

# Balancete Contábil

Referência: Dez/2019

**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                           | 1.852.731.913,72 D | 198.876.154,26 | 173.905.943,15 | 24.970.211,11 D | 1.877.702.124,83 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | DISPONIVEL                      | 115.987,46 D       | 84.718.308,28  | 84.814.191,51  | 95.883,23 C     | 20.104,23 D        |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | IMEDIATO                        | 115.987,46 D       | 84.718.308,28  | 84.814.191,51  | 95.883,23 C     | 20.104,23 D        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                      | 1.852.113.327,89 D | 113.463.383,26 | 88.380.154,76  | 25.083.228,50 D | 1.877.196.556,39 D |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL             | 60.204.753,46 D    | 20.166.658,84  | 25.367.719,13  | 5.201.060,29 C  | 55.003.693,17 D    |
| 1.2.1.1.00.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER              | 42.106.632,89 D    | 18.228.610,16  | 25.317.687,83  | 7.089.077,67 C  | 35.017.555,22 D    |
| 1.2.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS            | 6.421.790,50 D     | 17.069.107,26  | 13.966.311,74  | 3.102.795,52 D  | 9.524.586,02 D     |
| 1.2.1.1.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                | 3.387.352,53 D     | 9.437.208,28   | 7.972.837,35   | 1.464.370,93 D  | 4.851.723,46 D     |
| 1.2.1.1.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                   | 2.889.230,33 D     | 7.450.769,96   | 5.846.726,59   | 1.604.043,37 D  | 4.493.273,70 D     |
| 1.2.1.1.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                | 145.207,64 D       | 181.129,02     | 146.747,80     | 34.381,22 D     | 179.588,86 D       |
| 1.2.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO         | 3.813.488,74 D     | 5.273,64       | 104.352,73     | 99.079,09 C     | 3.714.409,65 D     |
| 1.2.1.1.02.03.00.00 | PARTICIPANTES                   | 3.764.895,38 D     | 0,00           | 100.780,76     | 100.780,76 C    | 3.664.114,62 D     |
| 1.2.1.1.02.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                | 48.593,36 D        | 5.273,64       | 3.571,97       | 1.701,67 D      | 50.295,03 D        |
| 1.2.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 8.679.554,49 D     | 915.382,77     | 9.403.632,18   | 8.488.249,41 C  | 191.305,08 D       |
| 1.2.1.1.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                | 4.315.417,07 D     | 377.325,88     | 4.671.904,43   | 4.294.578,55 C  | 20.838,52 D        |
| 1.2.1.1.03.03.00.00 | PARTICIPANTES                   | 4.217.736,63 D     | 388.428,85     | 4.585.326,96   | 4.196.898,11 C  | 20.838,52 D        |
| 1.2.1.1.03.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                | 146.400,79 D       | 149.628,04     | 146.400,79     | 3.227,25 D      | 149.628,04 D       |
| 1.2.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS       | 23.191.799,16 D    | 233.553,97     | 1.838.098,66   | 1.604.544,69 C  | 21.587.254,47 D    |
| 1.2.1.1.04.02.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO      | 23.191.799,16 D    | 233.553,97     | 1.838.098,66   | 1.604.544,69 C  | 21.587.254,47 D    |
| 1.2.1.1.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER       | 0,00               | 5.292,52       | 5.292,52       | 0,00            | 0,00               |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.1.2.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS  | 62.951,66 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 62.951,66 D        |
| 1.2.1.5.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                        | 18.035.168,91 D    | 1.938.048,68  | 50.031,30     | 1.888.017,38 D  | 19.923.186,29 D    |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 1.467.621,30 D     | 1.443.925,93  | 1.349.437,60  | 94.488,33 D     | 1.562.109,63 D     |
| 1.2.2.1.00.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                                     | 894.170,64 D       | 1.076.257,85  | 894.170,64    | 182.087,21 D    | 1.076.257,85 D     |
| 1.2.2.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO                           | 532.746,10 D       | 681.052,30    | 532.746,10    | 148.306,20 D    | 681.052,30 D       |
| 1.2.2.1.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 247.868,06 D       | 325.733,51    | 247.868,06    | 77.865,45 D     | 325.733,51 D       |
| 1.2.2.1.01.03.00.00 | PARTICIPANTES  | 271.346,72 D       | 345.474,73    | 271.346,72    | 74.128,01 D     | 345.474,73 D       |
| 1.2.2.1.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 13.531,32 D        | 9.844,06      | 13.531,32     | 3.687,26 C      | 9.844,06 D         |
| 1.2.2.1.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                            | 361.424,54 D       | 395.205,55    | 361.424,54    | 33.781,01 D     | 395.205,55 D       |
| 1.2.2.2.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 155.442,94 D       | 176.707,90    | 325.775,39    | 149.067,49 C    | 6.375,45 D         |
| 1.2.2.3.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA | 0,00               | 129.491,57    | 129.491,57    | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.2.4.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 418.007,72 D       | 61.468,61     | 0,00          | 61.468,61 D     | 479.476,33 D       |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 1.790.440.953,13 D | 91.852.798,49 | 61.662.998,03 | 30.189.800,46 D | 1.820.630.753,59 D |
| 1.2.3.4.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 1.665.387.828,27 D | 84.795.451,78 | 53.606.286,35 | 31.189.165,43 D | 1.696.576.993,70 D |
