

Balancete Contábil

Referência: Set/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	1.868.200.535,08 D	183.356.840,67	194.506.202,26	11.149.361,59 C	1.857.051.173,49 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	114.634,86 D	74.880.112,07	74.295.695,77	584.416,30 D	699.051,16 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	114.634,86 D	74.880.112,07	74.295.695,77	584.416,30 D	699.051,16 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.867.501.917,18 D	108.433.188,69	120.166.021,89	11.732.833,20 C	1.855.769.083,98 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.853.984,65 D	10.672.397,99	10.506.380,99	166.017,00 D	45.020.001,65 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	24.378.026,70 D	9.547.856,45	10.457.776,95	909.920,50 C	23.468.106,20 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.659.955,78 D	8.438.806,56	8.491.021,92	52.215,36 C	6.607.740,42 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.494.460,54 D	5.294.497,89	5.324.065,03	29.567,14 C	3.464.893,40 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.996.003,19 D	2.975.588,45	2.996.087,24	20.498,79 C	2.975.504,40 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	169.492,05 D	168.720,22	170.869,65	2.149,43 C	167.342,62 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.650.597,33 D	193.539,05	11.935,58	181.603,47 D	3.832.200,80 D
1.2.1.1.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	94.633,86	0,00	94.633,86 D	94.633,86 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.599.147,75 D	94.613,93	9.778,58	84.835,35 D	3.683.983,10 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	51.449,58 D	4.291,26	2.157,00	2.134,26 D	53.583,84 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	6.338.593,71 D	762.120,29	236,99	761.883,30 D	7.100.477,01 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.007.084,76 D	366.010,78	222,24	365.788,54 D	3.372.873,30 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.225.964,95 D	382.490,67	14,75	382.475,92 D	3.608.440,87 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	105.544,00 D	13.618,84	0,00	13.618,84 D	119.162,84 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	7.728.494,84 D	148.905,62	1.950.097,53	1.801.191,91 C	5.927.302,93 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	7.728.494,84 D	148.905,62	1.950.097,53	1.801.191,91 C	5.927.302,93 D

Balancete Contábil

Set/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	4.484,93	4.484,93	0,00	385,04 D
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	4.000,00	4.000,00	0,00	62.951,66 D
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	20.413.006,29 D	1.120.541,54	44.604,04	1.075.937,50 D	21.488.943,79 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.795.327,34 D	1.049.348,39	983.798,62	65.549,77 D	1.860.877,11 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	885.279,91 D	871.343,51	885.279,90	13.936,39 C	871.343,52 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO	549.880,88 D	532.141,11	549.880,87	17.739,76 C	532.141,12 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	265.644,97 D	253.332,30	265.644,97	12.312,67 C	253.332,30 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	270.164,75 D	263.530,20	270.164,75	6.634,55 C	263.530,20 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.071,16 D	15.278,61	14.071,15	1.207,46 D	15.278,62 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	335.399,03 D	339.202,40	335.399,03	3.803,37 D	339.202,40 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	55.252,21 D	101.379,53	64.208,91	37.170,62 D	92.422,83 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	33.463,97	33.463,97	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	854.795,22 D	43.161,38	845,84	42.315,54 D	897.110,76 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.820.852.605,19 D	96.711.442,31	108.675.842,28	11.964.399,97 C	1.808.888.205,22 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.056.408,16 D	90.402.212,49	101.929.397,60	11.527.185,11 C	1.691.529.223,05 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.201.419.217,31 D	53.260.198,83	78.668.000,00	25.407.801,17 C	1.176.011.416,14 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	149.710.586,05 D	25.000.000,00	6.126.105,36	18.873.894,64 D	168.584.480,69 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	311.143.452,86 D	0,00	3.243.561,05	3.243.561,05 C	307.899.891,81 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	36.604.120,20 D	12.142.013,66	13.890.310,83	1.748.297,17 C	34.855.823,03 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	4.179.031,74 D	0,00	1.420,36	1.420,36 C	4.177.611,38 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	80.457.489,04 D	498.426,68	457.306,08	41.120,60 D	80.498.609,64 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	77.756.438,04 D	402.513,57	361.392,97	41.120,60 D	77.797.558,64 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.964.701,48 D	27.506,60	27.701,48	194,88 C	2.964.506,60 D

