

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta               |                                                   | Saldo Anterior   | Débitos        | Créditos        | Movimento     | Saldo Atual      |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1                   | ATIVO                                             | 1.161.809.341,57 | 542.910.706,88 | -452.172.220,68 | 90.738.486,20 | 1.252.547.827,77 |
| 1.1                 | DISPONIVEL                                        | 118.154,47       | 243.848.426,57 | -243.796.373,98 | 52.052,59     | 170.207,06       |
| 1.1.1               | IMEDIATO                                          | 5.654,47         | 243.848.426,57 | -243.796.373,98 | 52.052,59     | 57.707,06        |
| 1.1.1.1             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB                       | 5.654,47         | 112.426.383,26 | -112.375.055,99 | 51.327,27     | 56.981,74        |
| 1.1.1.1.01          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536                | 5.654,47         | 2.214.212,16   | -2.214.064,07   | 148,09        | 5.802,56         |
| 1.1.1.1.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458                | 0,00             | 110.212.171,10 | -110.160.991,92 | 51.179,18     | 51.179,18        |
| 1.1.1.4             | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER                | 0,00             | 131.422.043,31 | -131.421.317,99 | 725,32        | 725,32           |
| 1.1.1.4.01          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525         | 0,00             | 5.221.137,54   | -5.221.137,54   | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.4.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528         | 0,00             | 114.001.816,28 | -114.001.816,28 | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.4.03          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292         | 0,00             | 12.199.089,49  | -12.198.364,17  | 725,32        | 725,32           |
| 1.1.2               | VINCULADO                                         | 112.500,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 112.500,00       |
| 1.1.2.1             | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS                         | 112.500,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 112.500,00       |
| 1.1.2.1.01          | DEPÓSITO CAUÇÃO REALIZADO                         | 112.500,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 112.500,00       |
| 1.1.2.1.01.01       | CAUÇÃO ALUGUEIS                                   | 112.500,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 112.500,00       |
| 1.2                 | REALIZAVEL                                        | 1.161.478.624,68 | 299.062.280,31 | -208.368.793,09 | 90.693.487,22 | 1.252.172.111,90 |
| 1.2.1               | GESTAO PREVIDENCIAL                               | 27.726,00        | 55.079.047,45  | -55.094.464,13  | -15.416,68    | 12.309,32        |
| 1.2.1.1             | RECURSOS A RECEBER                                | 0,00             | 55.079.047,45  | -55.079.047,45  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01          | CONTRIBUICOES DO MES                              | 0,00             | 34.879.337,02  | -34.879.337,02  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 16.198.660,17  | -16.198.660,17  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 16.198.660,17  | -16.198.660,17  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.03       | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 18.664.017,25  | -18.664.017,25  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.03.01    | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 18.664.017,25  | -18.664.017,25  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00             | 15.573,47      | -15.573,47      | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.04.01    | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00             | 15.573,47      | -15.573,47      | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                              | 0,00             | 1.086,13       | -1.086,13       | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.01.05.01    | PARTICIPANTES EM BPD                              | 0,00             | 1.086,13       | -1.086,13       | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.03          | CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO                   | 0,00             | 19.828.335,52  | -19.828.335,52  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.03.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 9.707.323,16   | -9.707.323,16   | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.03.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 9.707.323,16   | -9.707.323,16   | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.03.03       | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 10.121.012,36  | -10.121.012,36  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.03.03.01    | PARTICIPANTES                                     | 0,00             | 10.121.012,36  | -10.121.012,36  | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.99          | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | 371.374,91     | -371.374,91     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.99.01       | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA  | 0,00             | 176.679,65     | -176.679,65     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.99.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00             | 194.695,26     | -194.695,26     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.99.99.01    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)             | 0,00             | 194.695,26     | -194.695,26     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.99.99.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE     | 0,00             | 104.488,24     | -104.488,24     | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.1.99.99.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | 0,00             | 90.207,02      | -90.207,02      | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1.9             | OUTROS REALIZAVEIS                                | 27.726,00        | 0,00           | -15.416,68      | -15.416,68    | 12.309,32        |
| 1.2.1.9.09          | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 12.309,32        | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 12.309,32        |
| 1.2.1.9.98          | VALORES A CLASSIFICAR                             | 15.416,68        | 0,00           | -15.416,68      | -15.416,68    | 0,00             |
| 1.2.1.9.98.01       | VALORES A CLASSIFICAR                             | 15.416,68        | 0,00           | -15.416,68      | -15.416,68    | 0,00             |
| 1.2.2               | GESTAO ADMINISTRATIVA                             | 3.533.518,02     | 6.051.711,10   | -5.543.059,37   | 508.651,73    | 4.042.169,75     |