| 1.2.3.4.03.00.00.00 | RENDA FIXA   | 1.199.944.248,14 D | 62.974.955,46 | 45.436.000,00 | 17.538.955,46 D | 1.217.483.203,60 D |
| 1.2.3.4.04.00.00.00 | AÇÕES  | 161.519.501,99 D   | 13.685.197,24 | 0,00          | 13.685.197,24 D | 175.204.699,23 D   |
| 1.2.3.4.07.00.00.00 | MULTIMERCADO   | 300.078.448,81 D   | 8.135.299,08  | 8.166.757,44  | 31.458,36 C     | 300.046.990,45 D   |
| 1.2.3.4.10.00.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES                                  | 3.845.629,33 D     | 0,00          | 3.528,91      | 3.528,91 C      | 3.842.100,42 D     |
| 1.2.3.5.00.00.00.00 | DERIVATIVOS  | 0,00               | 2.276.625,00  | 2.276.625,00  | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.3.5.99.00.00.00 | OUTROS   | 0,00               | 2.276.625,00  | 2.276.625,00  | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.3.6.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                           | 83.392.636,04 D    | 437.877,70    | 434.714,68    | 3.163,02 D      | 83.395.799,06 D    |
| 1.2.3.6.01.00.00.00 | TERRENOS   | 2.381.712,00 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 2.381.712,00 D     |
| 1.2.3.6.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 81.010.924,04 D    | 410.784,39    | 407.621,37    | 3.163,02 D      | 81.014.087,06 D    |
| 1.2.3.6.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO  | 3.192.483,07 D     | 28.264,81     | 29.817,83     | 1.553,02 C      | 3.190.930,05 D     |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Mov. Liq.       | Saldo Atual        |
|---------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.6.04.02.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                           | 1.182.779,58 D     | 5.133,74       | 5.632,98       | 499,24 C        | 1.182.280,34 D     |
| 1.2.3.6.04.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                                  | 76.635.661,39 D    | 377.385,84     | 372.170,56     | 5.215,28 D      | 76.640.876,67 D    |
| 1.2.3.6.05.00.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00               | 27.093,31      | 27.093,31      | 0,00            | 0,00               |
| 1.2.3.7.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 41.419.623,78 D    | 4.337.072,23   | 5.345.372,00   | 1.008.299,77 C  | 40.411.324,01 D    |
| 1.2.3.7.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS  | 41.419.623,78 D    | 4.337.072,23   | 5.345.372,00   | 1.008.299,77 C  | 40.411.324,01 D    |
| 1.2.3.8.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 240.865,04 D       | 5.771,78       | 0,00           | 5.771,78 D      | 246.636,82 D       |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | PERMANENTE   | 502.598,37 D       | 694.462,72     | 711.596,88     | 17.134,16 C     | 485.464,21 D       |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 502.598,37 D       | 694.462,72     | 711.596,88     | 17.134,16 C     | 485.464,21 D       |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                 | 502.598,37 D       | 694.462,72     | 711.596,88     | 17.134,16 C     | 485.464,21 D       |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS  | 502.598,37 D       | 694.462,72     | 711.596,88     | 17.134,16 C     | 485.464,21 D       |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO  | 1.852.731.913,72 C | 225.169.729,68 | 250.139.940,79 | 24.970.211,11 C | 1.877.702.124,83 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                 | 15.983.604,32 C    | 66.155.279,59  | 72.995.520,60  | 6.840.241,01 C  | 22.823.845,33 C    |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 13.831.725,24 C    | 43.787.266,70  | 50.714.752,64  | 6.927.485,94 C  | 20.759.211,18 C    |
| 2.1.1.1.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                   | 12.019.539,89 C    | 40.689.320,96  | 30.636.084,47  | 10.053.236,49 D | 1.966.303,40 C     |
| 2.1.1.2.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 860.679,29 C       | 860.679,29     | 1.560.745,57   | 700.066,28 C    | 1.560.745,57 C     |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 951.506,06 C       | 2.237.266,45   | 18.517.922,60  | 16.280.656,15 C | 17.232.162,21 C    |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 1.608.608,03 C     | 1.265.886,92   | 1.058.009,98   | 207.876,94 D    | 1.400.731,09 C     |
| 2.1.2.1.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                       | 1.287.104,72 C     | 891.082,82     | 632.594,45     | 258.488,37 D    | 1.028.616,35 C     |
| 2.1.2.2.00.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                 | 182.466,09 C       | 232.192,57     | 237.204,85     | 5.012,28 C      | 187.478,37 C       |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                | 139.037,22 C       | 142.611,53     | 188.210,68     | 45.599,15 C     | 184.636,37 C       |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 543.271,05 C       | 21.102.125,97  | 21.222.757,98  | 120.632,01 C    | 663.903,06 C       |
| 2.1.3.4.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 6.340,21 C         | 20.141.341,45  | 20.141.715,40  | 373,95 C        | 6.714,16 C         |
| 2.1.3.4.03.00.00.00 | RENDA FIXA   | 0,00               | 20.106.200,00  | 20.106.200,00  | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.3.4.99.00.00.00 | OUTROS   | 6.340,21 C         | 35.141,45      | 35.515,40      | 373,95 C        | 6.714,16 C         |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos        | Créditos       | Mov. Liq.       | Saldo Atual        |
|---------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.3.6.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                | 131.153,07 C       | 141.055,49     | 245.055,64     | 104.000,15 C    | 235.153,22 C       |
