

# Balancete Contábil

Referência: Ago/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	<b>ATIVO</b>	1.879.296.497,87 D	159.717.533,75	170.813.496,54	11.095.962,79 C	1.868.200.535,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	76.382,33 D	71.899.273,59	71.861.021,06	38.252,53 D	114.634,86 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	76.382,33 D	71.899.273,59	71.861.021,06	38.252,53 D	114.634,86 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.878.697.478,46 D	87.741.868,05	98.937.429,33	11.195.561,28 C	1.867.501.917,18 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.775.102,50 D	10.879.368,61	11.800.486,46	921.117,85 C	44.853.984,65 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	25.468.503,51 D	9.421.660,72	10.512.137,53	1.090.476,81 C	24.378.026,70 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.676.678,28 D	8.506.110,58	8.522.833,08	16.722,50 C	6.659.955,78 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.509.813,51 D	5.314.546,47	5.329.899,44	15.352,97 C	3.494.460,54 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.009.311,23 D	3.016.305,12	3.029.613,16	13.308,04 C	2.996.003,19 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	157.553,54 D	175.258,99	163.320,48	11.938,51 D	169.492,05 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.708.549,69 D	5.859,92	63.812,28	57.952,36 C	3.650.597,33 D
1.2.1.1.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	32.591,54 D	0,16	32.591,70	32.591,54 C	0,00
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.618.326,41 D	3.374,14	22.552,80	19.178,66 C	3.599.147,75 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.631,74 D	2.485,62	8.667,78	6.182,16 C	51.449,58 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.571.752,93 D	767.337,30	496,52	766.840,78 D	6.338.593,71 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.639.524,29 D	367.873,03	312,56	367.560,47 D	3.007.084,76 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	2.840.418,92 D	385.729,99	183,96	385.546,03 D	3.225.964,95 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	91.809,72 D	13.734,28	0,00	13.734,28 D	105.544,00 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	9.511.137,57 D	142.352,92	1.924.995,65	1.782.642,73 C	7.728.494,84 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	9.511.137,57 D	142.352,92	1.924.995,65	1.782.642,73 C	7.728.494,84 D

## Balancete Contábil

Ago/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	0,00	0,00	0,00	385,04 D
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	63.211,66 D	0,00	260,00	260,00 C	62.951,66 D
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.243.387,33 D	1.457.707,89	1.288.088,93	169.618,96 D	20.413.006,29 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.880.013,18 D	1.021.952,79	1.106.638,63	84.685,84 C	1.795.327,34 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	938.841,16 D	885.279,90	938.841,15	53.561,25 C	885.279,91 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO	569.773,89 D	549.880,87	569.773,88	19.893,01 C	549.880,88 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	257.479,24 D	265.644,97	257.479,24	8.165,73 D	265.644,97 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	297.788,44 D	270.164,75	297.788,44	27.623,69 C	270.164,75 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.506,21 D	14.071,15	14.506,20	435,05 C	14.071,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	369.067,27 D	335.399,03	369.067,27	33.668,24 C	335.399,03 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	135.453,41 D	29.875,42	110.076,62	80.201,20 C	55.252,21 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	57.720,86	57.720,86	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	805.718,61 D	49.076,61	0,00	49.076,61 D	854.795,22 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.831.042.362,78 D	75.840.546,65	86.030.304,24	10.189.757,59 C	1.820.852.605,19 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.710.940.815,32 D	68.858.647,27	76.743.054,43	7.884.407,16 C	1.703.056.408,16 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.225.320.079,56 D	46.211.537,76	70.112.400,01	23.900.862,25 C	1.201.419.217,31 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	153.129.278,56 D	1.000.000,01	4.418.692,52	3.418.692,51 C	149.710.586,05 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	290.488.205,48 D	21.647.109,50	991.862,12	20.655.247,38 D	311.143.452,86 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	37.822.873,50 D	0,00	1.218.753,30	1.218.753,30 C	36.604.120,20 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	4.180.378,22 D	0,00	1.346,48	1.346,48 C	4.179.031,74 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.261.174,34 D	1.081.815,49	2.885.500,79	1.803.685,30 C	80.457.489,04 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	79.560.123,34 D	1.027.579,97	2.831.265,27	1.803.685,30 C	77.756.438,04 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.965.862,85 D	27.701,48	28.862,85	1.161,37 C	2.964.701,48 D