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.178.594,55 D	5.133,74	475,29	4.658,45 D	1.183.253,00 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	73.613.142,01 D	369.873,23	333.216,20	36.657,03 D	73.649.799,04 D
1.2.3.6.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	95.913,11	95.913,11	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.062.836,73 D	5.784.401,69	6.289.138,60	504.736,91 C	36.558.099,82 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.062.836,73 D	5.784.401,69	6.289.138,60	504.736,91 C	36.558.099,82 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	275.871,26 D	26.401,45	0,00	26.401,45 D	302.272,71 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.868.200.535,08 C	107.930.190,48	96.780.828,89	11.149.361,59 D	1.857.051.173,49 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.394.485,28 C	54.322.756,86	56.387.953,33	2.065.196,47 C	36.459.681,75 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.315.440,07 C	17.954.675,54	19.850.972,60	1.896.297,06 C	34.211.737,13 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.696.034,91 C	15.188.728,63	16.443.488,02	1.254.759,39 C	12.950.794,30 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	876.577,07 C	876.577,07	889.602,85	13.025,78 C	889.602,85 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.742.828,09 C	1.889.369,84	2.517.881,73	628.511,89 C	20.371.339,98 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.536.791,67 C	795.655,88	868.535,26	72.879,38 C	1.609.671,05 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.220.780,57 C	503.543,88	575.430,32	71.886,44 C	1.292.667,01 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	177.013,50 C	150.564,40	152.069,34	1.504,94 C	178.518,44 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.997,60 C	141.547,60	141.035,60	512,00 D	138.485,60 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	542.253,54 C	35.572.425,44	35.668.445,47	96.020,03 C	638.273,57 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.629,42 C	34.280.530,19	34.280.530,19	0,00	2.629,42 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	9.243.400,00	9.243.400,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	2.629,42 C	37.130,19	37.130,19	0,00	2.629,42 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	117.308,29 C	127.296,68	162.696,72	35.400,04 C	152.708,33 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	106.824,45 C	116.812,84	151.330,07	34.517,23 C	141.341,68 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	8.925,70 C	8.925,70	6.699,92	2.225,78 D	6.699,92 C
2.1.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	6.638,25	6.638,25	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	97.898,75 C	101.248,89	137.991,90	36.743,01 C	134.641,76 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.483,84 C	10.483,84	11.366,65	882,81 C	11.366,65 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.913,25 C	783.025,78	788.642,28	5.616,50 C	28.529,75 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	22.913,25 C	783.025,78	788.642,28	5.616,50 C	28.529,75 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	64.003,55 C	46.055,31	97.255,43	51.200,12 C	115.203,67 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	335.399,03 C	335.517,48	339.320,85	3.803,37 C	339.202,40 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.430.520,57 C	553.900,36	23.298.291,02	22.744.390,66 C	80.174.911,23 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.002.431,59 C	546.475,34	6.640.024,39	6.093.549,05 C	29.095.980,64 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	23.002.431,59 C	546.475,34	6.640.024,39	6.093.549,05 C	29.095.980,64 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.980.909,14 C	6.579,18	16.654.304,83	16.647.725,65 C	50.628.634,79 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	33.980.909,14 C	6.579,18	16.654.304,83	16.647.725,65 C	50.628.634,79 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.776.375.529,23 C	53.053.533,26	17.094.584,54	35.958.948,72 D	1.740.416.580,51 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.769.797.253,92 C	52.980.885,21	17.027.656,60	35.953.228,61 D	1.733.844.025,31 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.138.171.511,22 C	2.374.008,70	17.027.656,60	14.653.647,90 C	2.152.825.159,12 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.647.124.541,97 C	1.401.905,15	7.664.447,55	6.262.542,40 C	1.653.387.084,37 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.647.124.541,97 C	1.401.905,15	7.664.447,55	6.262.542,40 C	1.653.387.084,37 C