| 1.2.2.1             | CONTAS A RECEBER                                  | 0,00             | 2.967.751,74   | -2.967.751,74   | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2.1.01          | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO                        | 0,00             | 2.959.536,53   | -2.959.536,53   | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2.1.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00             | 1.477.322,10   | -1.477.322,10   | 0,00          | 0,00             |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta            |                                                       | Saldo Anterior          | Débitos               | Créditos               | Movimento             | Saldo Atual             |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES)                                      | 0,00                    | 1.477.322,10          | -1.477.322,10          | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.2.1.01.03    | <b>PARTICIPANTES</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>1.480.540,96</b>   | <b>-1.480.540,96</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES                                         | 0,00                    | 1.480.540,96          | -1.480.540,96          | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.2.1.01.04    | <b>AUTOPATROCINADOS</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>587,34</b>         | <b>-587,34</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS                                      | 0,00                    | 587,34                | -587,34                | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.2.1.01.05    | <b>PARTICIPANTES EM BPD</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>1.086,13</b>       | <b>-1.086,13</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 1.2.2.1.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 0,00                    | 1.086,13              | -1.086,13              | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.2.1.99       | <b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>8.215,21</b>       | <b>-8.215,21</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 1.2.2.1.99.04    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                             | 0,00                    | 8.215,21              | -8.215,21              | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.2.2          | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                           | <b>208.870,21</b>       | <b>616.767,40</b>     | <b>-221.668,31</b>     | <b>395.099,09</b>     | <b>603.969,30</b>       |
| 1.2.2.2.01       | 13º SALARIO                                           | 195.692,86              | 0,00                  | -195.692,86            | -195.692,86           | 0,00                    |
| 1.2.2.2.02       | <b>FERIAS</b>                                         | <b>8.245,58</b>         | <b>67.736,53</b>      | <b>-21.324,29</b>      | <b>46.412,24</b>      | <b>54.657,82</b>        |
| 1.2.2.2.02.01    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES                     | 0,00                    | 5.970,67              | 0,00                   | 5.970,67              | 5.970,67                |
| 1.2.2.2.02.02    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO                     | 4.961,77                | 61.765,86             | -21.324,29             | 40.441,57             | 45.403,34               |
| 1.2.2.2.02.03    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO                      | 3.283,81                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 3.283,81                |
| 1.2.2.2.05       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>544.832,75</b>     | <b>0,00</b>            | <b>544.832,75</b>     | <b>544.832,75</b>       |
| 1.2.2.2.05.21    | <b>ALUGUEIS ANTECIPADOS</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>442.817,75</b>     | <b>0,00</b>            | <b>442.817,75</b>     | <b>442.817,75</b>       |
| 1.2.2.2.05.21.01 | ANTEC. ALUGUEL EDIFICIO VARIG                         | 0,00                    | 442.817,75            | 0,00                   | 442.817,75            | 442.817,75              |
| 1.2.2.2.05.23    | <b>CONDOMÍNIO ANTECIPADO</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>102.015,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>102.015,00</b>     | <b>102.015,00</b>       |
| 1.2.2.2.05.23.01 | ADIANTAMENTO DE CONDOMÍNIO                            | 0,00                    | 102.015,00            | 0,00                   | 102.015,00            | 102.015,00              |
| 1.2.2.2.09       | <b>ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE</b>                      | <b>4.594,98</b>         | <b>4.198,12</b>       | <b>-4.595,02</b>       | <b>-396,90</b>        | <b>4.198,08</b>         |
| 1.2.2.2.09.01    | <b>CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE</b>                    | <b>4.594,98</b>         | <b>4.198,12</b>       | <b>-4.595,02</b>       | <b>-396,90</b>        | <b>4.198,08</b>         |
| 1.2.2.2.09.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO                | 4.594,98                | 4.198,12              | -4.595,02              | -396,90               | 4.198,08                |
| 1.2.2.2.12       | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                            | <b>336,79</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-56,14</b>          | <b>-56,14</b>         | <b>280,65</b>           |
| 1.2.2.2.12.01    | SEGURO IMÓVEL                                         | 336,79                  | 0,00                  | -56,14                 | -56,14                | 280,65                  |
| 1.2.2.3          | <b>PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.353.639,32</b>   | <b>-2.353.639,32</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 1.2.2.3.01       | PARTICIPACAO DOS PLANOS                               | 0,00                    | 2.353.639,32          | -2.353.639,32          | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.2.4          | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSOS</b>                   | <b>3.324.647,81</b>     | <b>113.552,64</b>     | <b>0,00</b>            | <b>113.552,64</b>     | <b>3.438.200,45</b>     |
| 1.2.2.4.01       | <b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>                 | <b>3.324.647,81</b>     | <b>113.552,64</b>     | <b>0,00</b>            | <b>113.552,64</b>     | <b>3.438.200,45</b>     |
| 1.2.2.4.01.01    | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                               | 464.771,24              | 15.872,95             | 0,00                   | 15.872,95             | 480.644,19              |
| 1.2.2.4.01.02    | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS                             | 2.859.876,57            | 97.679,69             | 0,00                   | 97.679,69             | 2.957.556,26            |
| 1.2.3            | <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>1.157.917.380,66</b> | <b>237.931.521,76</b> | <b>-147.731.269,59</b> | <b>90.200.252,17</b>  | <b>1.248.117.632,83</b> |
| 1.2.3.1          | <b>TITULOS PUBLICOS</b>                               | <b>108.681.189,03</b>   | <b>5.129.114,91</b>   | <b>-590.360,18</b>     | <b>4.538.754,73</b>   | <b>113.219.943,76</b>   |
| 1.2.3.1.01       | <b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>                      | <b>108.681.189,03</b>   | <b>5.129.114,91</b>   | <b>-590.360,18</b>     | <b>4.538.754,73</b>   | <b>113.219.943,76</b>   |
