 9.703.375,00 C | 0,00 | 1.626.440,32 | 1.626.440,32 C | 11.329.815,32 C |
| 3.1.1.3.00.00.00 | PARTICIPANTES | 28.796.291,97 C | 0,00 | 4.716.009,22 | 4.716.009,22 C | 33.512.301,19 C |
| 3.1.1.3.01.00.00 | ATIVOS | 19.498.472,52 C | 0,00 | 3.099.289,38 | 3.099.289,38 C | 22.597.761,90 C |
| 3.1.1.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.850.223,62 C | 0,00 | 1.513.587,26 | 1.513.587,26 C | 11.363.810,88 C |
| 3.1.1.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 9.648.248,90 C | 0,00 | 1.585.702,12 | 1.585.702,12 C | 11.233.951,02 C |
| 3.1.1.3.01.02.99 | OUTRAS | 9.648.248,90 C | 0,00 | 1.585.702,12 | 1.585.702,12 C | 11.233.951,02 C |
| 3.1.1.3.02.00.00 | ASSISTIDOS | 9.297.819,45 C | 0,00 | 1.616.719,84 | 1.616.719,84 C | 10.914.539,29 C |
| 3.1.1.3.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.645.931,97 C | 0,00 | 1.508.358,11 | 1.508.358,11 C | 10.154.290,08 C |
| 3.1.1.3.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 651.887,48 C | 0,00 | 108.361,73 | 108.361,73 C | 760.249,21 C |
| 3.1.1.3.02.02.99 | OUTRAS | 651.887,48 C | 0,00 | 108.361,73 | 108.361,73 C | 760.249,21 C |
| 3.1.1.4.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 1.008.789,45 C | 0,00 | 168.866,63 | 168.866,63 C | 1.177.656,08 C |
| 3.1.1.4.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 882.616,24 C | 0,00 | 153.731,07 | 153.731,07 C | 1.036.347,31 C |
| 3.1.1.4.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 126.173,21 C | 0,00 | 15.135,56 | 15.135,56 C | 141.308,77 C |
| 3.1.1.4.02.99.00 | OUTRAS | 126.173,21 C | 0,00 | 15.135,56 | 15.135,56 C | 141.308,77 C |
| 3.1.1.6.00.00.00 | PROVISÕES | 4.773.335,58 C | 0,01 | 768.449,47 | 768.449,46 C | 5.541.785,04 C |
| 3.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.085,71 C | 0,00 | 1.354,66 | 1.354,66 C | 6.440,37 C |
| 3.1.3.0.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 969.517,78 C | 0,00 | 141.553,57 | 141.553,57 C | 1.111.071,35 C |
| 3.1.3.2.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 969.517,78 C | 0,00 | 141.553,57 | 141.553,57 C | 1.111.071,35 C |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | 94.549.575,99 D | 16.199.043,27 | 205.197,20 | 15.993.846,07 D | 110.543.422,06 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3.2.1.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 90.829.785,79 D | 15.543.706,70 | 4.807,01 | 15.538.899,69 D | 106.368.685,48 D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 64.828.264,71 D | 11.147.101,99 | 4.433,82 | 11.142.668,17 D | 75.970.932,88 D |
| 3.2.1.2.00.00.00.00 | INVALIDEZ | 4.673.466,49 D | 811.046,43 | 56,95 | 810.989,48 D | 5.484.455,97 D |
| 3.2.1.3.00.00.00.00 | PENSÕES | 13.447.174,60 D | 2.257.462,40 | 0,00 | 2.257.462,40 D | 15.704.637,00 D |
| 3.2.1.4.00.00.00.00 | AUXÍLIOS | 898.430,43 D | 132.100,39 | 316,24 | 131.784,15 D | 1.030.214,58 D |
| 3.2.1.5.00.00.00.00 | PROVISÕES | 6.982.449,56 D | 1.195.995,49 | 0,00 | 1.195.995,49 D | 8.178.445,05 D |
| 3.2.2.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.078.956,37 D | 222.771,14 | 196.043,08 | 26.728,06 D | 1.105.684,43 D |
| 3.2.2.1.00.00.00.00 | PECÚLIOS | 1.077.164,86 D | 221.779,15 | 196.043,08 | 25.736,07 D | 1.102.900,93 D |
| 3.2.2.9.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.791,51 D | 991,99 | 0,00 | 991,99 D | 2.783,50 D |
| 3.2.3.0.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 2.588.843,48 D | 423.368,83 | 0,00 | 423.368,83 D | 3.012.212,31 D |
| 3.2.3.1.00.00.00.00 | RESGATE | 2.573.334,08 D | 423.368,83 | 0,00 | 423.368,83 D | 2.996.702,91 D |