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.179.069,84 D	5.133,74	5.609,03	475,29 C	1.178.594,55 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	75.415.190,65 D	994.744,75	2.796.793,39	1.802.048,64 C	73.613.142,01 D
1.2.3.6.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	54.235,52	54.235,52	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.571.859,16 D	5.892.726,59	6.401.749,02	509.022,43 C	37.062.836,73 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.571.859,16 D	5.892.726,59	6.401.749,02	509.022,43 C	37.062.836,73 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.513,96 D	7.357,30	0,00	7.357,30 D	275.871,26 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.879.296.497,87 C	87.767.123,23	76.671.160,44	11.095.962,79 D	1.868.200.535,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.162.000,82 C	53.840.017,42	55.072.501,88	1.232.484,46 C	34.394.485,28 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.708.577,22 C	17.921.203,64	19.528.066,49	1.606.862,85 C	32.315.440,07 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.429.143,40 C	15.111.803,82	16.378.695,33	1.266.891,51 C	11.696.034,91 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	897.232,64 C	897.232,64	876.577,07	20.655,57 D	876.577,07 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.382.201,18 C	1.912.167,18	2.272.794,09	360.626,91 C	19.742.828,09 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.558,34 C	785.141,30	835.374,63	50.233,33 C	1.536.791,67 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.162.188,20 C	483.996,89	542.589,26	58.592,37 C	1.220.780,57 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	184.524,60 C	158.790,75	151.279,65	7.511,10 D	177.013,50 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.845,54 C	142.353,66	141.505,72	847,94 D	138.997,60 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	966.865,26 C	35.133.672,48	34.709.060,76	424.611,72 D	542.253,54 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.962,04 C	32.734.866,28	32.734.533,66	332,62 D	2.629,42 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	2.962,04 C	39.866,28	39.533,66	332,62 D	2.629,42 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	134.474,86 C	202.433,14	185.266,57	17.166,57 D	117.308,29 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.658,93 C	192.612,21	174.777,73	17.834,48 D	106.824,45 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.202,16 C	11.202,16	8.925,70	2.276,46 D	8.925,70 C
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	113.456,77 C	181.410,05	165.852,03	15.558,02 D	97.898,75 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.815,93 C	9.820,93	10.488,84	667,91 C	10.483,84 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.918,90 C	889.760,16	882.754,51	7.005,65 D	22.913,25 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.918,90 C	889.760,16	882.754,51	7.005,65 D	22.913,25 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	430.442,19 C	937.427,53	570.988,89	366.438,64 D	64.003,55 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	369.067,27 C	369.185,37	335.517,13	33.668,24 D	335.399,03 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.972.261,61 C	0,00	1.458.258,96	1.458.258,96 C	57.430.520,57 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.544.723,70 C	0,00	1.457.707,89	1.457.707,89 C	23.002.431,59 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	21.544.723,70 C	0,00	1.457.707,89	1.457.707,89 C	23.002.431,59 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 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	1.790.162.235,44 C	33.927.105,81	20.140.399,60	13.786.706,21 D	1.776.375.529,23 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.783.610.435,30 C	33.838.139,26	20.024.957,88	13.813.181,38 D	1.769.797.253,92 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.121.772.296,39 C	3.625.743,05	20.024.957,88	16.399.214,83 C	2.138.171.511,22 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.628.150.131,09 C	0,00	18.974.410,88	18.974.410,88 C	1.647.124.541,97 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.628.150.131,09 C	0,00	18.974.410,88	18.974.410,88 C	1.647.124.541,97 C

