

Balancete Contábil

Referência: Out/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	1.857.051.173,49 D	157.147.382,23	150.007.307,82	7.140.074,41 D	1.864.191.247,90 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	699.051,16 D	70.565.869,98	71.220.362,37	654.492,39 C	44.558,77 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	699.051,16 D	70.565.869,98	71.220.362,37	654.492,39 C	44.558,77 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.855.769.083,98 D	86.580.883,25	78.769.204,82	7.811.678,43 D	1.863.580.762,41 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.020.001,65 D	10.630.426,07	11.476.814,07	846.388,00 C	44.173.613,65 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	23.468.106,20 D	9.315.123,44	10.516.512,24	1.201.388,80 C	22.266.717,40 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.607.740,42 D	8.404.626,93	8.467.512,02	62.885,09 C	6.544.855,33 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.464.893,40 D	5.275.853,09	5.304.384,56	28.531,47 C	3.436.361,93 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.975.504,40 D	2.970.016,24	2.996.131,19	26.114,95 C	2.949.389,45 D
1.2.1.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	167.342,62 D	158.757,60	166.996,27	8.238,67 C	159.103,95 D
1.2.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.832.200,80 D	31.026,19	57.726,24	26.700,05 C	3.805.500,75 D
1.2.1.1.02.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.633,86 D	0,00	0,00	0,00	94.633,86 D
1.2.1.1.02.03.00.00	PARTICIPANTES	3.683.983,10 D	22.012,46	41.314,59	19.302,13 C	3.664.680,97 D
1.2.1.1.02.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	53.583,84 D	9.013,73	16.411,65	7.397,92 C	46.185,92 D
1.2.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.100.477,01 D	755.747,82	14,76	755.733,06 D	7.856.210,07 D
1.2.1.1.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.372.873,30 D	363.126,17	14,75	363.111,42 D	3.735.984,72 D
1.2.1.1.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.608.440,87 D	379.531,79	0,00	379.531,79 D	3.987.972,66 D
1.2.1.1.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	119.162,84 D	13.089,86	0,01	13.089,85 D	132.252,69 D
1.2.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	5.927.302,93 D	123.722,50	1.990.874,18	1.867.151,68 C	4.060.151,25 D
1.2.1.1.04.02.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	5.927.302,93 D	123.722,50	1.990.874,18	1.867.151,68 C	4.060.151,25 D

Balancete Contábil

Out/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	385,04	385,04 C	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	2.500,00	2.500,00	0,00	62.951,66 D
1.2.1.5.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.488.943,79 D	1.312.802,63	957.801,83	355.000,80 D	21.843.944,59 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.877,11 D	1.040.076,27	948.897,29	91.178,98 D	1.952.056,09 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	871.343,52 D	926.870,80	871.343,51	55.527,29 D	926.870,81 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO	532.141,12 D	540.689,22	532.141,11	8.548,11 D	540.689,23 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	253.332,30 D	258.992,25	253.332,30	5.659,95 D	258.992,25 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	263.530,20 D	267.084,37	263.530,20	3.554,17 D	267.084,37 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.278,62 D	14.612,60	15.278,61	666,01 C	14.612,61 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	339.202,40 D	386.181,58	339.202,40	46.979,18 D	386.181,58 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.422,83 D	20.656,95	28.783,98	8.127,03 C	84.295,80 D
1.2.2.3.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	46.980,15	46.980,15	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	897.110,76 D	45.568,37	1.789,65	43.778,72 D	940.889,48 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.808.888.205,22 D	74.910.380,91	66.343.493,46	8.566.887,45 D	1.817.455.092,67 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.691.529.223,05 D	68.758.956,31	59.923.382,88	8.835.573,43 D	1.700.364.796,48 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.176.011.416,14 D	68.503.972,60	47.602.267,10	20.901.705,50 D	1.196.913.121,64 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	168.584.480,69 D	0,00	1.674.279,24	1.674.279,24 C	166.910.201,45 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	307.899.891,81 D	238.853,65	376.087,09	137.233,44 C	307.762.658,37 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	34.855.823,03 D	16.130,06	10.269.371,29	10.253.241,23 C	24.602.581,80 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	4.177.611,38 D	0,00	1.378,16	1.378,16 C	4.176.233,22 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	80.498.609,64 D	428.147,61	479.467,90	51.320,29 C	80.447.289,35 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	77.797.558,64 D	415.735,68	467.055,97	51.320,29 C	77.746.238,35 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.964.506,60 D	27.488,35	27.506,60	18,25 C	2.964.488,35 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.183.253,00 D	5.133,74	475,29	4.658,45 D	1.187.911,45 D