Balancete Contábil

Set/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	1.289.952.303,49 C	0,00	7.061.876,06	7.061.876,06 C	1.297.014.179,55 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	357.172.238,48 C	1.401.905,15	602.571,49	799.333,66 D	356.372.904,82 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	717.577.505,00 C	972.103,55	7.220.288,24	6.248.184,69 C	723.825.689,69 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	661.918.388,22 C	972.103,55	6.918.594,60	5.946.491,05 C	667.864.879,27 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	928.213.725,77 C	0,00	6.918.594,60	6.918.594,60 C	935.132.320,37 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.476.624,49 D	470.941,60	0,00	470.941,60 D	128.947.566,09 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	137.818.713,06 D	501.161,95	0,00	501.161,95 D	138.319.875,01 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.659.116,78 C	0,00	301.693,64	301.693,64 C	55.960.810,42 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.589.926,58 C	0,00	284.077,02	284.077,02 C	81.874.003,60 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.965.404,90 D	0,00	8.808,31	8.808,31 C	12.956.596,59 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.965.404,90 D	0,00	8.808,31	8.808,31 C	12.956.596,59 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	226.530.535,75 D	0,00	2.142.920,81	2.142.920,81 C	224.387.614,94 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	226.530.535,75 D	0,00	2.142.920,81	2.142.920,81 C	224.387.614,94 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	109.828.045,38 D	0,00	1.067.309,37	1.067.309,37 C	108.760.736,01 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	109.828.045,38 D	0,00	1.067.309,37	1.067.309,37 C	108.760.736,01 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.874.444,99 D	0,00	8.302,07	8.302,07 C	6.866.142,92 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	368.374.257,30 D	50.606.876,51	0,00	50.606.876,51 D	418.981.133,81 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	368.374.257,30 D	50.606.876,51	0,00	50.606.876,51 D	418.981.133,81 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	368.374.257,30 D	50.606.876,51	0,00	50.606.876,51 D	418.981.133,81 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.578.275,31 C	72.648,05	66.927,94	5.720,11 D	6.572.555,20 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.140.739,80 C	33.463,97	66.927,94	33.463,97 C	6.174.203,77 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.140.739,80 C	0,00	33.463,97	33.463,97 C	6.174.203,77 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	33.463,97	33.463,97	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	437.535,51 C	39.184,08	0,00	39.184,08 D	398.351,43 C

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	61.173.106,52	61.173.106,52	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.316.158,31 C	927,43	10.250.641,62	10.249.714,19 C	93.565.872,50 C
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	82.052.966,61 C	927,43	10.100.822,57	10.099.895,14 C	92.152.861,75 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.236.267,17 C	0,00	4.481.026,66	4.481.026,66 C	40.717.293,83 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.392.780,50 C	0,00	2.978.674,88	2.978.674,88 C	26.371.455,38 C
3.1.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.843.486,67 C	0,00	1.502.351,78	1.502.351,78 C	14.345.838,45 C
3.1.1.1.02.99.00.00	OUTRAS	12.843.486,67 C	0,00	1.502.351,78	1.502.351,78 C	14.345.838,45 C
3.1.1.3.00.00.00.00	PARTICIPANTES	38.146.524,26 C	0,00	4.681.599,47	4.681.599,47 C	42.828.123,73 C
3.1.1.3.01.00.00.00	ATIVOS	25.641.075,12 C	0,00	2.995.981,94	2.995.981,94 C	28.637.057,06 C
3.1.1.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.890.296,24 C	0,00	1.493.630,16	1.493.630,16 C	14.383.926,40 C
3.1.1.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.750.778,88 C	0,00	1.502.351,78	1.502.351,78 C	14.253.130,66 C
3.1.1.3.01.02.99.00	OUTRAS	12.750.778,88 C	0,00	1.502.351,78	1.502.351,78 C	14.253.130,66 C
3.1.1.3.02.00.00.00	ASSISTIDOS	12.505.449,14 C	0,00	1.685.617,53	1.685.617,53 C	14.191.066,67 C
3.1.1.3.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.637.149,58 C	0,00	1.578.438,81	1.578.438,81 C	13.215.588,39 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	868.299,56 C	0,00	107.178,72	107.178,72 C	975.478,28 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	868.299,56 C	0,00	107.178,72	107.178,72 C	975.478,28 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.361.014,56 C	927,43	176.076,15	175.148,72 C	1.536.163,28 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.199.871,54 C	927,43	158.388,61	157.461,18 C	1.357.332,72 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	161.143,02 C	0,00	17.687,54	17.687,54 C	178.830,56 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	161.143,02 C	0,00	17.687,54	17.687,54 C	178.830,56 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	6.309.160,62 C	0,00	762.120,29	762.120,29 C	7.071.280,91 C
3.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.767,43 C	0,00	913,43	913,43 C	10.680,86 C
3.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.253.424,27 C	0,00	148.905,62	148.905,62 C	1.402.329,89 C
3.1.3.2.00.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.253.424,27 C	0,00	148.905,62	148.905,62 C	1.402.329,89 C