## Balancete Contábil

Ago/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	1.272.353.686,55 C	0,00	17.598.616,94	17.598.616,94 C	1.289.952.303,49 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	355.796.444,54 C	0,00	1.375.793,94	1.375.793,94 C	357.172.238,48 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	721.067.782,22 C	3.599.365,50	109.088,28	3.490.277,22 D	717.577.505,00 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	665.504.979,27 C	3.599.365,50	12.774,45	3.586.591,05 D	661.918.388,22 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	931.039.811,38 C	2.838.860,06	12.774,45	2.826.085,61 D	928.213.725,77 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	127.827.009,85 D	649.614,64	0,00	649.614,64 D	128.476.624,49 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	137.707.822,26 D	110.890,80	0,00	110.890,80 D	137.818.713,06 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.562.802,95 C	0,00	96.313,83	96.313,83 C	55.659.116,78 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.539.387,83 C	0,00	50.538,75	50.538,75 C	81.589.926,58 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.988.292,44 D	0,00	22.887,54	22.887,54 C	12.965.404,90 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.988.292,44 D	0,00	22.887,54	22.887,54 C	12.965.404,90 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	227.445.616,92 D	26.377,55	941.458,72	915.081,17 C	226.530.535,75 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	227.445.616,92 D	26.377,55	941.458,72	915.081,17 C	226.530.535,75 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	110.298.774,74 D	0,00	470.729,36	470.729,36 C	109.828.045,38 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	110.298.774,74 D	0,00	470.729,36	470.729,36 C	109.828.045,38 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.848.067,44 D	26.377,55	0,00	26.377,55 D	6.874.444,99 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	338.161.861,09 D	30.212.396,21	0,00	30.212.396,21 D	368.374.257,30 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	338.161.861,09 D	30.212.396,21	0,00	30.212.396,21 D	368.374.257,30 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	338.161.861,09 D	30.212.396,21	0,00	30.212.396,21 D	368.374.257,30 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.551.800,14 C	88.966,55	115.441,72	26.475,17 C	6.578.275,31 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.083.018,94 C	57.720,86	115.441,72	57.720,86 C	6.140.739,80 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.083.018,94 C	0,00	57.720,86	57.720,86 C	6.140.739,80 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	57.720,86	57.720,86	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	468.781,20 C	31.245,69	0,00	31.245,69 D	437.535,51 C

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.597.233,47	40.597.233,47	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	73.182.955,41 C	1.121,99	10.134.324,89	10.133.202,90 C	83.316.158,31 C
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	72.065.443,69 C	1.121,99	9.988.644,91	9.987.522,92 C	82.052.966,61 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.833.701,38 C	0,00	4.402.565,79	4.402.565,79 C	36.236.267,17 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.503.886,06 C	0,00	2.888.894,44	2.888.894,44 C	23.392.780,50 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.329.815,32 C	0,00	1.513.671,35	1.513.671,35 C	12.843.486,67 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	11.329.815,32 C	0,00	1.513.671,35	1.513.671,35 C	12.843.486,67 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	33.512.301,19 C	0,00	4.634.223,07	4.634.223,07 C	38.146.524,26 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	22.597.761,90 C	0,00	3.043.313,22	3.043.313,22 C	25.641.075,12 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.363.810,88 C	0,00	1.526.485,36	1.526.485,36 C	12.890.296,24 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.233.951,02 C	0,00	1.516.827,86	1.516.827,86 C	12.750.778,88 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	11.233.951,02 C	0,00	1.516.827,86	1.516.827,86 C	12.750.778,88 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	10.914.539,29 C	0,00	1.590.909,85	1.590.909,85 C	12.505.449,14 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.154.290,08 C	0,00	1.482.859,50	1.482.859,50 C	11.637.149,58 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	760.249,21 C	0,00	108.050,35	108.050,35 C	868.299,56 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	760.249,21 C	0,00	108.050,35	108.050,35 C	868.299,56 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.177.656,08 C	1.121,99	184.480,47	183.358,48 C	1.361.014,56 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.036.347,31 C	866,64	164.390,87	163.524,23 C	1.199.871,54 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	141.308,77 C	255,35	20.089,60	19.834,25 C	161.143,02 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	141.308,77 C	255,35	20.089,60	19.834,25 C	161.143,02 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	5.541.785,04 C	0,00	767.375,58	767.375,58 C	6.309.160,62 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.440,37 C	0,00	3.327,06	3.327,06 C	9.767,43 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.111.071,35 C	0,00	142.352,92	142.352,92 C	1.253.424,27 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.111.071,35 C	0,00	142.352,92	142.352,92 C	1.253.424,27 C