| 2.1.3.6.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA  | 122.320,83 C       | 132.223,25     | 233.560,39     | 101.337,14 C    | 223.657,97 C       |
| 2.1.3.6.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO   | 10.501,60 C        | 10.501,60      | 10.707,82      | 206,22 C        | 10.707,82 C        |
| 2.1.3.6.04.02.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                                | 0,00               | 2.802,80       | 2.802,80       | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.3.6.04.03.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                                       | 111.819,23 C       | 118.918,85     | 220.049,77     | 101.130,92 C    | 212.950,15 C       |
| 2.1.3.6.05.00.00.00 | OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS    | 0,00               | 0,00           | 1.187,14       | 1.187,14 C      | 1.187,14 C         |
| 2.1.3.6.99.00.00.00 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                         | 8.832,24 C         | 8.832,24       | 10.308,11      | 1.475,87 C      | 10.308,11 C        |
| 2.1.3.7.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 36.809,45 C        | 457.329,34     | 439.601,42     | 17.727,92 D     | 19.081,53 C        |
| 2.1.3.7.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS   | 36.809,45 C        | 457.329,34     | 439.601,42     | 17.727,92 D     | 19.081,53 C        |
| 2.1.3.8.00.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                             | 7.543,78 C         | 885,20         | 1.090,02       | 204,82 C        | 7.748,60 C         |
| 2.1.3.9.00.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 361.424,54 C       | 361.514,49     | 395.295,50     | 33.781,01 C     | 395.205,55 C       |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                    | 52.387.137,65 C    | 67.236,58      | 2.677.663,17   | 2.610.426,59 C  | 54.997.564,24 C    |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 19.425.721,93 C    | 67.236,58      | 1.946.959,01   | 1.879.722,43 C  | 21.305.444,36 C    |
| 2.2.1.1.00.00.00.00 | PROVISÃO  | 19.425.721,93 C    | 67.236,58      | 1.946.959,01   | 1.879.722,43 C  | 21.305.444,36 C    |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     | 397.904,51 C       | 0,00           | 46.380,79      | 46.380,79 C     | 444.285,30 C       |
| 2.2.2.1.00.00.00.00 | COMUM   | 397.904,51 C       | 0,00           | 46.380,79      | 46.380,79 C     | 444.285,30 C       |
| 2.2.2.1.01.00.00.00 | PROVISÃO  | 397.904,51 C       | 0,00           | 46.380,79      | 46.380,79 C     | 444.285,30 C       |
| 2.2.3.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 32.563.511,21 C    | 0,00           | 684.323,37     | 684.323,37 C    | 33.247.834,58 C    |
| 2.2.3.1.00.00.00.00 | PROVISÃO  | 32.563.511,21 C    | 0,00           | 684.323,37     | 684.323,37 C    | 33.247.834,58 C    |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL   | 1.784.361.171,75 C | 158.947.213,51 | 174.466.757,02 | 15.519.543,51 C | 1.799.880.715,26 C |
| 2.3.1.0.00.00.00.00 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 1.778.999.622,94 C | 158.817.721,94 | 174.172.434,90 | 15.354.712,96 C | 1.794.354.335,90 C |
| 2.3.1.1.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 1.943.066.154,52 C | 72.525.924,73  | 174.172.434,90 | 101.646.510,17  | 2.044.712.664,69 C |
| 2.3.1.1.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 1.446.713.139,37 C | 0,00           | 120.666.824,60 | 120.666.824,60  | 1.567.379.963,97 C |
| 2.3.1.1.01.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.446.713.139,37 C | 0,00           | 120.666.824,60 | 120.666.824,60  | 1.567.379.963,97 C |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| 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          | 1.142.331.678,74 C | 0,00          | 76.746.297,72 | 76.746.297,72 C | 1.219.077.976,46 C |
| 2.3.1.1.01.02.02.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P                             | 304.381.460,63 C   | 0,00          | 43.920.526,88 | 43.920.526,88 C | 348.301.987,51 C   |
| 2.3.1.1.02.00.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 763.323.375,02 C   | 72.525.924,73 | 9.835.809,90  | 62.690.114,83 D | 700.633.260,19 C   |
| 2.3.1.1.02.02.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 718.331.835,58 C   | 72.316.203,09 | 211.780,81    | 72.104.422,28 D | 646.227.413,30 C   |
| 2.3.1.1.02.02.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 967.897.949,04 C   | 62.378.666,30 | 211.780,81    | 62.166.885,49 D | 905.731.063,55 C   |
| 2.3.1.1.02.02.02.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES          | 121.508.938,63 D   | 3.788.583,16  | 0,00          | 3.788.583,16 D  | 125.297.521,79 D   |
| 2.3.1.1.02.02.03.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES           | 128.057.174,83 D   | 6.148.953,63  | 0,00          | 6.148.953,63 D  | 134.206.128,46 D   |
| 2.3.1.1.02.03.00.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 44.991.539,44 C    | 209.721,64    | 9.624.029,09  | 9.414.307,45 C  | 54.405.846,89 C    |
| 2.3.1.1.02.03.01.00 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                   | 70.764.498,18 C    | 0,00          | 9.624.029,09  | 9.624.029,09 C  | 80.388.527,27 C    |
| 2.3.1.1.02.03.02.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES          | 12.886.479,37 D    | 104.860,82    | 0,00          | 104.860,82 D    | 12.991.340,19 D    |
| 2.3.1.1.02.03.03.00 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES           | 12.886.479,37 D    | 104.860,82    | 0,00          | 104.860,82 D    | 12.991.340,19 D    |