| 3.2.3.1.01.00.00.00 | RESGATE TOTAL | 2.573.334,08 D | 423.368,83 | 0,00 | 423.368,83 D | 2.996.702,91 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 | 51.990,35 D | 9.196,60 | 4.347,11 | 4.849,49 D | 56.839,84 D |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.099.706,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.706,09 D |
| 3.4.0.0.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST | 3.613.907,40 D | 569.773,89 | 0,00 | 569.773,89 D | 4.183.681,29 D |
| 3.4.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 3.613.907,40 D | 569.773,89 | 0,00 | 569.773,89 D | 4.183.681,29 D |
| 3.5.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.705.329,25 D | 0,00 | 43.605.282,68 | 43.605.282,68 C | 31.899.953,43 C |
| 3.5.1.0.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 80.111.288,77 C | 0,00 | 43.605.282,68 | 43.605.282,68 C | 123.716.571,45 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 | 47.409.459,45 D | 29.650.172,25 | 0,00 | 29.650.172,25 D | 77.059.631,70 D |
| 3.8.0.0.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 95.550.275,62 C | 7.746.743,32 | 0,00 | 7.746.743,32 D | 87.803.532,30 C |
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.913.332,12 | 1.913.332,12 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 5.611.180,00 C | 352,80 | 939.193,96 | 938.841,16 C | 6.550.021,16 C |
| 4.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.613.907,40 C | 0,00 | 569.773,89 | 569.773,89 C | 4.183.681,29 C |
| 4.1.1.1.00.00.00 | CORRENTES | 3.613.907,40 C | 0,00 | 569.773,89 | 569.773,89 C | 4.183.681,29 C |
| 4.1.1.1.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.730.651,37 C | 0,00 | 257.479,24 | 257.479,24 C | 1.988.130,61 C |
| 4.1.1.1.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 1.730.651,37 C | 0,00 | 257.479,24 | 257.479,24 C | 1.988.130,61 C |
| 4.1.1.1.03.00.00 | PARTICIPANTES | 1.786.979,68 C | 0,00 | 297.788,44 | 297.788,44 C | 2.084.768,12 C |
| 4.1.1.1.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 96.276,35 C | 0,00 | 14.506,21 | 14.506,21 C | 110.782,56 C |
| 4.1.2.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.997.272,60 C | 0,00 | 369.067,27 | 369.067,27 C | 2.366.339,87 C |
| 4.1.2.1.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.784.110,73 C | 0,00 | 320.565,91 | 320.565,91 C | 2.104.676,64 C |
| 4.1.2.2.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 213.161,87 C | 0,00 | 48.501,36 | 48.501,36 C | 261.663,23 C |
| 4.1.9.0.00.00.00 | OUTRAS | 0,00 | 352,80 | 352,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.00.00.00 | DESPESAS | 4.981.678,75 D | 1.769.052,07 | 869.419,43 | 899.632,64 D | 5.881.311,39 D |
| 4.2.1.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL | 2.984.406,15 D | 533.586,40 | 3.021,03 | 530.565,37 D | 3.514.971,52 D |
| 4.2.1.1.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 2.750.164,73 D | 509.878,24 | 3.021,03 | 506.857,21 D | 3.257.021,94 D |
| 4.2.1.1.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.979.770,08 D | 333.785,41 | 3.021,03 | 330.764,38 D | 2.310.534,46 D |
| 4.2.1.1.01.01.00 | CONSELHEIROS | 146.991,85 D | 24.697,27 | 0,00 | 24.697,27 D | 171.689,12 D |
| 4.2.1.1.01.02.00 | DIRIGENTES | 186.144,67 D | 32.080,50 | 0,00 | 32.080,50 D | 218.225,17 D |
| 4.2.1.1.01.03.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.635.585,52 D | 274.599,67 | 3.021,03 | 271.578,64 D | 1.907.164,16 D |
| 4.2.1.1.01.05.00 | ESTAGIÁRIOS | 11.048,04 D | 2.407,97 | 0,00 | 2.407,97 D | 13.456,01 D |
| 4.2.1.1.02.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 6.668,74 D | 437,25 | 0,00 | 437,25 D | 7.105,99 D |
| 4.2.1.1.03.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.985,42 D | 11,02 | 0,00 | 11,02 D | 1.996,44 D |