| 1.2.3.1.01.02    | <b>NOTA DO TESOURO NACIONAL</b>                       | <b>108.681.189,03</b>   | <b>5.129.114,91</b>   | <b>-590.360,18</b>     | <b>4.538.754,73</b>   | <b>113.219.943,76</b>   |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                            | 108.681.189,03          | 5.129.114,91          | -590.360,18            | 4.538.754,73          | 113.219.943,76          |
| 1.2.3.2          | <b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>                  | <b>161.894.341,09</b>   | <b>68.492.360,69</b>  | <b>-54.215.872,78</b>  | <b>14.276.487,91</b>  | <b>176.170.829,00</b>   |
| 1.2.3.2.01       | <b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>                       | <b>127.053.728,25</b>   | <b>35.918.041,74</b>  | <b>-656.493,02</b>     | <b>35.261.548,72</b>  | <b>162.315.276,97</b>   |
| 1.2.3.2.01.01    | <b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>                          | <b>127.053.728,25</b>   | <b>35.918.041,74</b>  | <b>-656.493,02</b>     | <b>35.261.548,72</b>  | <b>162.315.276,97</b>   |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO                            | 127.053.728,25          | 35.918.041,74         | -656.493,02            | 35.261.548,72         | 162.315.276,97          |
| 1.2.3.2.02       | <b>COMPANHIAS ABERTAS</b>                             | <b>34.840.612,84</b>    | <b>32.574.318,95</b>  | <b>-53.559.379,76</b>  | <b>-20.985.060,81</b> | <b>13.855.552,03</b>    |
| 1.2.3.2.02.01    | <b>DEBÊNTURES</b>                                     | <b>34.840.612,84</b>    | <b>32.574.318,95</b>  | <b>-53.559.379,76</b>  | <b>-20.985.060,81</b> | <b>13.855.552,03</b>    |
| 1.2.3.2.02.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO                            | 34.840.612,84           | 6.369.029,07          | -27.354.089,88         | -20.985.060,81        | 13.855.552,03           |
| 1.2.3.2.02.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE                  | 0,00                    | 26.205.289,88         | -26.205.289,88         | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.2.3.4          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                         | <b>887.341.850,54</b>   | <b>164.310.046,16</b> | <b>-92.925.036,63</b>  | <b>71.385.009,53</b>  | <b>958.726.860,07</b>   |
| 1.2.3.4.03       | <b>RENDA FIXA</b>                                     | <b>246.100.544,28</b>   | <b>86.040.055,54</b>  | <b>-35.224.656,78</b>  | <b>50.815.398,76</b>  | <b>296.915.943,04</b>   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta                |                                              | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos              | Movimento            | Saldo Atual           |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.2.3.4.03.03</b> | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                   | <b>246.100.544,28</b> | <b>86.040.055,54</b> | <b>-35.224.656,78</b> | <b>50.815.398,76</b> | <b>296.915.943,04</b> |
| 1.2.3.4.03.03.01     | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                   | 246.100.544,28        | 68.619.923,35        | -17.804.524,59        | 50.815.398,76        | 296.915.943,04        |
| 1.2.3.4.03.03.99     | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF     | 0,00                  | 17.420.132,19        | -17.420.132,19        | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.2.3.4.04</b>    | <b>ACOES</b>                                 | <b>191.724.908,82</b> | <b>19.177.832,19</b> | <b>-11.912.503,22</b> | <b>7.265.328,97</b>  | <b>198.990.237,79</b> |
| 1.2.3.4.04.01        | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO                   | 191.724.908,82        | 19.177.832,19        | -11.912.503,22        | 7.265.328,97         | 198.990.237,79        |
| <b>1.2.3.4.07</b>    | <b>MULTIMERCADO</b>                          | <b>449.516.397,44</b> | <b>59.092.158,43</b> | <b>-45.787.876,63</b> | <b>13.304.281,80</b> | <b>462.820.679,24</b> |
| <b>1.2.3.4.07.01</b> | <b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>         | <b>449.516.397,44</b> | <b>59.092.158,43</b> | <b>-45.787.876,63</b> | <b>13.304.281,80</b> | <b>462.820.679,24</b> |
| 1.2.3.4.07.01.01     | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO                   | 449.516.397,44        | 37.092.158,43        | -23.787.876,63        | 13.304.281,80        | 462.820.679,24        |
| 1.2.3.4.07.01.99     | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE        | 0,00                  | 22.000.000,00        | -22.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.3</b>           | <b>PERMANENTE</b>                            | <b>212.562,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-7.053,61</b>      | <b>-7.053,61</b>     | <b>205.508,81</b>     |
| <b>1.3.1</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>212.562,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-7.053,61</b>      | <b>-7.053,61</b>     | <b>205.508,81</b>     |
| <b>1.3.1.1</b>       | <b>OPERACIONAL CORPOREO</b>                  | <b>212.562,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-7.053,61</b>      | <b>-7.053,61</b>     | <b>205.508,81</b>     |
| <b>1.3.1.1.01</b>    | <b>BENS MOVEIS</b>                           | <b>212.562,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-7.053,61</b>      | <b>-7.053,61</b>     | <b>205.508,81</b>     |
| <b>1.3.1.1.01.01</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                   | <b>32.006,46</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-704,80</b>        | <b>-704,80</b>       | <b>31.301,66</b>      |
| 1.3.1.1.01.01.01     | CUSTO DE AQUISIÇÃO                           | 44.634,92             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 44.634,92             |
| 1.3.1.1.01.01.02     | (-)DEPRECIACÃO                               | -12.628,46            | 0,00                 | -704,80               | -704,80              | -13.333,26            |
| <b>1.3.1.1.01.02</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>               | <b>9.781,12</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-268,52</b>        | <b>-268,52</b>       | <b>9.512,60</b>       |
| 1.3.1.1.01.02.01     | CUSTO DE AQUISIÇÃO                           | 16.111,90             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16.111,90             |
| 1.3.1.1.01.02.02     | (-)DEPRECIACÃO                               | -6.330,78             | 0,00                 | -268,52               | -268,52              | -6.599,30             |
| <b>1.3.1.1.01.03</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b> | <b>169.883,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-5.826,95</b>      | <b>-5.826,95</b>     | <b>164.056,22</b>     |
| 1.3.1.1.01.03.01     | CUSTO DE AQUISIÇÃO                           | 516.325,84            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 516.325,84            |
| 1.3.1.1.01.03.02     | (-)DEPRECIACÃO                               | -346.442,67           | 0,00                 | -5.826,95             | -5.826,95            | -352.269,62           |
| <b>1.3.1.1.01.05</b> | <b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>  | <b>891,67</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-253,34</b>        | <b>-253,34</b>       | <b>638,33</b>         |