1.2.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	73.649.799,04 D	383.113,59	439.074,08	55.960,49 C	73.593.838,55 D
1.2.3.6.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	12.411,93	12.411,93	0,00	0,00
1.2.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.558.099,82 D	5.712.867,14	5.940.642,68	227.775,54 C	36.330.324,28 D
1.2.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	36.558.099,82 D	5.712.867,14	5.940.642,68	227.775,54 C	36.330.324,28 D
1.2.3.8.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	302.272,71 D	10.409,85	0,00	10.409,85 D	312.682,56 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.857.051.173,49 C	65.485.858,68	72.625.933,09	7.140.074,41 C	1.864.191.247,90 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.459.681,75 C	50.397.004,14	52.439.559,20	2.042.555,06 C	38.502.236,81 C
2.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.211.737,13 C	17.653.961,26	19.669.789,26	2.015.828,00 C	36.227.565,13 C
2.1.1.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.950.794,30 C	14.854.793,28	16.448.857,43	1.594.064,15 C	14.544.858,45 C
2.1.1.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	889.602,85 C	889.602,85	858.190,07	31.412,78 D	858.190,07 C
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.371.339,98 C	1.909.565,13	2.362.741,76	453.176,63 C	20.824.516,61 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.609.671,05 C	883.512,63	940.438,41	56.925,78 C	1.666.596,83 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.292.667,01 C	589.968,52	649.326,79	59.358,27 C	1.352.025,28 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	178.518,44 C	152.508,51	151.240,62	1.267,89 D	177.250,55 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.485,60 C	141.035,60	139.871,00	1.164,60 D	137.321,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	638.273,57 C	31.859.530,25	31.829.331,53	30.198,72 D	608.074,85 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.629,42 C	30.297.984,14	30.297.984,14	0,00	2.629,42 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	30.261.000,00	30.261.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	2.629,42 C	36.984,14	36.984,14	0,00	2.629,42 C

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	152.708,33 C	228.455,31	209.270,36	19.184,95 D	133.523,38 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	141.341,68 C	217.082,26	199.410,49	17.671,77 D	123.669,91 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.699,92 C	6.699,92	7.354,16	654,24 C	7.354,16 C
2.1.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	810,60	810,60	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	134.641,76 C	209.571,74	191.245,73	18.326,01 D	116.315,75 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.366,65 C	11.373,05	9.859,87	1.513,18 D	9.853,47 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.529,75 C	875.128,50	862.215,23	12.913,27 D	15.616,48 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.529,75 C	875.128,50	862.215,23	12.913,27 D	15.616,48 C
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	115.203,67 C	118.635,30	73.555,62	45.079,68 D	70.123,99 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339.202,40 C	339.327,00	386.306,18	46.979,18 C	386.181,58 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.174.911,23 C	1.777.858,05	1.309.647,14	468.210,91 D	79.706.700,32 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.095.980,64 C	1.777.858,05	1.306.379,59	471.478,46 D	28.624.502,18 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	29.095.980,64 C	1.777.858,05	1.306.379,59	471.478,46 D	28.624.502,18 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.628.634,79 C	0,00	0,00	0,00	50.628.634,79 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	50.628.634,79 C	0,00	0,00	0,00	50.628.634,79 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.740.416.580,51 C	13.310.996,49	18.876.726,75	5.565.730,26 C	1.745.982.310,77 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.733.844.025,31 C	13.259.368,44	18.782.766,45	5.523.398,01 C	1.739.367.423,32 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.152.825.159,12 C	1.275.218,83	18.782.766,45	17.507.547,62 C	2.170.332.706,74 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.653.387.084,37 C	0,00	14.717.542,92	14.717.542,92 C	1.668.104.627,29 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.653.387.084,37 C	0,00	14.717.542,92	14.717.542,92 C	1.668.104.627,29 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.297.014.179,55 C	0,00	12.702.885,59	12.702.885,59 C	1.309.717.065,14 C

Balancete Contábil