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES	126.917.782,54 D	16.931.460,38	315.588,39	16.615.871,99 D	143.533.654,53 D
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	121.928.014,81 D	15.542.882,98	23.981,71	15.518.901,27 D	137.446.916,08 D
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	87.148.130,32 D	11.195.565,84	8.523,64	11.187.042,20 D	98.335.172,52 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	6.258.202,88 D	797.893,86	68,37	797.825,49 D	7.056.028,37 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	17.988.790,63 D	2.246.906,90	6,29	2.246.900,61 D	20.235.691,24 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.157.668,52 D	106.566,86	15.383,41	91.183,45 D	1.248.851,97 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	9.375.222,46 D	1.195.949,52	0,00	1.195.949,52 D	10.571.171,98 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.434.492,40 D	634.379,07	291.606,68	342.772,39 D	1.777.264,79 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.431.320,59 D	633.746,75	291.606,68	342.140,07 D	1.773.460,66 D
3.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.171,81 D	632,32	0,00	632,32 D	3.804,13 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	3.500.099,45 D	745.231,20	0,00	745.231,20 D	4.245.330,65 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	3.484.590,05 D	745.231,20	0,00	745.231,20 D	4.229.821,25 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	3.484.590,05 D	745.231,20	0,00	745.231,20 D	4.229.821,25 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	55.175,88 D	8.967,13	0,00	8.967,13 D	64.143,01 D
3.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.099.706,09 D	6.383.164,36	0,00	6.383.164,36 D	7.482.870,45 D
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	4.733.562,16 D	532.141,11	0,00	532.141,11 D	5.265.703,27 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.733.562,16 D	532.141,11	0,00	532.141,11 D	5.265.703,27 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.877.810,50 C	22.671.765,34	0,00	22.671.765,34 D	2.206.045,16 C
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.716.571,45 C	0,00	0,00	0,00	123.716.571,45 C
3.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	98.838.760,95 D	22.671.765,34	0,00	22.671.765,34 D	121.510.526,29 D
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	93.458.846,53 D	14.653.647,90	0,00	14.653.647,90 D	108.112.494,43 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	118.015.928,51 C	0,00	50.606.876,51	50.606.876,51 C	168.622.805,02 C