| 1.3.1.1.01.05.01     | CUSTO DE AQUISIÇÃO                           | 27.950,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 27.950,00             |
| 1.3.1.1.01.05.02     | (-)DEPRECIACÃO                               | -27.058,33            | 0,00                 | -253,34               | -253,34              | -27.311,67            |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 12/2020

| Conta               |                                                   | Saldo Anterior    | Débitos        | Créditos        | Movimento      | Saldo Atual       |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2                   | PASSIVO                                           | -1.161.809.341,57 | 182.907.332,88 | -273.645.819,08 | -90.738.486,20 | -1.252.547.827,77 |
| 2.1                 | EXIGIVEL OPERACIONAL                              | -25.968.942,78    | 179.018.850,73 | -179.863.254,22 | -844.403,49    | -26.813.346,27    |
| 2.1.1               | GESTAO PREVIDENCIAL                               | -315.780,47       | 58.543.837,03  | -58.646.009,77  | -102.172,74    | -417.953,21       |
| 2.1.1.1             | BENEFICIOS A PAGAR                                | 0,00              | 81.904,54      | -81.904,54      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.01          | APOSENTADORIAS                                    | 0,00              | 3.701,26       | -3.701,26       | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.01.02       | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ                       | 0,00              | 3.701,26       | -3.701,26       | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.02          | PENSOES                                           | 0,00              | 1.687,20       | -1.687,20       | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.02.01       | PENSÃO POR MORTE                                  | 0,00              | 1.687,20       | -1.687,20       | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.05          | RESGATE DE CONTRIBUICOES                          | 0,00              | 69.241,14      | -69.241,14      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.1.07          | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG                  | 0,00              | 7.274,94       | -7.274,94       | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.2             | RETENCOES A RECOLHER                              | -21.081,72        | 21.081,72      | -22.028,75      | -947,03        | -22.028,75        |
| 2.1.1.2.01          | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS                     | -287,22           | 287,22         | -287,22         | 0,00           | -287,22           |
| 2.1.1.2.02          | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES       | -20.794,50        | 20.794,50      | -21.741,53      | -947,03        | -21.741,53        |
| 2.1.1.9             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                             | -294.698,75       | 58.440.850,77  | -58.542.076,48  | -101.225,71    | -395.924,46       |
| 2.1.1.9.01          | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO                        | 0,00              | 2.959.536,53   | -2.959.536,53   | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                  | 0,00              | 1.477.322,10   | -1.477.322,10   | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.01.03       | PARTICIPANTES                                     | 0,00              | 1.480.517,78   | -1.480.517,78   | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00              | 587,34         | -587,34         | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                              | 0,00              | 1.086,13       | -1.086,13       | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.01.06       | ASSISTIDOS                                        | 0,00              | 23,18          | -23,18          | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.02          | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA  | 0,00              | 96.502,96      | -96.502,96      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.03          | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA   | 0,00              | 65.815,70      | -65.815,70      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.1.9.08          | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER                | -65.997,34        | 6.997,71       | -27.098,80      | -20.101,09     | -86.098,43        |
| 2.1.1.9.08.01       | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -45.175,09        | 2.060,96       | -22.162,05      | -20.101,09     | -65.276,18        |
| 2.1.1.9.08.02       | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES        | -20.822,25        | 4.936,75       | -4.936,75       | 0,00           | -20.822,25        |
| 2.1.1.9.97          | SEGURADORAS                                       | -196.291,31       | 196.441,28     | -194.695,26     | 1.746,02       | -194.545,29       |
| 2.1.1.9.97.01       | SEGURADORAS                                       | -196.291,31       | 196.441,28     | -194.695,26     | 1.746,02       | -194.545,29       |
| 2.1.1.9.97.01.01    | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)             | -196.291,31       | 196.441,28     | -194.695,26     | 1.746,02       | -194.545,29       |
| 2.1.1.9.97.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE     | -103.805,54       | 105.533,75     | -104.488,24     | 1.045,51       | -102.760,03       |
| 2.1.1.9.97.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | -92.485,77        | 90.907,53      | -90.207,02      | 700,51         | -91.785,26        |
| 2.1.1.9.98          | VALORES A CLASSIFICAR                             | -32.410,10        | 15.416,68      | -98.287,32      | -82.870,64     | -115.280,74       |
| 2.1.1.9.98.01       | VALORES A CLASSIFICAR                             | -32.410,10        | 15.416,68      | -98.287,32      | -82.870,64     | -115.280,74       |
| 2.1.1.9.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR                     | 0,00              | 55.100.139,91  | -55.100.139,91  | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.2               | GESTAO ADMINISTRATIVA                             | -25.650.535,98    | 2.475.107,21   | -3.217.332,10   | -742.224,89    | -26.392.760,87    |
| 2.1.2.1             | CONTAS A PAGAR                                    | -1.978.563,27     | 2.062.636,86   | -1.351.898,97   | 710.737,89     | -1.267.825,38     |
| 2.1.2.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                | -591.342,52       | 915.868,45     | -734.847,13     | 181.021,32     | -410.321,20       |
| 2.1.2.1.01.01       | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR          | -397.933,77       | 405.054,90     | -408.426,17     | -3.371,27      | -401.305,04       |
| 2.1.2.1.01.02       | RESCISÃO A PAGAR                                  | 0,00              | 15.904,26      | -15.904,26      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.2.1.01.03       | BENEFICIOS A PAGAR                                | -6.648,74         | 48.762,14      | -51.129,56      | -2.367,42      | -9.016,16         |
| 2.1.2.1.01.03.08    | AUXÍLIO SAÚDE                                     | -6.648,74         | 48.762,14      | -51.129,56      | -2.367,42      | -9.016,16         |