Out/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	356.372.904,82 C	0,00	2.014.657,33	2.014.657,33 C	358.387.562,15 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	723.825.689,69 C	1.275.218,83	2.800.940,40	1.525.721,57 C	725.351.411,26 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	667.864.879,27 C	467.303,27	2.464.697,76	1.997.394,49 C	669.862.273,76 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	935.132.320,37 C	0,00	2.464.697,76	2.464.697,76 C	937.597.018,13 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.947.566,09 D	268.264,47	0,00	268.264,47 D	129.215.830,56 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	138.319.875,01 D	199.038,80	0,00	199.038,80 D	138.518.913,81 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.960.810,42 C	807.915,56	336.242,64	471.672,92 D	55.489.137,50 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.874.003,60 C	807.915,56	0,00	807.915,56 D	81.066.088,04 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.956.596,59 D	0,00	168.121,32	168.121,32 C	12.788.475,27 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.956.596,59 D	0,00	168.121,32	168.121,32 C	12.788.475,27 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	224.387.614,94 D	0,00	1.264.283,13	1.264.283,13 C	223.123.331,81 D
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	224.387.614,94 D	0,00	1.264.283,13	1.264.283,13 C	223.123.331,81 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	108.760.736,01 D	0,00	628.584,28	628.584,28 C	108.132.151,73 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	108.760.736,01 D	0,00	628.584,28	628.584,28 C	108.132.151,73 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.866.142,92 D	0,00	7.114,57	7.114,57 C	6.859.028,35 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	418.981.133,81 D	11.984.149,61	0,00	11.984.149,61 D	430.965.283,42 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	418.981.133,81 D	11.984.149,61	0,00	11.984.149,61 D	430.965.283,42 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	418.981.133,81 D	11.984.149,61	0,00	11.984.149,61 D	430.965.283,42 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.572.555,20 C	51.628,05	93.960,30	42.332,25 C	6.614.887,45 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.174.203,77 C	46.980,15	93.960,30	46.980,15 C	6.221.183,92 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.174.203,77 C	0,00	46.980,15	46.980,15 C	6.221.183,92 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	46.980,15	46.980,15	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	398.351,43 C	4.647,90	0,00	4.647,90 D	393.703,53 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.859.001,04	34.859.001,04	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	93.565.872,50 C	17.331,08	10.001.697,69	9.984.366,61 C	103.550.239,11 C
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	92.152.861,75 C	17.331,07	9.877.780,46	9.860.449,39 C	102.013.311,14 C
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	40.717.293,83 C	0,00	4.359.236,43	4.359.236,43 C	45.076.530,26 C
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.371.455,38 C	0,00	2.872.570,03	2.872.570,03 C	29.244.025,41 C
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.345.838,45 C	0,00	1.486.666,40	1.486.666,40 C	15.832.504,85 C
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	14.345.838,45 C	0,00	1.486.666,40	1.486.666,40 C	15.832.504,85 C
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	42.828.123,73 C	1.252,81	4.595.566,53	4.594.313,72 C	47.422.437,45 C
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	28.637.057,06 C	1.252,81	2.989.943,65	2.988.690,84 C	31.625.747,90 C
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.383.926,40 C	546,33	1.502.570,77	1.502.024,44 C	15.885.950,84 C
3.1.1.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.253.130,66 C	706,48	1.487.372,88	1.486.666,40 C	15.739.797,06 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	14.253.130,66 C	706,48	1.487.372,88	1.486.666,40 C	15.739.797,06 C
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	14.191.066,67 C	0,00	1.605.622,88	1.605.622,88 C	15.796.689,55 C
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.215.588,39 C	0,00	1.478.943,90	1.478.943,90 C	14.694.532,29 C
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	975.478,28 C	0,00	126.678,98	126.678,98 C	1.102.157,26 C
3.1.1.3.02.02.99	OUTRAS	975.478,28 C	0,00	126.678,98	126.678,98 C	1.102.157,26 C
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.536.163,28 C	16.078,25	167.229,68	151.151,43 C	1.687.314,71 C
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.357.332,72 C	16.078,25	154.341,92	138.263,67 C	1.495.596,39 C
3.1.1.4.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	178.830,56 C	0,00	12.887,76	12.887,76 C	191.718,32 C
3.1.1.4.02.99.00	OUTRAS	178.830,56 C	0,00	12.887,76	12.887,76 C	191.718,32 C
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	7.071.280,91 C	0,01	755.747,82	755.747,81 C	7.827.028,72 C
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.680,86 C	0,00	194,73	194,73 C	10.875,59 C