| 4.2.1.1.04.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 398.850,09 D | 119.531,45 | 0,00 | 119.531,45 D | 518.381,54 D |
| 4.2.1.1.04.02.00 | PESSOA JURÍDICA | 398.850,09 D | 119.531,45 | 0,00 | 119.531,45 D | 518.381,54 D |
| 4.2.1.1.04.02.03 | CONSULTORIA JURÍDICA | 152.259,77 D | 69.886,48 | 0,00 | 69.886,48 D | 222.146,25 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.2.1.1.04.02.04.00 | RECURSOS HUMANOS | 6.808,22 D | 788,16 | 0,00 | 788,16 D | 7.596,38 D |
| 4.2.1.1.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 199.487,37 D | 38.777,39 | 0,00 | 38.777,39 D | 238.264,76 D |
| 4.2.1.1.04.02.06.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 4.050,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,66 D |
| 4.2.1.1.04.02.07.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 17.085,95 D | 6.834,38 | 0,00 | 6.834,38 D | 23.920,33 D |
| 4.2.1.1.04.02.99.00 | OUTRAS | 19.158,12 D | 3.245,04 | 0,00 | 3.245,04 D | 22.403,16 D |
| 4.2.1.1.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 271.557,51 D | 40.071,95 | 0,00 | 40.071,95 D | 311.629,46 D |
| 4.2.1.1.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAçõES | 54.588,89 D | 9.917,16 | 0,00 | 9.917,16 D | 64.506,05 D |
| 4.2.1.1.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 36.744,00 D | 6.124,00 | 0,00 | 6.124,00 D | 42.868,00 D |
| 4.2.1.2.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 234.241,42 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 257.949,58 D |
| 4.2.1.2.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 211.959,47 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 235.667,63 D |
| 4.2.1.2.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 211.959,47 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 235.667,63 D |
| 4.2.1.2.04.02.01.00 | CONSULTORIA ATUARIAL | 207.247,46 D | 23.708,16 | 0,00 | 23.708,16 D | 230.955,62 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 | 22.281,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.281,95 D |
| 4.2.2.0.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 1.997.272,60 D | 370.979,34 | 1.912,07 | 369.067,27 D | 2.366.339,87 D |
| 4.2.2.1.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS | 1.740.633,38 D | 322.711,95 | 1.912,07 | 320.799,88 D | 2.061.433,26 D |
| 4.2.2.1.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.253.035,43 D | 211.259,32 | 1.912,07 | 209.347,25 D | 1.462.382,68 D |
| 4.2.2.1.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | 93.034,05 D | 15.631,39 | 0,00 | 15.631,39 D | 108.665,44 D |
| 4.2.2.1.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 117.814,63 D | 20.304,38 | 0,00 | 20.304,38 D | 138.119,01 D |
| 4.2.2.1.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.035.194,24 D | 173.799,51 | 1.912,07 | 171.887,44 D | 1.207.081,68 D |
| 4.2.2.1.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS | 6.992,51 D | 1.524,04 | 0,00 | 1.524,04 D | 8.516,55 D |
| 4.2.2.1.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 4.220,76 D | 276,75 | 0,00 | 276,75 D | 4.497,51 D |
| 4.2.2.1.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.256,60 D | 6,98 | 0,00 | 6,98 D | 1.263,58 D |
| 4.2.2.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 252.440,06 D | 75.653,79 | 0,00 | 75.653,79 D | 328.093,85 D |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 4.2.2.1.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 252.440,06 D | 75.653,79 | 0,00 | 75.653,79 D | 328.093,85 D |
| 4.2.2.1.04.02.03.00 | CONSULTORIA JURÍDICA | 96.368,19 D | 44.232,52 | 0,00 | 44.232,52 D | 140.600,71 D |
| 4.2.2.1.04.02.04.00 | RECURSOS HUMANOS | 4.309,04 D | 498,84 | 0,00 | 498,84 D | 4.807,88 D |
| 4.2.2.1.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 126.259,49 D | 24.542,96 | 0,00 | 24.542,96 D | 150.802,45 D |