| 2.1.2.1.01.04       | PROVISAO                                          | -186.760,01       | 446.147,15     | -259.387,14     | 186.760,01     | 0,00              |
| 2.1.2.1.01.04.03    | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO                  | -102.391,98       | 305.577,82     | -203.185,84     | 102.391,98     | 0,00              |
| 2.1.2.1.01.04.04    | RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE                   | -84.368,03        | 140.569,33     | -56.201,30      | 84.368,03      | 0,00              |
| 2.1.2.1.04          | SERVICOS DE TERCEIROS                             | 0,00              | 66.376,73      | -66.376,73      | 0,00           | 0,00              |
| 2.1.2.1.04.04       | RECURSOS HUMANOS                                  | 0,00              | 3.819,46       | -3.819,46       | 0,00           | 0,00              |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta            |                                                         | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos        | Movimento     | Saldo Atual    |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.1.04.05    | INFORMATICA                                             | 0,00           | 23.023,37      | -23.023,37      | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.04.06    | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO                         | 0,00           | 19.748,51      | -19.748,51      | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.04.14    | MEDICINA DO TRABALHO                                    | 0,00           | 534,55         | -534,55         | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.04.19    | COMUNICAÇÃO E MARKETING                                 | 0,00           | 1.001,00       | -1.001,00       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.04.23    | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                            | 0,00           | 18.249,84      | -18.249,84      | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.05       | DESPESAS GERAIS                                         | 0,00           | 10.028,87      | -10.028,87      | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.05.03    | MATERIAL DE INFORMATICA                                 | 0,00           | 3.859,68       | -3.859,68       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.05.07    | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS                      | 0,00           | 1.360,82       | -1.360,82       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.05.29    | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE                               | 0,00           | 4.808,37       | -4.808,37       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.1.08       | PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.                               | -1.384.647,21  | 1.067.789,27   | -538.072,70     | 529.716,57    | -854.930,64    |
| 2.1.2.1.08.01    | 13º SALÁRIO À PAGAR                                     | -547.831,71    | 1.026.696,52   | -478.864,81     | 547.831,71    | 0,00           |
| 2.1.2.1.08.01.01 | 13º SALÁRIO                                             | -433.476,57    | 902.001,66     | -468.525,09     | 433.476,57    | 0,00           |
| 2.1.2.1.08.01.02 | ENCARGOS S/13º                                          | -114.355,14    | 124.694,86     | -10.339,72      | 114.355,14    | 0,00           |
| 2.1.2.1.08.02    | FÉRIAS À PAGAR                                          | -836.815,50    | 41.092,75      | -59.207,89      | -18.115,14    | -854.930,64    |
| 2.1.2.1.08.02.01 | FÉRIAS                                                  | -627.402,74    | 41.092,75      | -54.641,84      | -13.549,09    | -640.951,83    |
| 2.1.2.1.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS                                       | -209.412,76    | 0,00           | -4.566,05       | -4.566,05     | -213.978,81    |
| 2.1.2.1.09       | CONVÊNIOS                                               | -2.573,54      | 2.573,54       | -2.573,54       | 0,00          | -2.573,54      |
| 2.1.2.1.09.01    | CONVÊNIO SICOOB                                         | -2.573,54      | 2.573,54       | -2.573,54       | 0,00          | -2.573,54      |
| 2.1.2.1.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL                                          | -120,00        | 120,00         | -120,00         | 0,00          | -120,00        |
| 2.1.2.1.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                                   | -2.453,54      | 2.453,54       | -2.453,54       | 0,00          | -2.453,54      |
| 2.1.2.2          | RETENCOES A RECOLHER                                    | -265.543,74    | 412.470,35     | -527.639,31     | -115.168,96   | -380.712,70    |
| 2.1.2.2.01       | PESSOAL                                                 | -263.225,74    | 410.152,35     | -523.439,34     | -113.286,99   | -376.512,73    |
| 2.1.2.2.01.01    | IMPOSTO DE RENDA                                        | -91.106,66     | 86.003,96      | -177.885,97     | -91.882,01    | -182.988,67    |
| 2.1.2.2.01.02    | INSS                                                    | -137.729,16    | 274.045,13     | -278.111,62     | -4.066,49     | -141.795,65    |
| 2.1.2.2.01.03    | FGTS                                                    | -34.389,92     | 50.103,26      | -67.441,75      | -17.338,49    | -51.728,41     |
| 2.1.2.2.04       | SERVICOS DE TERCEIROS                                   | -2.318,00      | 2.318,00       | -4.199,97       | -1.881,97     | -4.199,97      |
| 2.1.2.2.04.01    | IMPOSTO DE RENDA                                        | -240,48        | 240,48         | -563,27         | -322,79       | -563,27        |
| 2.1.2.2.04.02    | PIS/COFINS/CSLL                                         | -806,44        | 806,44         | -1.782,67       | -976,23       | -1.782,67      |
| 2.1.2.2.04.04    | INSS                                                    | -1.271,08      | 1.271,08       | -1.854,03       | -582,95       | -1.854,03      |
| 2.1.2.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | -23.406.428,97 | 0,00           | -1.337.793,82   | -1.337.793,82 | -24.744.222,79 |
| 2.1.2.9.03       | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                                 | -24.414.625,35 | 0,00           | -329.597,44     | -329.597,44   | -24.744.222,79 |
| 2.1.2.9.04       | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 1.008.196,38   | 0,00           | -1.008.196,38   | -1.008.196,38 | 0,00           |
| 2.1.3            | INVESTIMENTOS                                           | -2.626,33      | 117.999.906,49 | -117.999.912,35 | -5,86         | -2.632,19      |