| 2.3.1.1.03.00.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                               | 266.970.359,87 D   | 0,00          | 43.669.800,40 | 43.669.800,40 C | 223.300.559,47 D   |
| 2.3.1.1.03.02.00.00 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO  | 266.970.359,87 D   | 0,00          | 43.669.800,40 | 43.669.800,40 C | 223.300.559,47 D   |
| 2.3.1.1.03.02.01.00 | (-) PATROCINADOR(ES)   | 129.552.920,42 D   | 0,00          | 21.331.693,26 | 21.331.693,26 C | 108.221.227,16 D   |
| 2.3.1.1.03.02.02.00 | (-) PARTICIPANTES  | 129.447.849,49 D   | 0,00          | 21.226.622,33 | 21.226.622,33 C | 108.221.227,16 D   |
| 2.3.1.1.03.02.03.00 | (-) ASSISTIDOS   | 7.969.589,96 D     | 0,00          | 1.111.484,81  | 1.111.484,81 C  | 6.858.105,15 D     |
| 2.3.1.2.00.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO   | 164.066.531,58 D   | 86.291.797,21 | 0,00          | 86.291.797,21 D | 250.358.328,79 D   |
| 2.3.1.2.01.00.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS  | 164.066.531,58 D   | 86.291.797,21 | 0,00          | 86.291.797,21 D | 250.358.328,79 D   |
| 2.3.1.2.01.02.00.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO  | 164.066.531,58 D   | 86.291.797,21 | 0,00          | 86.291.797,21 D | 250.358.328,79 D   |
| 2.3.2.0.00.00.00.00 | FUNDOS   | 5.361.548,81 C     | 129.491,57    | 294.322,12    | 164.830,55 C    | 5.526.379,36 C     |
| 2.3.2.2.00.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS   | 5.095.617,52 C     | 129.491,57    | 258.983,14    | 129.491,57 C    | 5.225.109,09 C     |
| 2.3.2.2.01.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 5.095.617,52 C     | 0,00          | 129.491,57    | 129.491,57 C    | 5.225.109,09 C     |
| 2.3.2.2.02.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                | 0,00               | 129.491,57    | 129.491,57    | 0,00            | 0,00               |
| 2.3.2.3.00.00.00.00 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS   | 265.931,29 C       | 0,00          | 35.338,98     | 35.338,98 C     | 301.270,27 C       |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição  | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos       | Mov. Liq.       | Saldo Atual      |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,00             | 142.632.156,95 | 142.632.156,95 | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | ADIÇÕES  | 118.256.677,38 C | 6.568.768,07   | 19.057.393,83  | 12.488.625,76 C | 130.745.303,14 C |
| 3.1.1.0.00.00.00.00 | CORRENTES  | 115.314.324,25 C | 6.568.768,07   | 18.823.701,85  | 12.254.933,78 C | 127.569.258,03 C |
| 3.1.1.1.00.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                   | 50.761.026,27 C  | 2.878.088,65   | 8.590.577,64   | 5.712.488,99 C  | 56.473.515,26 C  |
| 3.1.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 33.568.256,92 C  | 1.380.431,43   | 4.842.156,09   | 3.461.724,66 C  | 37.029.981,58 C  |
| 3.1.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | 17.192.769,35 C  | 1.497.657,22   | 3.748.421,55   | 2.250.764,33 C  | 19.443.533,68 C  |
| 3.1.1.1.02.99.00.00 | OUTRAS   | 17.192.769,35 C  | 1.497.657,22   | 3.748.421,55   | 2.250.764,33 C  | 19.443.533,68 C  |
| 3.1.1.3.00.00.00.00 | PARTICIPANTES                                      | 53.840.381,87 C  | 2.878.088,65   | 8.993.941,86   | 6.115.853,21 C  | 59.956.235,08 C  |
| 3.1.1.3.01.00.00.00 | ATIVOS   | 34.721.538,09 C  | 2.878.088,65   | 7.476.843,58   | 4.598.754,93 C  | 39.320.293,02 C  |
| 3.1.1.3.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 17.521.650,77 C  | 1.380.431,43   | 3.724.277,30   | 2.343.845,87 C  | 19.865.496,64 C  |
| 3.1.1.3.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | 17.199.887,32 C  | 1.497.657,22   | 3.752.566,28   | 2.254.909,06 C  | 19.454.796,38 C  |
| 3.1.1.3.01.02.99.00 | OUTRAS   | 17.199.887,32 C  | 1.497.657,22   | 3.752.566,28   | 2.254.909,06 C  | 19.454.796,38 C  |
| 3.1.1.3.02.00.00.00 | ASSISTIDOS   | 19.118.843,78 C  | 0,00           | 1.517.098,28   | 1.517.098,28 C  | 20.635.942,06 C  |
| 3.1.1.3.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 17.652.819,60 C  | 0,00           | 1.408.696,92   | 1.408.696,92 C  | 19.061.516,52 C  |
| 3.1.1.3.02.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | 1.466.024,18 C   | 0,00           | 108.401,36     | 108.401,36 C    | 1.574.425,54 C   |
| 3.1.1.3.02.02.99.00 | OUTRAS   | 1.466.024,18 C   | 0,00           | 108.401,36     | 108.401,36 C    | 1.574.425,54 C   |
| 3.1.1.4.00.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                   | 2.006.445,48 C   | 0,00           | 190.679,44     | 190.679,44 C    | 2.197.124,92 C   |
| 3.1.1.4.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                              | 1.297.799,19 C   | 0,00           | 168.829,32     | 168.829,32 C    | 1.466.628,51 C   |
| 3.1.1.4.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                      | 708.646,29 C     | 0,00           | 21.850,12      | 21.850,12 C     | 730.496,41 C     |
| 3.1.1.4.02.99.00.00 | OUTRAS   | 708.646,29 C     | 0,00           | 21.850,12      | 21.850,12 C     | 730.496,41 C     |
| 3.1.1.6.00.00.00.00 | PROVISÕES  | 8.706.470,63 C   | 812.590,77     | 1.048.502,91   | 235.912,14 C    | 8.942.382,77 C   |
| 3.1.2.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO            | 18.344,68 C      | 0,00           | 138,01         | 138,01 C        | 18.482,69 C      |
| 3.1.3.0.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 2.924.008,45 C   | 0,00           | 233.553,97     | 233.553,97 C    | 3.157.562,42 C   |
| 3.1.3.2.00.00.00.00 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO                         | 2.924.008,45 C   | 0,00           | 233.553,97     | 233.553,97 C    | 3.157.562,42 C   |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição                                    | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos      | Mov. Liq.        | Saldo Atual      |