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.685.142,63	1.685.142,63	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	7.435.301,06 C	0,00	871.343,51	871.343,51 C	8.306.644,57 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.733.562,16 C	0,00	532.141,11	532.141,11 C	5.265.703,27 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	4.733.562,16 C	0,00	532.141,11	532.141,11 C	5.265.703,27 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.253.775,58 C	0,00	253.332,30	253.332,30 C	2.507.107,88 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.253.775,58 C	0,00	253.332,30	253.332,30 C	2.507.107,88 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.354.932,87 C	0,00	263.530,20	263.530,20 C	2.618.463,07 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	124.853,71 C	0,00	15.278,61	15.278,61 C	140.132,32 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.701.738,90 C	0,00	339.202,40	339.202,40 C	3.040.941,30 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.397.407,27 C	0,00	301.282,36	301.282,36 C	2.698.689,63 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.331,63 C	0,00	37.920,04	37.920,04 C	342.251,67 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	6.710.361,78 D	1.647.716,86	792.429,36	855.287,50 D	7.565.649,28 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	4.008.622,88 D	516.085,10	0,00	516.085,10 D	4.524.707,98 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	3.726.455,22 D	472.112,77	0,00	472.112,77 D	4.198.567,99 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.490,54 D	348.626,59	0,00	348.626,59 D	3.002.117,13 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	196.386,39 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	221.083,66 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	250.305,69 D	32.080,51	0,00	32.080,51 D	282.386,20 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.191.187,60 D	289.513,16	0,00	289.513,16 D	2.480.700,76 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	15.610,86 D	2.335,65	0,00	2.335,65 D	17.946,51 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.856,80 D	1.549,38	0,00	1.549,38 D	9.406,18 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	600.160,18 D	75.233,04	0,00	75.233,04 D	675.393,22 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	600.160,18 D	75.233,04	0,00	75.233,04 D	675.393,22 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	257.501,63 D	33.297,41	0,00	33.297,41 D	290.799,04 D

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	8.384,54 D	788,16	0,00	788,16 D	9.172,70 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	277.237,63 D	34.485,24	0,00	34.485,24 D	311.722,87 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	27.337,52 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	30.754,71 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	25.648,20 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	28.893,24 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	340.238,95 D	30.172,21	0,00	30.172,21 D	370.411,16 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	73.720,31 D	10.407,55	0,00	10.407,55 D	84.127,86 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	48.992,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	55.116,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	282.167,66 D	43.972,33	0,00	43.972,33 D	326.139,99 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIçOS DE TERCEIROS	259.375,79 D	29.718,51	0,00	29.718,51 D	289.094,30 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	259.375,79 D	29.718,51	0,00	29.718,51 D	289.094,30 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	254.663,78 D	26.948,16	0,00	26.948,16 D	281.611,94 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.712,01 D	2.770,35	0,00	2.770,35 D	7.482,36 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	22.791,87 D	14.253,82	0,00	14.253,82 D	37.045,69 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAçãO DOS INVESTIMENTOS	2.701.738,90 D	339.202,40	0,00	339.202,40 D	3.040.941,30 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.358.546,87 D	298.809,44	0,00	298.809,44 D	2.657.356,31 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.679.446,36 D	220.652,60	0,00	220.652,60 D	1.900.098,96 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	124.296,83 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	139.928,22 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	158.423,41 D	20.304,38	0,00	20.304,38 D	178.727,79 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.386.845,72 D	183.238,56	0,00	183.238,56 D	1.570.084,28 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.880,40 D	1.478,27	0,00	1.478,27 D	11.358,67 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.972,70 D	980,62	0,00	980,62 D	5.953,32 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	379.853,18 D	47.616,49	0,00	47.616,49 D	427.469,67 D

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	379.853,18 D	47.616,49	0,00	47.616,49 D	427.469,67 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	162.977,82 D	21.074,59	0,00	21.074,59 D	184.052,41 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	5.306,72 D	498,84	0,00	498,84 D	5.805,56 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	175.469,17 D	21.826,40	0,00	21.826,40 D	197.295,57 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	17.302,48 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	19.465,29 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	16.233,25 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	18.287,10 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	215.344,01 D	19.096,59	0,00	19.096,59 D	234.440,60 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.659,04 D	6.587,14	0,00	6.587,14 D	53.246,18 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	31.008,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	34.884,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	343.192,03 D	40.392,96	0,00	40.392,96 D	383.584,99 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.565,01 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	47.009,38 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	41.565,01 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	47.009,38 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	300,00 D	280,00	0,00	280,00 D	580,00 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	241.924,36 D	28.317,35	0,00	28.317,35 D	270.241,71 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	241.924,36 D	28.317,35	0,00	28.317,35 D	270.241,71 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	120.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	135.000,00 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	38.400,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D	42.960,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	70.115,92 D	8.757,35	0,00	8.757,35 D	78.873,27 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	59.332,66 D	6.351,24	0,00	6.351,24 D	65.683,90 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	792.429,36	792.429,36	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D