3.1.3.0.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.402.329,89 C	0,01	123.722,50	123.722,49 C	1.526.052,38 C
3.1.3.2.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.402.329,89 C	0,01	123.722,50	123.722,49 C	1.526.052,38 C
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	143.533.654,53 D	16.793.433,12	197.601,57	16.595.831,55 D	160.129.486,08 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.1.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.446.916,08 D	15.519.353,81	4.175,35	15.515.178,46 D	152.962.094,54 D
3.2.1.1.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.335.172,52 D	11.189.423,04	4.028,68	11.185.394,36 D	109.520.566,88 D
3.2.1.2.00.00.00.00	INVALIDEZ	7.056.028,37 D	761.589,61	63,69	761.525,92 D	7.817.554,29 D
3.2.1.3.00.00.00.00	PENSÕES	20.235.691,24 D	2.256.333,90	33,57	2.256.300,33 D	22.491.991,57 D
3.2.1.4.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.248.851,97 D	118.166,24	49,41	118.116,83 D	1.366.968,80 D
3.2.1.5.00.00.00.00	PROVISÕES	10.571.171,98 D	1.193.841,02	0,00	1.193.841,02 D	11.765.013,00 D
3.2.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.777.264,79 D	776.889,14	192.173,41	584.715,73 D	2.361.980,52 D
3.2.2.1.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.773.460,66 D	776.328,33	192.173,41	584.154,92 D	2.357.615,58 D
3.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.804,13 D	560,81	0,00	560,81 D	4.364,94 D
3.2.3.0.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.245.330,65 D	494.537,67	0,00	494.537,67 D	4.739.868,32 D
3.2.3.1.00.00.00.00	RESGATE	4.229.821,25 D	494.537,67	0,00	494.537,67 D	4.724.358,92 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.229.821,25 D	494.537,67	0,00	494.537,67 D	4.724.358,92 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	64.143,01 D	2.652,50	1.252,81	1.399,69 D	65.542,70 D
3.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.482.870,45 D	0,00	0,00	0,00	7.482.870,45 D
3.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	5.265.703,27 D	540.689,22	0,00	540.689,22 D	5.806.392,49 D
3.4.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.265.703,27 D	540.689,22	0,00	540.689,22 D	5.806.392,49 D
3.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.206.045,16 C	0,00	12.675.552,17	12.675.552,17 C	14.881.597,33 C
3.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	123.716.571,45 C	0,00	12.675.552,17	12.675.552,17 C	136.392.123,62 C
3.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.510.526,29 D	0,00	0,00	0,00	121.510.526,29 D
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	108.112.494,43 D	17.507.547,62	0,00	17.507.547,62 D	125.620.042,05 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	168.622.805,02 C	0,00	11.984.149,61	11.984.149,61 C	180.606.954,63 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.863.746,39	1.863.746,39	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	8.306.644,57 C	0,00	926.870,80	926.870,80 C	9.233.515,37 C
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.265.703,27 C	0,00	540.689,22	540.689,22 C	5.806.392,49 C
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	5.265.703,27 C	0,00	540.689,22	540.689,22 C	5.806.392,49 C
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.507.107,88 C	0,00	258.992,25	258.992,25 C	2.766.100,13 C
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.507.107,88 C	0,00	258.992,25	258.992,25 C	2.766.100,13 C
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	2.618.463,07 C	0,00	267.084,37	267.084,37 C	2.885.547,44 C
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	140.132,32 C	0,00	14.612,60	14.612,60 C	154.744,92 C
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.040.941,30 C	0,00	386.181,58	386.181,58 C	3.427.122,88 C
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.698.689,63 C	0,00	313.157,60	313.157,60 C	3.011.847,23 C
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.251,67 C	0,00	73.023,98	73.023,98 C	415.275,65 C
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	7.565.649,28 D	1.816.766,24	869.318,62	947.447,62 D	8.513.096,90 D
4.2.1.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	4.524.707,98 D	564.244,80	2.978,76	561.266,04 D	5.085.974,02 D
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	4.198.567,99 D	518.838,49	2.978,76	515.859,73 D	4.714.427,72 D
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.002.117,13 D	382.705,48	2.978,76	379.726,72 D	3.381.843,85 D
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	221.083,66 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	245.780,93 D
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	282.386,20 D	32.080,51	0,00	32.080,51 D	314.466,71 D
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.480.700,76 D	322.905,04	2.978,76	319.926,28 D	2.800.627,04 D
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	17.946,51 D	3.022,66	0,00	3.022,66 D	20.969,17 D