| 2.1.3.2          | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS                           | 0,00           | 30.192.846,38  | -30.192.846,38  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.2.01       | INSTITUICOES FINANCEIRAS                                | 0,00           | 26.000.000,00  | -26.000.000,00  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.2.01.01    | LF - LETRA FINANCEIRA                                   | 0,00           | 26.000.000,00  | -26.000.000,00  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.2.01.01.01 | VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF               | 0,00           | 26.000.000,00  | -26.000.000,00  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.2.02       | COMPANHIAS ABERTAS                                      | 0,00           | 4.192.846,38   | -4.192.846,38   | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.2.02.01    | DEBÊNTURES                                              | 0,00           | 4.192.846,38   | -4.192.846,38   | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.2.02.01.01 | VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES       | 0,00           | 4.192.846,38   | -4.192.846,38   | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.4          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 0,00           | 87.767.941,87  | -87.767.941,87  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.4.03       | RENTA FIXA                                              | 0,00           | 63.755.498,37  | -63.755.498,37  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.4.03.03    | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF                | 0,00           | 63.755.498,37  | -63.755.498,37  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.4.07       | MULTIMERCADO                                            | 0,00           | 24.012.443,50  | -24.012.443,50  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.4.07.01    | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB              | 0,00           | 24.012.443,50  | -24.012.443,50  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.9          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | -2.626,33      | 39.118,24      | -39.124,10      | -5,86         | -2.632,19      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta                   |                                                           | Saldo Anterior           | Débitos             | Créditos              | Movimento             | Saldo Atual              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.1.3.9.04              | DEPÓSITO CAUÇÃO                                           | -2.626,33                | 0,00                | -5,86                 | -5,86                 | -2.632,19                |
| 2.1.3.9.05              | TARIFAS BANCÁRIAS                                         | 0,00                     | 8.215,21            | -8.215,21             | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>2.1.3.9.06</b>       | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>30.903,03</b>    | <b>-30.903,03</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 2.1.3.9.06.01           | CUSTODIANTE                                               | 0,00                     | 29.002,54           | -29.002,54            | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>2.1.3.9.06.02</b>    | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>1.900,49</b>     | <b>-1.900,49</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 2.1.3.9.06.02.01        | IMPOSTO DE RENDA                                          | 0,00                     | 463,54              | -463,54               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.1.3.9.06.02.02        | PIS/COFINS/CSLL                                           | 0,00                     | 1.436,95            | -1.436,95             | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>2.2</b>              | <b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>                             | <b>-3.438.200,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-136.131,09</b>    | <b>-136.131,09</b>    | <b>-3.574.331,54</b>     |
| <b>2.2.2</b>            | <b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                              | <b>-3.438.200,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-136.131,09</b>    | <b>-136.131,09</b>    | <b>-3.574.331,54</b>     |
| <b>2.2.2.1</b>          | <b>COMUM</b>                                              | <b>-3.438.200,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-136.131,09</b>    | <b>-136.131,09</b>    | <b>-3.574.331,54</b>     |
| <b>2.2.2.1.01</b>       | <b>PROVISAO</b>                                           | <b>-3.438.200,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-136.131,09</b>    | <b>-136.131,09</b>    | <b>-3.574.331,54</b>     |
| <b>2.2.2.1.01.03</b>    | <b>TRIBUTÁRIO</b>                                         | <b>-3.438.200,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-136.131,09</b>    | <b>-136.131,09</b>    | <b>-3.574.331,54</b>     |
| 2.2.2.1.01.03.01        | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS                                   | -480.644,19              | 0,00                | -19.029,08            | -19.029,08            | -499.673,27              |
| 2.2.2.1.01.03.02        | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS                                | -2.957.556,26            | 0,00                | -117.102,01           | -117.102,01           | -3.074.658,27            |
| <b>2.3</b>              | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>-1.132.402.198,34</b> | <b>3.888.482,15</b> | <b>-93.646.433,77</b> | <b>-89.757.951,62</b> | <b>-1.222.160.149,96</b> |
| <b>2.3.1</b>            | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                   | <b>-1.131.730.271,44</b> | <b>5.565,61</b>     | <b>-89.885.635,15</b> | <b>-89.880.069,54</b> | <b>-1.221.610.340,98</b> |
| <b>2.3.1.1</b>          | <b>PROVISOES MATEMATICAS</b>                              | <b>-1.131.730.271,44</b> | <b>5.565,61</b>     | <b>-89.885.635,15</b> | <b>-89.880.069,54</b> | <b>-1.221.610.340,98</b> |
| <b>2.3.1.1.01</b>       | <b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>                              | <b>-242.917,16</b>       | <b>5.565,61</b>     | <b>-5.740,75</b>      | <b>-175,14</b>        | <b>-243.092,30</b>       |
| <b>2.3.1.1.01.01</b>    | <b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>                              | <b>-94.212,84</b>        | <b>5.565,61</b>     | <b>-3.280,97</b>      | <b>2.284,64</b>       | <b>-91.928,20</b>        |
| 2.3.1.1.01.01.01        | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS                            | -94.212,84               | 5.565,61            | -3.280,97             | 2.284,64              | -91.928,20               |
| <b>2.3.1.1.01.02</b>    | <b>BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO</b>       | <b>-148.704,32</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2.459,78</b>      | <b>-2.459,78</b>      | <b>-151.164,10</b>       |
| <b>2.3.1.1.01.02.02</b> | <b>VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS</b>  | <b>-148.704,32</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2.459,78</b>      | <b>-2.459,78</b>      | <b>-151.164,10</b>       |
| 2.3.1.1.01.02.02.01     | FCBE                                                      | -148.704,32              | 0,00                | -2.459,78             | -2.459,78             | -151.164,10              |
| <b>2.3.1.1.02</b>       | <b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>                              | <b>-1.131.487.354,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>-89.879.894,40</b> | <b>-89.879.894,40</b> | <b>-1.221.367.248,68</b> |