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	110.543.422,06 D	16.624.872,85	250.512,37	16.374.360,48 D	126.917.782,54 D
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	106.368.685,48 D	15.564.037,41	4.708,08	15.559.329,33 D	121.928.014,81 D
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	75.970.932,88 D	11.181.126,86	3.929,42	11.177.197,44 D	87.148.130,32 D
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	5.484.455,97 D	773.798,17	51,26	773.746,91 D	6.258.202,88 D
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	15.704.637,00 D	2.284.153,63	0,00	2.284.153,63 D	17.988.790,63 D
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	1.030.214,58 D	127.517,40	63,46	127.453,94 D	1.157.668,52 D
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	8.178.445,05 D	1.197.441,35	663,94	1.196.777,41 D	9.375.222,46 D
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.105.684,43 D	571.856,83	243.048,86	328.807,97 D	1.434.492,40 D
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	1.102.900,93 D	571.468,52	243.048,86	328.419,66 D	1.431.320,59 D
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.783,50 D	388,31	0,00	388,31 D	3.171,81 D
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	3.012.212,31 D	487.887,14	0,00	487.887,14 D	3.500.099,45 D
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	2.996.702,91 D	487.887,14	0,00	487.887,14 D	3.484.590,05 D
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.996.702,91 D	487.887,14	0,00	487.887,14 D	3.484.590,05 D
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	15.509,40 D	0,00	0,00	0,00	15.509,40 D
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.509,40 D	0,00	0,00	0,00	15.509,40 D
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	56.839,84 D	1.091,47	2.755,43	1.663,96 C	55.175,88 D
3.3.0.0.00.00.00	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	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	4.183.681,29 D	549.880,87	0,00	549.880,87 D	4.733.562,16 D
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.183.681,29 D	549.880,87	0,00	549.880,87 D	4.733.562,16 D
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.899.953,43 C	7.022.142,93	0,00	7.022.142,93 D	24.877.810,50 C
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.716.571,45 C	0,00	0,00	0,00	123.716.571,45 C
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	91.816.618,02 D	7.022.142,93	0,00	7.022.142,93 D	98.838.760,95 D
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	77.059.631,70 D	16.399.214,83	0,00	16.399.214,83 D	93.458.846,53 D
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	87.803.532,30 C	0,00	30.212.396,21	30.212.396,21 C	118.015.928,51 C