| 4.2.2.1.04.02.06.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 2.563,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,74 D |
| 4.2.2.1.04.02.07.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 10.814,05 D | 4.325,62 | 0,00 | 4.325,62 D | 15.139,67 D |
| 4.2.2.1.04.02.99.00 | OUTRAS | 12.125,55 D | 2.053,85 | 0,00 | 2.053,85 D | 14.179,40 D |
| 4.2.2.1.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 171.874,14 D | 25.362,35 | 0,00 | 25.362,35 D | 197.236,49 D |
| 4.2.2.1.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 34.550,39 D | 6.276,76 | 0,00 | 6.276,76 D | 40.827,15 D |
| 4.2.2.1.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 23.256,00 D | 3.876,00 | 0,00 | 3.876,00 D | 27.132,00 D |
| 4.2.2.2.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICA | 256.639,22 D | 48.267,39 | 0,00 | 48.267,39 D | 304.906,61 D |
| 4.2.2.2.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 30.676,27 D | 5.444,37 | 0,00 | 5.444,37 D | 36.120,64 D |
| 4.2.2.2.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 30.676,27 D | 5.444,37 | 0,00 | 5.444,37 D | 36.120,64 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 | 179.305,08 D | 34.013,86 | 0,00 | 34.013,86 D | 213.318,94 D |
| 4.2.2.2.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA | 179.305,08 D | 34.013,86 | 0,00 | 34.013,86 D | 213.318,94 D |
| 4.2.2.2.04.02.01.00 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 90.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 D | 105.000,00 D |
| 4.2.2.2.04.02.02.00 | CONSULTORIA JURÍDICA | 8.000,00 D | 5.408,44 | 0,00 | 5.408,44 D | 13.408,44 D |
| 4.2.2.2.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 28.800,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 D | 33.600,00 D |
| 4.2.2.2.04.02.05.00 | INFORMÁTICA | 52.505,08 D | 8.805,42 | 0,00 | 8.805,42 D | 61.310,50 D |
| 4.2.2.2.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | 46.587,87 D | 8.809,16 | 0,00 | 8.809,16 D | 55.397,03 D |
| 4.2.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 864.486,33 | 864.486,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.3.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.3.1.1.00.00.00.00 | COMUM | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.3.1.1.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.717,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,81 C |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DE INVESTIMENTOS | 82.763,54 C | 0,00 | 104.718,73 | 104.718,73 C | 187.482,27 C |
| 4.5.1.0.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 150.181,51 C | 0,00 | 104.718,73 | 104.718,73 C | 254.900,24 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 | 713.982,60 D | 143.927,25 | 0,00 | 143.927,25 D | 857.909,85 D |
| 5.0.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 44.562.035,24 | 44.562.035,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 101.881.616,17 C | 140.388,00 | 44.555.543,19 | 44.415.155,19 C | 146.296.771,36 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 94.128.120,22 C | 0,00 | 43.430.877,84 | 43.430.877,84 C | 137.558.998,06 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00 | FUNDOS | 94.128.120,22 C | 0,00 | 43.430.877,84 | 43.430.877,84 C | 137.558.998,06 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 38.738.204,28 C | 0,00 | 23.387.057,57 | 23.387.057,57 C | 62.125.261,85 C |
| 5.1.4.1.04.00.00.00 | AÇÕES | 33.352.250,77 C | 0,00 | 11.669.207,22 | 11.669.207,22 C | 45.021.457,99 C |
| 5.1.4.1.07.00.00.00 | MULTIMERCADO | 12.395.890,99 C | 0,00 | 5.393.122,15 | 5.393.122,15 C | 17.789.013,14 C |