| <b>2.3.1.1.02.01</b>    | <b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>                              | <b>-973.956.107,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-79.616.596,18</b> | <b>-79.616.596,18</b> | <b>-1.053.572.703,78</b> |
| <b>2.3.1.1.02.01.01</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b> | <b>-455.573.183,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-37.156.215,00</b> | <b>-37.156.215,00</b> | <b>-492.729.398,07</b>   |
| 2.3.1.1.02.01.01.01     | RAN - CONTA PATROCINADOR                                  | -455.573.183,07          | 0,00                | -37.156.215,00        | -37.156.215,00        | -492.729.398,07          |
| <b>2.3.1.1.02.01.02</b> | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>            | <b>-518.382.924,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-42.460.381,18</b> | <b>-42.460.381,18</b> | <b>-560.843.305,71</b>   |
| 2.3.1.1.02.01.02.01     | RAN - CONTA PARTICIPANTE                                  | -455.911.095,19          | 0,00                | -37.140.426,30        | -37.140.426,30        | -493.051.521,49          |
| 2.3.1.1.02.01.02.02     | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR                       | -62.471.829,34           | 0,00                | -5.319.954,88         | -5.319.954,88         | -67.791.784,22           |
| <b>2.3.1.1.02.03</b>    | <b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>  | <b>-157.531.246,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-10.263.298,22</b> | <b>-10.263.298,22</b> | <b>-167.794.544,90</b>   |
| <b>2.3.1.1.02.03.01</b> | <b>VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS</b> | <b>-157.531.246,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-10.263.298,22</b> | <b>-10.263.298,22</b> | <b>-167.794.544,90</b>   |
| 2.3.1.1.02.03.01.01     | FCBE                                                      | -157.531.246,68          | 0,00                | -10.263.298,22        | -10.263.298,22        | -167.794.544,90          |
| <b>2.3.2</b>            | <b>FUNDOS</b>                                             | <b>-671.926,90</b>       | <b>3.882.916,54</b> | <b>-3.760.798,62</b>  | <b>122.117,92</b>     | <b>-549.808,98</b>       |
| <b>2.3.2.1</b>          | <b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>                               | <b>-459.364,48</b>       | <b>521.080,84</b>   | <b>-61.716,36</b>     | <b>459.364,48</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>2.3.2.1.01</b>       | <b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR</b>       | <b>-459.364,48</b>       | <b>521.080,84</b>   | <b>-61.716,36</b>     | <b>459.364,48</b>     | <b>0,00</b>              |
| 2.3.2.1.01.01           | PARCELA NAO RESGATAVEL                                    | -459.364,48              | 521.080,84          | -61.716,36            | 459.364,48            | 0,00                     |
| <b>2.3.2.2</b>          | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                             | <b>-212.562,42</b>       | <b>3.361.835,70</b> | <b>-3.699.082,26</b>  | <b>-337.246,56</b>    | <b>-549.808,98</b>       |
| <b>2.3.2.2.01</b>       | <b>PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                     | <b>-212.562,42</b>       | <b>1.008.196,38</b> | <b>-1.345.442,94</b>  | <b>-337.246,56</b>    | <b>-549.808,98</b>       |
| 2.3.2.2.01.01           | FUNDO DA ENTIDADE                                         | -212.562,42              | 1.008.196,38        | -1.345.442,94         | -337.246,56           | -549.808,98              |
| <b>2.3.2.2.02</b>       | <b>PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>           | <b>0,00</b>              | <b>2.353.639,32</b> | <b>-2.353.639,32</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 2.3.2.2.02.01           | PLANOS DE BENEFICIOS                                      | 0,00                     | 2.353.639,32        | -2.353.639,32         | 0,00                  | 0,00                     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta            |                                         | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3                | GESTAO PREVIDENCIAL                     | 0,00            | 92.367.902,27 | -92.367.902,27 | 0,00           | 0,00            |
| 3.1              | ADICOES                                 | -364.798.076,62 | 98.287,32     | -54.884.376,97 | -54.786.089,65 | -419.584.166,27 |
| 3.1.1            | CORRENTES                               | -362.913.443,96 | 98.287,32     | -54.707.697,32 | -54.609.410,00 | -417.522.853,96 |
| 3.1.1.1          | PATROCINADOR(ES)                        | -176.208.834,25 | 98.287,32     | -25.905.983,33 | -25.807.696,01 | -202.016.530,26 |
| 3.1.1.1.01       | CONTRIBUICOES NORMAIS                   | -176.208.834,25 | 98.287,32     | -25.905.983,33 | -25.807.696,01 | -202.016.530,26 |
| 3.1.1.1.01.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN             | -143.110.179,25 | 0,00          | -21.069.080,81 | -21.069.080,81 | -164.179.260,06 |
| 3.1.1.1.01.03    | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE            | -23.823.988,91  | 98.287,32     | -3.541.349,15  | -3.443.061,83  | -27.267.050,74  |
| 3.1.1.1.01.04    | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -9.274.666,09   | 0,00          | -1.295.553,37  | -1.295.553,37  | -10.570.219,46  |
| 3.1.1.3          | PARTICIPANTES                           | -186.570.111,54 | 0,00          | -28.785.342,02 | -28.785.342,02 | -215.355.453,56 |
| 3.1.1.3.01       | ATIVOS                                  | -186.569.964,08 | 0,00          | -28.785.318,84 | -28.785.318,84 | -215.355.282,92 |
| 3.1.1.3.01.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS                   | -186.569.964,08 | 0,00          | -28.785.318,84 | -28.785.318,84 | -215.355.282,92 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN             | -143.180.889,34 | 0,00          | -21.032.077,90 | -21.032.077,90 | -164.212.967,24 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS             | -10.261.638,56  | 0,00          | -2.921.865,29  | -2.921.865,29  | -13.183.503,85  |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE            | -23.827.552,40  | 0,00          | -3.535.072,69  | -3.535.072,69  | -27.362.625,09  |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -9.299.883,78   | 0,00          | -1.296.302,96  | -1.296.302,96  | -10.596.186,74  |
| 3.1.1.3.02       | ASSISTIDOS                              | -147,46         | 0,00          | -23,18         | -23,18         | -170,64         |
| 3.1.1.3.02.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS                   | -147,46         | 0,00          | -23,18         | -23,18         | -170,64         |
| 3.1.1.3.02.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -147,46         | 0,00          | -23,18         | -23,18         | -170,64         |
| 3.1.1.4          | AUTOPATROCINADOS                        | -119.573,47     | 0,00          | -15.284,24     | -15.284,24     | -134.857,71     |
| 3.1.1.4.01       | CONTRIBUICOES NORMAIS                   | -119.573,47     | 0,00          | -15.284,24     | -15.284,24     | -134.857,71     |
| 3.1.1.4.01.01    | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN             | -74.641,16      | 0,00          | -9.409,40      | -9.409,40      | -84.050,56      |