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.682.983,52	1.682.983,52	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	6.550.021,16 C	0,00	885.279,90	885.279,90 C	7.435.301,06 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.183.681,29 C	0,00	549.880,87	549.880,87 C	4.733.562,16 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	4.183.681,29 C	0,00	549.880,87	549.880,87 C	4.733.562,16 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.988.130,61 C	0,00	265.644,97	265.644,97 C	2.253.775,58 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.988.130,61 C	0,00	265.644,97	265.644,97 C	2.253.775,58 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.084.768,12 C	0,00	270.164,75	270.164,75 C	2.354.932,87 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.782,56 C	0,00	14.071,15	14.071,15 C	124.853,71 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.366.339,87 C	0,00	335.399,03	335.399,03 C	2.701.738,90 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.104.676,64 C	0,00	292.730,63	292.730,63 C	2.397.407,27 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.663,23 C	0,00	42.668,40	42.668,40 C	304.331,63 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	5.881.311,39 D	1.625.262,66	796.212,27	829.050,39 D	6.710.361,78 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	3.514.971,52 D	496.692,23	3.040,87	493.651,36 D	4.008.622,88 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	3.257.021,94 D	472.474,15	3.040,87	469.433,28 D	3.726.455,22 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.310.534,46 D	345.996,95	3.040,87	342.956,08 D	2.653.490,54 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	171.689,12 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	196.386,39 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	218.225,17 D	32.080,52	0,00	32.080,52 D	250.305,69 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.907.164,16 D	287.064,31	3.040,87	284.023,44 D	2.191.187,60 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	13.456,01 D	2.154,85	0,00	2.154,85 D	15.610,86 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.105,99 D	750,81	0,00	750,81 D	7.856,80 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.996,44 D	0,00	0,00	0,00	1.996,44 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.381,54 D	81.778,64	0,00	81.778,64 D	600.160,18 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	518.381,54 D	81.778,64	0,00	81.778,64 D	600.160,18 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	222.146,25 D	35.355,38	0,00	35.355,38 D	257.501,63 D



## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	7.596,38 D	788,16	0,00	788,16 D	8.384,54 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	238.264,76 D	38.972,87	0,00	38.972,87 D	277.237,63 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	23.920,33 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	27.337,52 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	22.403,16 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	25.648,20 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	311.629,46 D	28.609,49	0,00	28.609,49 D	340.238,95 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	64.506,05 D	9.214,26	0,00	9.214,26 D	73.720,31 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	42.868,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	48.992,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	257.949,58 D	24.218,08	0,00	24.218,08 D	282.167,66 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.667,63 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	259.375,79 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	235.667,63 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	259.375,79 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	230.955,62 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	254.663,78 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	509,92	0,00	509,92 D	22.791,87 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	2.366.339,87 D	337.323,66	1.924,63	335.399,03 D	2.701.738,90 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.061.433,26 D	299.038,24	1.924,63	297.113,61 D	2.358.546,87 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.462.382,68 D	218.988,31	1.924,63	217.063,68 D	1.679.446,36 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	108.665,44 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	124.296,83 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	138.119,01 D	20.304,40	0,00	20.304,40 D	158.423,41 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.207.081,68 D	181.688,67	1.924,63	179.764,04 D	1.386.845,72 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	8.516,55 D	1.363,85	0,00	1.363,85 D	9.880,40 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.497,51 D	475,19	0,00	475,19 D	4.972,70 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.263,58 D	0,00	0,00	0,00	1.263,58 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.093,85 D	51.759,33	0,00	51.759,33 D	379.853,18 D

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	328.093,85 D	51.759,33	0,00	51.759,33 D	379.853,18 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	140.600,71 D	22.377,11	0,00	22.377,11 D	162.977,82 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	4.807,88 D	498,84	0,00	498,84 D	5.306,72 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	150.802,45 D	24.666,72	0,00	24.666,72 D	175.469,17 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	15.139,67 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	17.302,48 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	14.179,40 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	16.233,25 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	197.236,49 D	18.107,52	0,00	18.107,52 D	215.344,01 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.827,15 D	5.831,89	0,00	5.831,89 D	46.659,04 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	27.132,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	31.008,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	304.906,61 D	38.285,42	0,00	38.285,42 D	343.192,03 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.120,64 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	41.565,01 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	36.120,64 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	41.565,01 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 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	213.318,94 D	28.605,42	0,00	28.605,42 D	241.924,36 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	213.318,94 D	28.605,42	0,00	28.605,42 D	241.924,36 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	13.408,44 D	0,00	0,00	0,00	13.408,44 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	38.400,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	61.310,50 D	8.805,42	0,00	8.805,42 D	70.115,92 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	55.397,03 D	3.935,63	0,00	3.935,63 D	59.332,66 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	791.246,77	791.246,77	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