| 5.1.4.1.08.00.00.00 | ÍNDICE DE MERCADO | 9.175.037,10 C | 0,00 | 2.981.490,90 | 2.981.490,90 C | 12.156.528,00 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 | 3.470.304,84 C | 140.388,00 | 568.288,75 | 427.900,75 C | 3.898.205,59 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 | 2.808.642,64 C | 140.388,00 | 551.119,06 | 410.731,06 C | 3.219.373,70 C |
| 5.1.6.4.01.00.00.00 | USO PRÓPRIO | 132.780,20 C | 0,00 | 21.437,42 | 21.437,42 C | 154.217,62 C |
| 5.1.6.4.02.00.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 65.674,27 C | 0,00 | 5.133,74 | 5.133,74 C | 70.808,01 C |
| 5.1.6.4.03.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 2.610.188,17 C | 140.388,00 | 524.547,90 | 384.159,90 C | 2.994.348,07 C |
| 5.1.6.5.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 342.323,20 C | 0,00 | 17.169,69 | 17.169,69 C | 359.492,89 C |
| 5.1.7.0.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.283.191,11 C | 0,00 | 556.376,60 | 556.376,60 C | 4.839.567,71 C |
| 5.1.7.1.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 4.283.191,11 C | 0,00 | 556.376,60 | 556.376,60 C | 4.839.567,71 C |

Balancete Contábil

Jul/2020

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Mov. Liq. | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| 5.2.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 110.467.851,19 D | 313.973,41 | 634,81 | 313.338,60 D | 110.781.189,79 D |
| 5.2.4.0.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 106.536.338,04 D | 30.604,73 | 0,00 | 30.604,73 D | 106.566.942,77 D |
| 5.2.4.1.00.00.00.00 | FUNDOS | 106.536.338,04 D | 30.604,73 | 0,00 | 30.604,73 D | 106.566.942,77 D |
| 5.2.4.1.03.00.00.00 | RENDA FIXA | 15.064.522,08 D | 28.272,19 | 0,00 | 28.272,19 D | 15.092.794,27 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 | 14.375.848,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.375.848,50 D |
| 5.2.4.1.10.00.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES | 16.667,81 D | 2.332,54 | 0,00 | 2.332,54 D | 19.000,35 D |
| 5.2.6.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 3.181.523,10 D | 174.502,41 | 634,81 | 173.867,60 D | 3.355.390,70 D |
| 5.2.6.4.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.839.199,90 D | 157.332,72 | 634,81 | 156.697,91 D | 2.995.897,81 D |
| 5.2.6.4.01.00.00.00 | USO PRÓPRIO | 266.745,35 D | 3.776,73 | 0,00 | 3.776,73 D | 270.522,08 D |
| 5.2.6.4.02.00.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES) | 10.910,58 D | 1.975,29 | 0,00 | 1.975,29 D | 12.885,87 D |
| 5.2.6.4.03.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS | 2.561.543,97 D | 151.580,70 | 634,81 | 150.945,89 D | 2.712.489,86 D |
| 5.2.6.5.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 342.323,20 D | 17.169,69 | 0,00 | 17.169,69 D | 359.492,89 D |
| 5.2.7.0.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 691.070,33 D | 100.744,19 | 0,00 | 100.744,19 D | 791.814,52 D |
| 5.2.7.1.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS | 691.070,33 D | 100.744,19 | 0,00 | 100.744,19 D | 791.814,52 D |
| 5.2.8.0.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 58.919,72 D | 8.122,08 | 0,00 | 8.122,08 D | 67.041,80 D |
| 5.3.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 900.152,31 D | 0,00 | 5.857,24 | 5.857,24 C | 894.295,07 D |
| 5.4.0.0.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.997.272,60 D | 369.067,27 | 0,00 | 369.067,27 D | 2.366.339,87 D |
| 5.7.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 138.905,78 D | 28.605,15 | 0,00 | 28.605,15 D | 167.510,93 D |
| 5.8.0.0.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 11.622.565,71 C | 43.710.001,41 | 0,00 | 43.710.001,41 D | 32.087.435,70 D |
| Total Geral: 281 | | | | | | |