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.406,18 D	1.064,29	0,00	1.064,29 D	10.470,47 D
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.996,44 D	0,00	0,00	0,00	1.996,44 D
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	675.393,22 D	76.232,36	0,00	76.232,36 D	751.625,58 D
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	675.393,22 D	76.232,36	0,00	76.232,36 D	751.625,58 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	290.799,04 D	33.378,25	0,00	33.378,25 D	324.177,29 D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	9.172,70 D	788,16	0,00	788,16 D	9.960,86 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	311.722,87 D	34.034,33	0,00	34.034,33 D	345.757,20 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.050,66 D	1.369,39	0,00	1.369,39 D	5.420,05 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	30.754,71 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	34.171,90 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	28.893,24 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	32.138,28 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	370.411,16 D	42.233,20	0,00	42.233,20 D	412.644,36 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	84.127,86 D	10.479,16	0,00	10.479,16 D	94.607,02 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	55.116,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	61.240,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	326.139,99 D	45.406,31	0,00	45.406,31 D	371.546,30 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.094,30 D	39.118,07	0,00	39.118,07 D	328.212,37 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	289.094,30 D	39.118,07	0,00	39.118,07 D	328.212,37 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	281.611,94 D	37.708,16	0,00	37.708,16 D	319.320,10 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	7.482,36 D	1.409,91	0,00	1.409,91 D	8.892,27 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	37.045,69 D	6.288,24	0,00	6.288,24 D	43.333,93 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.040.941,30 D	388.066,90	1.885,32	386.181,58 D	3.427.122,88 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.657.356,31 D	328.383,09	1.885,32	326.497,77 D	2.983.854,08 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.900.098,96 D	242.221,81	1.885,32	240.336,49 D	2.140.435,45 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	139.928,22 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	155.559,61 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	178.727,79 D	20.304,39	0,00	20.304,39 D	199.032,18 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.570.084,28 D	204.372,93	1.885,32	202.487,61 D	1.772.571,89 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	11.358,67 D	1.913,10	0,00	1.913,10 D	13.271,77 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.953,32 D	673,61	0,00	673,61 D	6.626,93 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	427.469,67 D	48.248,96	0,00	48.248,96 D	475.718,63 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	427.469,67 D	48.248,96	0,00	48.248,96 D	475.718,63 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	184.052,41 D	21.125,75	0,00	21.125,75 D	205.178,16 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	5.805,56 D	498,84	0,00	498,84 D	6.304,40 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	197.295,57 D	21.541,00	0,00	21.541,00 D	218.836,57 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.563,74 D	866,71	0,00	866,71 D	3.430,45 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	19.465,29 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	21.628,10 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	18.287,10 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	20.340,95 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	234.440,60 D	26.730,24	0,00	26.730,24 D	261.170,84 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.246,18 D	6.632,47	0,00	6.632,47 D	59.878,65 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	34.884,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	38.760,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	383.584,99 D	59.683,81	0,00	59.683,81 D	443.268,80 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.009,38 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	52.453,75 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	47.009,38 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	52.453,75 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	580,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.030,00 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	270.241,71 D	41.794,99	0,00	41.794,99 D	312.036,70 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	270.241,71 D	41.794,99	0,00	41.794,99 D	312.036,70 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	135.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	150.