|---------------------|--|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 3.2.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                     | 164.580.176,59 D | 33.726.916,08  | 57.645,10     | 33.669.270,98 D  | 198.249.447,57 D |
| 3.2.1.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA           | 156.649.638,85 D | 14.960.531,23  | 55.925,10     | 14.904.606,13 D  | 171.554.244,98 D |
| 3.2.1.1.00.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                     | 111.363.607,57 D | 10.547.996,75  | 5.292,52      | 10.542.704,23 D  | 121.906.311,80 D |
| 3.2.1.2.00.00.00.00 | INVALIDEZ                                    | 8.689.019,89 D   | 837.386,94     | 0,00          | 837.386,94 D     | 9.526.406,83 D   |
| 3.2.1.3.00.00.00.00 | PENSÕES                                      | 22.711.540,68 D  | 2.153.315,45   | 0,00          | 2.153.315,45 D   | 24.864.856,13 D  |
| 3.2.1.4.00.00.00.00 | AUXÍLIOS                                     | 1.833.760,69 D   | 161.061,77     | 50.632,58     | 110.429,19 D     | 1.944.189,88 D   |
| 3.2.1.5.00.00.00.00 | PROVISÕES                                    | 12.051.710,02 D  | 1.260.770,32   | 0,00          | 1.260.770,32 D   | 13.312.480,34 D  |
| 3.2.2.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                | 3.357.485,61 D   | 2.118.310,68   | 1.720,00      | 2.116.590,68 D   | 5.474.076,29 D   |
| 3.2.2.1.00.00.00.00 | PECÚLIOS                                     | 2.651.596,67 D   | 2.117.888,00   | 1.720,00      | 2.116.168,00 D   | 4.767.764,67 D   |
| 3.2.2.9.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA         | 705.888,94 D     | 422,68         | 0,00          | 422,68 D         | 706.311,62 D     |
| 3.2.3.0.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                   | 1.123.136,80 D   | 16.533.045,50  | 0,00          | 16.533.045,50 D  | 17.656.182,30 D  |
| 3.2.3.1.00.00.00.00 | RESGATE                                      | 1.093.753,94 D   | 16.533.045,50  | 0,00          | 16.533.045,50 D  | 17.626.799,44 D  |
| 3.2.3.1.01.00.00.00 | RESGATE TOTAL                                | 1.093.753,94 D   | 16.533.045,50  | 0,00          | 16.533.045,50 D  | 17.626.799,44 D  |
| 3.2.3.2.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                | 29.382,86 D      | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 29.382,86 D      |
| 3.2.3.2.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA              | 29.382,86 D      | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 29.382,86 D      |
| 3.2.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                              | 3.449.915,33 D   | 115.028,67     | 0,00          | 115.028,67 D     | 3.564.944,00 D   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS     | 94.252,13 D      | 8.910,33       | 0,00          | 8.910,33 D       | 103.162,46 D     |
| 3.4.0.0.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST     | 6.564.873,80 D   | 681.052,30     | 0,00          | 681.052,30 D     | 7.245.926,10 D   |
| 3.4.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                     | 6.564.873,80 D   | 681.052,30     | 0,00          | 681.052,30 D     | 7.245.926,10 D   |
| 3.5.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 180.789.457,94 C | 0,00           | 37.225.320,81 | 37.225.320,81 C  | 218.014.778,75 C |
| 3.5.1.0.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS             | 182.217.774,31 C | 0,00           | 37.225.320,81 | 37.225.320,81 C  | 219.443.095,12 C |
| 3.5.2.0.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS             | 1.428.316,37 D   | 0,00           | 0,00          | 0,00             | 1.428.316,37 D   |
| 3.6.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 84.362.652,15 D  | 101.646.510,17 | 0,00          | 101.646.510,17 D | 186.009.162,32 D |
| 3.8.0.0.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                    | 43.444.180,65 D  | 0,00           | 86.291.797,21 | 86.291.797,21 C  | 42.847.616,56 C  |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.      | Saldo Atual     |
|---------------------|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00            | 2.163.998,99 | 2.163.998,99 | 0,00           | 0,00            |
| 4.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS  | 10.814.325,08 C | 0,00         | 1.076.257,85 | 1.076.257,85 C | 11.890.582,93 C |
| 4.1.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 6.564.873,80 C  | 0,00         | 681.052,30   | 681.052,30 C   | 7.245.926,10 C  |
| 4.1.1.1.00.00.00.00 | CORRENTES   | 6.564.873,80 C  | 0,00         | 681.052,30   | 681.052,30 C   | 7.245.926,10 C  |
| 4.1.1.1.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 3.116.046,78 C  | 0,00         | 325.733,51   | 325.733,51 C   | 3.441.780,29 C  |
| 4.1.1.1.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 3.116.046,78 C  | 0,00         | 325.733,51   | 325.733,51 C   | 3.441.780,29 C  |
| 4.1.1.1.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 3.271.762,04 C  | 0,00         | 345.474,73   | 345.474,73 C   | 3.617.236,77 C  |
| 4.1.1.1.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 177.064,98 C    | 0,00         | 9.844,06     | 9.844,06 C     | 186.909,04 C    |
| 4.1.2.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 4.248.701,28 C  | 0,00         | 395.205,55   | 395.205,55 C   | 4.643.906,83 C  |
| 4.1.2.1.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 3.952.225,36 C  | 0,00         | 386.511,22   | 386.511,22 C   | 4.338.736,58 C  |