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.717,81 C	0,00	0,00	0,00	1.717,81 C
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	187.482,27 C	0,00	1.491,35	1.491,35 C	188.973,62 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.900,24 C	0,00	1.491,35	1.491,35 C	256.391,59 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	857.909,85 D	57.720,86	0,00	57.720,86 D	915.630,71 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.223.843,72	12.223.843,72	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.296.771,36 C	2.420.065,61	5.162.201,02	2.742.135,41 C	149.038.906,77 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.558.998,06 C	0,01	1.107.447,27	1.107.447,26 C	138.666.445,32 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	137.558.998,06 C	0,01	1.107.447,27	1.107.447,26 C	138.666.445,32 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	62.125.261,85 C	0,01	460.337,76	460.337,75 C	62.585.599,60 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	45.021.457,99 C	0,00	0,01	0,01 C	45.021.458,00 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	17.789.013,14 C	0,00	647.109,50	647.109,50 C	18.436.122,64 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	12.156.528,00 C	0,00	0,00	0,00	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	3.898.205,59 C	2.420.065,60	3.495.637,43	1.075.571,83 C	4.973.777,42 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	3.219.373,70 C	2.420.065,60	3.441.401,91	1.021.336,31 C	4.240.710,01 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	154.217,62 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	175.655,04 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	70.808,01 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	75.941,75 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.994.348,07 C	2.420.065,60	3.414.830,75	994.765,15 C	3.989.113,22 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.492,89 C	0,00	54.235,52	54.235,52 C	413.728,41 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.839.567,71 C	0,00	559.116,32	559.116,32 C	5.398.684,03 C

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.839.567,71 C	0,00	559.116,32	559.116,32 C	5.398.684,03 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.781.189,79 D	9.466.887,73	896,78	9.465.990,95 D	120.247.180,74 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.566.942,77 D	6.661.979,16	0,00	6.661.979,16 D	113.228.921,93 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	106.566.942,77 D	6.661.979,16	0,00	6.661.979,16 D	113.228.921,93 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	15.092.794,27 D	31.324,74	0,00	31.324,74 D	15.124.119,01 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	67.206.878,66 D	4.418.692,52	0,00	4.418.692,52 D	71.625.571,18 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	9.872.420,99 D	991.862,12	0,00	991.862,12 D	10.864.283,11 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	14.375.848,50 D	1.218.753,30	0,00	1.218.753,30 D	15.594.601,80 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	19.000,35 D	1.346,48	0,00	1.346,48 D	20.346,83 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.355.390,70 D	2.667.640,98	896,78	2.666.744,20 D	6.022.134,90 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.995.897,81 D	2.613.405,46	896,78	2.612.508,68 D	5.608.406,49 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	270.522,08 D	2.661,64	0,00	2.661,64 D	273.183,72 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	12.885,87 D	527,29	0,00	527,29 D	13.413,16 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	2.712.489,86 D	2.610.216,53	896,78	2.609.319,75 D	5.321.809,61 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	359.492,89 D	54.235,52	0,00	54.235,52 D	413.728,41 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.814,52 D	129.057,37	0,00	129.057,37 D	920.871,89 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	791.814,52 D	129.057,37	0,00	129.057,37 D	920.871,89 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	67.041,80 D	8.210,22	0,00	8.210,22 D	75.252,02 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	894.295,07 D	0,00	7.357,30	7.357,30 C	886.937,77 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.366.339,87 D	335.399,03	0,00	335.399,03 D	2.701.738,90 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.510,93 D	0,00	31.245,69	31.245,69 C	136.265,24 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.087.435,70 D	1.491,35	7.022.142,93	7.020.651,58 C	25.066.784,12 D
<b>Total Geral: 282</b>						