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	13.408,44 D	10.731,99	0,00	10.731,99 D	24.140,43 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	42.960,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D	48.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	78.873,27 D	11.023,00	0,00	11.023,00 D	89.896,27 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	65.683,90 D	11.994,45	0,00	11.994,45 D	77.678,35 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	864.454,54	864.454,54	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	210.343,38 C	0,00	67.556,97	67.556,97 C	277.900,35 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.761,35 C	0,00	67.556,97	67.556,97 C	345.318,32 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	949.094,68 D	46.980,15	0,00	46.980,15 D	996.074,83 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.866.248,56	15.866.248,56	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.990.596,48 C	0,00	15.848.709,86	15.848.709,86 C	170.839.306,34 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	143.450.699,43 C	0,00	14.688.757,73	14.688.757,73 C	158.139.457,16 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	143.450.699,43 C	0,00	14.688.757,73	14.688.757,73 C	158.139.457,16 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	67.268.398,43 C	0,00	14.441.839,05	14.441.839,05 C	81.710.237,48 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	238.853,65	238.853,65 C	18.674.976,29 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	12.257.983,28 C	0,00	8.065,03	8.065,03 C	12.266.048,31 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	5.463.634,92 C	0,00	422.096,68	422.096,68 C	5.885.731,60 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	4.634.654,40 C	0,00	409.684,75	409.684,75 C	5.044.339,15 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	197.092,46 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	218.529,88 C
5.1.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	81.075,49 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	86.209,23 C
5.1.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	4.356.486,45 C	0,00	383.113,59	383.113,59 C	4.739.600,04 C
5.1.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	509.641,52 C	0,00	12.411,93	12.411,93 C	522.053,45 C
5.1.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.076.262,13 C	0,00	737.855,45	737.855,45 C	6.814.117,58 C
5.1.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	6.076.262,13 C	0,00	737.855,45	737.855,45 C	6.814.117,58 C

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.906.915,68 D	2.736.957,84	2.480,95	2.734.476,89 D	134.641.392,57 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.478.729,60 D	2.349.982,14	0,00	2.349.982,14 D	126.828.711,74 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	124.478.729,60 D	2.349.982,14	0,00	2.349.982,14 D	126.828.711,74 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	15.153.087,46 D	28.890,17	0,00	28.890,17 D	15.181.977,63 D
5.2.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	77.751.676,54 D	1.674.279,24	0,00	1.674.279,24 D	79.425.955,78 D
5.2.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	14.107.844,16 D	376.087,09	0,00	376.087,09 D	14.483.931,25 D
5.2.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	17.444.354,25 D	269.347,48	0,00	269.347,48 D	17.713.701,73 D
5.2.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	21.767,19 D	1.378,16	0,00	1.378,16 D	23.145,35 D
5.2.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.282.889,75 D	285.279,30	2.480,95	282.798,35 D	6.565.688,10 D
5.2.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.773.248,23 D	272.867,37	2.480,95	270.386,42 D	6.043.634,65 D
5.2.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	273.814,46 D	1.303,23	0,00	1.303,23 D	275.117,69 D
5.2.6.4.02.00.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	21.860,45 D	1.315,29	0,00	1.315,29 D	23.175,74 D
5.2.6.4.03.00.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	5.477.573,32 D	270.248,85	2.480,95	267.767,90 D	5.745.341,22 D
5.2.6.5.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	509.641,52 D	12.411,93	0,00	12.411,93 D	522.053,45 D
5.2.7.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.061.880,92 D	93.594,63	0,00	93.594,63 D	1.155.475,55 D
5.2.7.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.061.880,92 D	93.594,63	0,00	93.594,63 D	1.155.475,55 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	83.415,41 D	8.101,77	0,00	8.101,77 D	91.517,18 D
5.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.529.269,80 D	0,00	10.409,85	10.409,85 C	17.518.859,95 D
5.4.0.0.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.040.941,30 D	386.181,58	0,00	386.181,58 D	3.427.122,88 D
5.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.081,16 D	0,00	4.647,90	4.647,90 C	92.433,26 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.416.388,54 D	12.743.109,14	0,00	12.743.109,14 D	15.159.497,68 D
Total Geral: 281						