| 4.1.2.2.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 296.475,92 C    | 0,00         | 8.694,33     | 8.694,33 C     | 305.170,25 C    |
| 4.1.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS  | 750,00 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 750,00 C        |
| 4.2.0.0.00.00.00.00 | DESPESAS  | 10.670.114,62 D | 2.008.373,22 | 1.004.412,53 | 1.003.960,69 D | 11.674.075,31 D |
| 4.2.1.0.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL                            | 6.421.413,34 D  | 608.755,14   | 0,00         | 608.755,14 D   | 7.030.168,48 D  |
| 4.2.1.1.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS                                       | 5.663.293,43 D  | 563.453,36   | 0,00         | 563.453,36 D   | 6.226.746,79 D  |
| 4.2.1.1.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 4.115.811,89 D  | 408.193,48   | 0,00         | 408.193,48 D   | 4.524.005,37 D  |
| 4.2.1.1.01.01.00.00 | CONSELHEIROS  | 282.066,06 D    | 23.505,50    | 0,00         | 23.505,50 D    | 305.571,56 D    |
| 4.2.1.1.01.02.00.00 | DIRIGENTES  | 797.430,85 D    | 25.663,49    | 0,00         | 25.663,49 D    | 823.094,34 D    |
| 4.2.1.1.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 3.025.002,91 D  | 356.918,73   | 0,00         | 356.918,73 D   | 3.381.921,64 D  |
| 4.2.1.1.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS   | 11.312,07 D     | 2.105,76     | 0,00         | 2.105,76 D     | 13.417,83 D     |
| 4.2.1.1.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 31.155,93 D     | 1.371,77     | 0,00         | 1.371,77 D     | 32.527,70 D     |
| 4.2.1.1.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 23.196,87 D     | 2.953,17     | 0,00         | 2.953,17 D     | 26.150,04 D     |
| 4.2.1.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 787.354,93 D    | 76.805,70    | 0,00         | 76.805,70 D    | 864.160,63 D    |
| 4.2.1.1.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA                                       | 787.354,93 D    | 76.805,70    | 0,00         | 76.805,70 D    | 864.160,63 D    |



## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 4.2.1.1.04.02.03.00 | CONSULTORIA JURÍDICA                 | 312.675,79 D   | 30.334,62  | 0,00     | 30.334,62 D  | 343.010,41 D   |
| 4.2.1.1.04.02.04.00 | RECURSOS HUMANOS                     | 11.473,53 D    | 3.635,82   | 0,00     | 3.635,82 D   | 15.109,35 D    |
| 4.2.1.1.04.02.05.00 | INFORMÁTICA                          | 320.919,08 D   | 31.030,90  | 0,00     | 31.030,90 D  | 351.949,98 D   |
| 4.2.1.1.04.02.06.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      | 70.383,43 D    | 5.246,17   | 0,00     | 5.246,17 D   | 75.629,60 D    |
| 4.2.1.1.04.02.07.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 37.589,10 D    | 3.417,19   | 0,00     | 3.417,19 D   | 41.006,29 D    |
| 4.2.1.1.04.02.99.00 | OUTRAS                               | 34.314,00 D    | 3.141,00   | 0,00     | 3.141,00 D   | 37.455,00 D    |
| 4.2.1.1.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 502.043,73 D   | 50.540,92  | 0,00     | 50.540,92 D  | 552.584,65 D   |
| 4.2.1.1.06.00.00.00 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES           | 136.366,08 D   | 17.464,32  | 0,00     | 17.464,32 D  | 153.830,40 D   |
| 4.2.1.1.07.00.00.00 | TRIBUTOS                             | 67.364,00 D    | 6.124,00   | 0,00     | 6.124,00 D   | 73.488,00 D    |
| 4.2.1.2.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICAS                 | 758.119,91 D   | 45.301,78  | 0,00     | 45.301,78 D  | 803.421,69 D   |
| 4.2.1.2.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 322.396,15 D   | 33.657,48  | 0,00     | 33.657,48 D  | 356.053,63 D   |
| 4.2.1.2.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA                      | 322.396,15 D   | 33.657,48  | 0,00     | 33.657,48 D  | 356.053,63 D   |
| 4.2.1.2.04.02.01.00 | CONSULTORIA ATUARIAL                 | 317.896,15 D   | 33.157,48  | 0,00     | 33.157,48 D  | 351.053,63 D   |
| 4.2.1.2.04.02.05.00 | INFORMÁTICA                          | 4.500,00 D     | 500,00     | 0,00     | 500,00 D     | 5.000,00 D     |
| 4.2.1.2.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 152.579,47 D   | 11.644,30  | 0,00     | 11.644,30 D  | 164.223,77 D   |
| 4.2.1.2.07.00.00.00 | TRIBUTOS                             | 283.144,29 D   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 283.144,29 D   |
| 4.2.2.0.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS      | 4.248.701,28 D | 395.205,55 | 0,00     | 395.205,55 D | 4.643.906,83 D |
| 4.2.2.1.00.00.00.00 | DESPESAS COMUNS                      | 3.584.410,10 D | 356.620,76 | 0,00     | 356.620,76 D | 3.941.030,86 D |
| 4.2.2.1.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                   | 2.604.978,38 D | 258.353,70 | 0,00     | 258.353,70 D | 2.863.332,08 D |
| 4.2.2.1.01.01.00.00 | CONSELHEIROS                         | 178.525,22 D   | 14.877,10  | 0,00     | 14.877,10 D  | 193.402,32 D   |
| 4.2.2.1.01.02.00.00 | DIRIGENTES                           | 504.709,66 D   | 16.242,94  | 0,00     | 16.242,94 D  | 520.952,60 D   |
| 4.2.2.1.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                      | 1.914.583,87 D | 225.900,88 | 0,00     | 225.900,88 D | 2.140.484,75 D |
| 4.2.2.1.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS                          | 7.159,63 D     | 1.332,78   | 0,00     | 1.332,78 D   | 8.492,41 D     |
| 4.2.2.1.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 19.719,26 D    | 868,23     | 0,00     | 868,23 D     | 20.587,49 D    |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Mov. Liq.   | Saldo Atual  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 4.2.2.1.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 14.681,73 D    | 1.869,12  | 0,00     | 1.869,12 D  | 16.550,85 D  |