Balancete Contábil

Set/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	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	188.973,62 C	0,00	21.369,76	21.369,76 C	210.343,38 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.391,59 C	0,00	21.369,76	21.369,76 C	277.761,35 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	915.630,71 D	33.463,97	0,00	33.463,97 D	949.094,68 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.677.203,73	28.677.203,73	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.038.906,77 C	0,00	5.951.689,71	5.951.689,71 C	154.990.596,48 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.666.445,32 C	0,00	4.784.254,11	4.784.254,11 C	143.450.699,43 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	138.666.445,32 C	0,00	4.784.254,11	4.784.254,11 C	143.450.699,43 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	62.585.599,60 C	0,00	4.682.798,83	4.682.798,83 C	67.268.398,43 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	45.021.458,00 C	0,00	0,00	0,00	45.021.458,00 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	18.436.122,64 C	0,00	0,00	0,00	18.436.122,64 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	12.156.528,00 C	0,00	101.455,28	101.455,28 C	12.257.983,28 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	4.973.777,42 C	0,00	489.857,50	489.857,50 C	5.463.634,92 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	4.240.710,01 C	0,00	393.944,39	393.944,39 C	4.634.654,40 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	175.655,04 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	197.092,46 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	75.941,75 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	81.075,49 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.989.113,22 C	0,00	367.373,23	367.373,23 C	4.356.486,45 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	413.728,41 C	0,00	95.913,11	95.913,11 C	509.641,52 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.398.684,03 C	0,00	677.578,10	677.578,10 C	6.076.262,13 C

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	5.398.684,03 C	0,00	677.578,10	677.578,10 C	6.076.262,13 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	120.247.180,74 D	11.662.326,74	2.591,80	11.659.734,94 D	131.906.915,68 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.228.921,93 D	11.249.807,67	0,00	11.249.807,67 D	124.478.729,60 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	113.228.921,93 D	11.249.807,67	0,00	11.249.807,67 D	124.478.729,60 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	15.124.119,01 D	28.968,45	0,00	28.968,45 D	15.153.087,46 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	71.625.571,18 D	6.126.105,36	0,00	6.126.105,36 D	77.751.676,54 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	10.864.283,11 D	3.243.561,05	0,00	3.243.561,05 D	14.107.844,16 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	15.594.601,80 D	1.849.752,45	0,00	1.849.752,45 D	17.444.354,25 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	20.346,83 D	1.420,36	0,00	1.420,36 D	21.767,19 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.022.134,90 D	263.346,65	2.591,80	260.754,85 D	6.282.889,75 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.608.406,49 D	167.433,54	2.591,80	164.841,74 D	5.773.248,23 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	273.183,72 D	630,74	0,00	630,74 D	273.814,46 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	13.413,16 D	8.447,29	0,00	8.447,29 D	21.860,45 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	5.321.809,61 D	158.355,51	2.591,80	155.763,71 D	5.477.573,32 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	413.728,41 D	95.913,11	0,00	95.913,11 D	509.641,52 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	920.871,89 D	141.009,03	0,00	141.009,03 D	1.061.880,92 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	920.871,89 D	141.009,03	0,00	141.009,03 D	1.061.880,92 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	75.252,02 D	8.163,39	0,00	8.163,39 D	83.415,41 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	886.937,77 D	16.654.304,83	11.972,80	16.642.332,03 D	17.529.269,80 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.701.738,90 D	339.202,40	0,00	339.202,40 D	3.040.941,30 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.265,24 D	0,00	39.184,08	39.184,08 C	97.081,16 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.066.784,12 D	21.369,76	22.671.765,34	22.650.395,58 C	2.416.388,54 D
Total Geral: 282						