| 4.2.2.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 498.332,54 D   | 48.611,85 | 0,00     | 48.611,85 D | 546.944,39 D |
| 4.2.2.1.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA                      | 498.332,54 D   | 48.611,85 | 0,00     | 48.611,85 D | 546.944,39 D |
| 4.2.2.1.04.02.02.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL                 | 197.898,68 D   | 19.199,38 | 0,00     | 19.199,38 D | 217.098,06 D |
| 4.2.2.1.04.02.04.00 | RECURSOS HUMANOS                     | 7.261,81 D     | 2.301,18  | 0,00     | 2.301,18 D  | 9.562,99 D   |
| 4.2.2.1.04.02.05.00 | INFORMÁTICA                          | 203.116,10 D   | 19.640,08 | 0,00     | 19.640,08 D | 222.756,18 D |
| 4.2.2.1.04.02.06.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO      | 44.547,04 D    | 3.320,40  | 0,00     | 3.320,40 D  | 47.867,44 D  |
| 4.2.2.1.04.02.07.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                   | 23.790,91 D    | 2.162,81  | 0,00     | 2.162,81 D  | 25.953,72 D  |
| 4.2.2.1.04.02.99.00 | OUTRAS                               | 21.718,00 D    | 1.988,00  | 0,00     | 1.988,00 D  | 23.706,00 D  |
| 4.2.2.1.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 317.753,40 D   | 31.988,35 | 0,00     | 31.988,35 D | 349.741,75 D |
| 4.2.2.1.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 86.308,79 D    | 11.053,51 | 0,00     | 11.053,51 D | 97.362,30 D  |
| 4.2.2.1.07.00.00.00 | TRIBUTOS                             | 42.636,00 D    | 3.876,00  | 0,00     | 3.876,00 D  | 46.512,00 D  |
| 4.2.2.2.00.00.00.00 | DESPESAS ESPECÍFICA                  | 664.291,18 D   | 38.584,79 | 0,00     | 38.584,79 D | 702.875,97 D |
| 4.2.2.2.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                   | 60.452,38 D    | 3.454,42  | 0,00     | 3.454,42 D  | 63.906,80 D  |
| 4.2.2.2.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                      | 60.452,38 D    | 3.454,42  | 0,00     | 3.454,42 D  | 63.906,80 D  |
| 4.2.2.2.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 5.911,17 D     | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 5.911,17 D   |
| 4.2.2.2.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                   | 14.499,64 D    | 92,16     | 0,00     | 92,16 D     | 14.591,80 D  |
| 4.2.2.2.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 513.727,03 D   | 28.429,45 | 0,00     | 28.429,45 D | 542.156,48 D |
| 4.2.2.2.04.02.00.00 | PESSOA JURÍDICA                      | 513.727,03 D   | 28.429,45 | 0,00     | 28.429,45 D | 542.156,48 D |
| 4.2.2.2.04.02.01.00 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS        | 167.430,55 D   | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 D | 182.430,55 D |
| 4.2.2.2.04.02.02.00 | CONSULTORIA JURÍDICA                 | 197.060,76 D   | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 197.060,76 D |
| 4.2.2.2.04.02.03.00 | CONSULTORIA CONTÁBIL                 | 52.800,00 D    | 4.800,00  | 0,00     | 4.800,00 D  | 57.600,00 D  |
| 4.2.2.2.04.02.05.00 | INFORMÁTICA                          | 96.435,72 D    | 8.629,45  | 0,00     | 8.629,45 D  | 105.065,17 D |
| 4.2.2.2.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                      | 69.700,96 D    | 6.608,76  | 0,00     | 6.608,76 D  | 76.309,72 D  |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil      | Descrição                                | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Mov. Liq.       | Saldo Atual      |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4.2.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00             | 1.004.412,53  | 1.004.412,53  | 0,00            | 0,00             |
| 4.3.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 203.386,23 D     | 26.134,20     | 0,00          | 26.134,20 D     | 229.520,43 D     |
| 4.3.1.0.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 203.386,23 D     | 26.134,20     | 0,00          | 26.134,20 D     | 229.520,43 D     |
| 4.3.1.1.00.00.00.00 | COMUM                                    | 203.386,23 D     | 26.134,20     | 0,00          | 26.134,20 D     | 229.520,43 D     |
| 4.3.1.1.01.00.00.00 | PROVISÃO                                 | 203.386,23 D     | 26.134,20     | 0,00          | 26.134,20 D     | 229.520,43 D     |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DE INVESTIMENTOS                   | 520.819,44 C     | 0,00          | 83.328,61     | 83.328,61 C     | 604.148,05 C     |
| 4.5.1.0.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS         | 528.495,15 C     | 0,00          | 83.328,61     | 83.328,61 C     | 611.823,76 C     |
| 4.5.2.0.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS         | 7.675,71 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 7.675,71 D       |
| 4.7.0.0.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS          | 461.643,67 D     | 129.491,57    | 0,00          | 129.491,57 D    | 591.135,24 D     |
| 5.0.0.0.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00             | 38.978.765,01 | 38.978.765,01 | 0,00            | 0,00             |
| 5.1.0.0.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS               | 216.039.513,30 C | 0,00          | 38.972.993,23 | 38.972.993,23 C | 255.012.506,53 C |
| 5.1.4.0.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 191.573.996,69 C | 0,00          | 37.971.251,78 | 37.971.251,78 C | 229.545.248,47 C |
| 5.1.4.1.00.00.00.00 | FUNDOS                                   | 191.573.996,69 C | 0,00          | 37.971.251,78 | 37.971.251,78 C | 229.545.248,47 C |
| 5.1.4.1.03.00.00.00 | RENDA FIXA                               | 132.702.500,82 C | 0,00          | 20.150.755,46 | 20.150.755,46 C | 152.853.256,28 C |
| 5.1.4.1.04.00.00.00 | AÇÕES                                    | 33.426.478,30 C  | 0,00          | 13.685.197,24 | 13.685.197,24 C | 47.111.675,54 C  |
| 5.1.4.1.07.00.00.00 | MULTIMERCADO                             | 25.252.565,96 C  | 0,00          | 4.135.299,08  | 4.135.299,08 C  | 29.387.865,04 C  |
| 5.1.4.1.10.00.00.00 | EMPRESAS EMERGENTES                      | 192.451,61 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 192.451,61 C     |
| 5.1.6.0.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS               | 16.192.034,72 C  | 0,00          | 429.190,43    | 429.190,43 C    | 16.621.225,15 C  |
| 5.1.6.1.00.00.00.00 | TERRENOS                                 | 1.390.642,00 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.390.642,00 C   |
| 5.1.6.4.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                         | 14.218.932,48 C  | 0,00          | 402.097,12    | 402.097,12 C    | 14.621.029,60 C  |
| 5.1.6.4.01.00.00.00 | USO PRÓPRIO                              | 476.117,62 C     | 0,00          | 19.551,96     | 19.551,96 C     | 495.669,58 C     |
| 5.1.6.4.02.00.00.00 | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)               | 532.055,40 C     | 0,00          | 5.133,74      | 5.133,74 C      | 537.189,14 C     |
| 5.1.6.4.03.00.00.00 | LOCADAS A TERCEIROS                      | 13.210.759,46 C  | 0,00          | 377.411,42    | 377.411,42 C    | 13.588.170,88 C  |
| 5.1.6.5.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 582.460,24 C     | 0,00          | 27.093,31     | 27.093,31 C     | 609.553,55 C     |

## Balancete Contábil

Dez/2019

| Conta Contábil          | Descrição                                       | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos   | Mov. Liq.       | Saldo Atual      |
|-------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|
| 5.1.7.0.00.00.00.00     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 8.273.481,89 C   | 0,00          | 572.551,02 | 572.551,02 C    | 8.846.032,91 C   |
| 5.1.7.1.00.00.00.00     | EMPRÉSTIMOS                                     | 8.273.481,89 C   | 0,00          | 572.551,02 | 572.551,02 C    | 8.846.032,91 C   |
| 5.2.0.0.00.00.00.00     | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                    | 15.668.918,74 D  | 555.247,69    | 0,00       | 555.247,69 D    | 16.224.166,43 D  |
| 5.2.4.0.00.00.00.00     | FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | 8.411.676,87 D   | 197.127,32    | 0,00       | 197.127,32 D    | 8.608.804,19 D   |
| 5.2.4.1.00.00.00.00     | FUNDOS  | 8.411.676,87 D   | 197.127,32    | 0,00       | 197.127,32 D    | 8.608.804,19 D   |
| 5.2.4.1.03.00.00.00     | RENDA FIXA                                      | 1.860.016,17 D   | 26.840,97     | 0,00       | 26.840,97 D     | 1.886.857,14 D   |
| 5.2.4.1.04.00.00.00     | AÇÕES   | 3.800.604,92 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 3.800.604,92 D   |
| 5.2.4.1.07.00.00.00     | MULTIMERCADO                                    | 2.731.290,00 D   | 166.757,44    | 0,00       | 166.757,44 D    | 2.898.047,44 D   |
| 5.2.4.1.10.00.00.00     | EMPRESAS EMERGENTES                             | 19.765,78 D      | 3.528,91      | 0,00       | 3.528,91 D      | 23.294,69 D      |
| 5.2.6.0.00.00.00.00     | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                      | 5.346.498,60 D   | 271.107,24    | 0,00       | 271.107,24 D    | 5.617.605,84 D   |
| 5.2.6.1.00.00.00.00     | TERRENOS  | 1.248.288,00 D   | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 1.248.288,00 D   |
| 5.2.6.4.00.00.00.00     | ALUGUÉIS E RENDA                                | 3.511.581,12 D   | 242.826,79    | 0,00       | 242.826,79 D    | 3.754.407,91 D   |
| 5.2.6.4.01.00.00.00     | USO PRÓPRIO                                     | 1.720.143,86 D   | 1.994,97      | 0,00       | 1.994,97 D      | 1.722.138,83 D   |
| 5.2.6.4.02.00.00.00     | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                      | 174.266,09 D     | 3.359,24      | 0,00       | 3.359,24 D      | 177.625,33 D     |
| 5.2.6.4.03.00.00.00     | LOCADAS A TERCEIROS                             | 1.617.171,17 D   | 237.472,58    | 0,00       | 237.472,58 D    | 1.854.643,75 D   |
| 5.2.6.5.00.00.00.00     | ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS        | 586.629,48 D     | 28.280,45     | 0,00       | 28.280,45 D     | 614.909,93 D     |
| 5.2.7.0.00.00.00.00     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 1.821.548,43 D   | 78.529,12     | 0,00       | 78.529,12 D     | 1.900.077,55 D   |
| 5.2.7.1.00.00.00.00     | EMPRÉSTIMOS                                     | 1.821.548,43 D   | 78.529,12     | 0,00       | 78.529,12 D     | 1.900.077,55 D   |
| 5.2.8.0.00.00.00.00     | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                   | 89.194,84 D      | 8.484,01      | 0,00       | 8.484,01 D      | 97.678,85 D      |
| 5.3.0.0.00.00.00.00     | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS        | 14.943.329,75 D  | 684.323,37    | 5.771,78   | 678.551,59 D    | 15.621.881,34 D  |
| 5.4.0.0.00.00.00.00     | COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.248.701,28 D   | 395.205,55    | 0,00       | 395.205,55 D    | 4.643.906,83 D   |
| 5.7.0.0.00.00.00.00     | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                 | 131.713,85 C     | 35.338,98     | 0,00       | 35.338,98 D     | 96.374,87 C      |
| 5.8.0.0.00.00.00.00     | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 181.310.277,38 D | 37.308.649,42 | 0,00       | 37.308.649,42 D | 218.618.926,80 D |
| <b>Total Geral: 283</b> |   |                  |               |            |                 |                  |