| 3.1.1.4.01.02    | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS             | -29.864,46      | 0,00          | -3.995,17      | -3.995,17      | -33.859,63      |
| 3.1.1.4.01.03    | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE            | -12.397,04      | 0,00          | -1.581,56      | -1.581,56      | -13.978,60      |
| 3.1.1.4.01.04    | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -2.670,81       | 0,00          | -298,11        | -298,11        | -2.968,92       |
| 3.1.1.5          | PARTICIPANTES EM BPD                    | -14.924,70      | 0,00          | -1.086,13      | -1.086,13      | -16.010,83      |
| 3.1.1.5.01       | CONTRIBUICOES NORMAIS                   | -14.924,70      | 0,00          | -1.086,13      | -1.086,13      | -16.010,83      |
| 3.1.1.5.01.04    | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -14.924,70      | 0,00          | -1.086,13      | -1.086,13      | -16.010,83      |
| 3.1.1.9          | OUTROS RECURSOS CORRENTES               | 0,00            | 0,00          | -1,60          | -1,60          | -1,60           |
| 3.1.1.9.02       | OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIAIS           | 0,00            | 0,00          | -1,60          | -1,60          | -1,60           |
| 3.1.5            | PORTABILIDADE                           | -1.884.632,66   | 0,00          | -176.679,65    | -176.679,65    | -2.061.312,31   |
| 3.1.5.1          | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -1.529.201,89   | 0,00          | -176.679,65    | -176.679,65    | -1.705.881,54   |
| 3.1.5.1.01       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA        | -1.529.201,89   | 0,00          | -176.679,65    | -176.679,65    | -1.705.881,54   |
| 3.1.5.2          | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | -355.430,77     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -355.430,77     |
| 3.1.5.2.01       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | -355.430,77     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | -355.430,77     |
| 3.2              | DEDUCOES                                | 2.291.777,43    | 250.229,54    | 0,00           | 250.229,54     | 2.542.006,97    |
| 3.2.1            | BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA      | 32.294,35       | 5.388,46      | 0,00           | 5.388,46       | 37.682,81       |
| 3.2.1.2          | INVALIDEZ                               | 22.162,58       | 3.701,26      | 0,00           | 3.701,26       | 25.863,84       |
| 3.2.1.2.01       | APOSENTADORIA                           | 22.162,58       | 3.701,26      | 0,00           | 3.701,26       | 25.863,84       |
| 3.2.1.3          | PENSOES                                 | 10.131,77       | 1.687,20      | 0,00           | 1.687,20       | 11.818,97       |
| 3.2.1.3.01       | PENSAO MORTE                            | 10.131,77       | 1.687,20      | 0,00           | 1.687,20       | 11.818,97       |
| 3.2.2            | BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA           | 110.636,85      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 110.636,85      |
| 3.2.2.9          | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA    | 110.636,85      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 110.636,85      |
| 3.2.2.9.01       | TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL          | 64.740,48       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 64.740,48       |
| 3.2.2.9.07       | INVALIDEZ                               | 16.624,60       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 16.624,60       |
| 3.2.2.9.08       | PENSAO POR MORTE                        | 23.970,79       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 23.970,79       |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta         |                                                  | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.2.2.9.11    | BENEFÍCIO SUPLEMENTAR                            | 5.300,98        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 5.300,98        |
| 3.2.3         | INSTITUTOS                                       | 1.270.843,13    | 231.559,80    | 0,00           | 231.559,80     | 1.502.402,93    |
| 3.2.3.1       | RESGATE                                          | 708.778,08      | 69.241,14     | 0,00           | 69.241,14      | 778.019,22      |
| 3.2.3.1.01    | RESGATE TOTAL                                    | 708.778,08      | 69.241,14     | 0,00           | 69.241,14      | 778.019,22      |
| 3.2.3.1.01.01 | RESGATE TOTAL                                    | 708.778,08      | 69.241,14     | 0,00           | 69.241,14      | 778.019,22      |
| 3.2.3.2       | PORTABILIDADE                                    | 562.065,05      | 162.318,66    | 0,00           | 162.318,66     | 724.383,71      |
| 3.2.3.2.01    | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 549.162,91      | 96.502,96     | 0,00           | 96.502,96      | 645.665,87      |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 549.162,91      | 96.502,96     | 0,00           | 96.502,96      | 645.665,87      |
| 3.2.3.2.02    | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 12.902,14       | 65.815,70     | 0,00           | 65.815,70      | 78.717,84       |
| 3.2.3.2.02.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 12.902,14       | 65.815,70     | 0,00           | 65.815,70      | 78.717,84       |
| 3.2.9         | OUTRAS DEDUCOES                                  | 878.003,10      | 13.281,28     | 0,00           | 13.281,28      | 891.284,38      |
| 3.2.9.2       | DEVOLUÇÕES                                       | 863.211,66      | 12.211,69     | 0,00           | 12.211,69      | 875.423,35      |
| 3.2.9.2.01    | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA                      | 97.207,17       | 7.274,94      | 0,00           | 7.274,94       | 104.482,11      |
| 3.2.9.2.02    | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA                  | 202.076,33      | 4.936,75      | 0,00           | 4.936,75       | 207.013,08      |
| 3.2.9.2.03    | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO                        | 563.928,16      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 563.928,16      |
| 3.2.9.9       | OUTROS DEBITOS                                   | 14.791,44       | 1.069,59      | 0,00           | 1.069,59       | 15.861,03       |
| 3.2.9.9.01    | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD                | 14.791,44       | 1.069,59      | 0,00           | 1.069,59       | 15.861,03       |
| 3.4           | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.539.053,62   | 2.593.114,74  | -475,42        | 2.592.639,32   | 21.131.692,94   |
| 3.4.2         | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS                       | 18.539.053,62   | 2.593.114,74  | -475,42        | 2.592.639,32   | 21.131.692,94   |
| 3.4.2.1       | PATROCINADOR(ES)                                 | 9.247.968,31    | 1.295.404,36  | -237,71        | 1.295.166,65   | 10.543.134,96   |
| 3.4.2.3       | PARTICIPANTES                                    | 9.270.827,33    | 1.296.013,73  | -237,71        | 1.295.776,02   | 10.566.603,35   |
| 3.4.2.4       | AUTOPATROCINADOS                                 | 5.153,26        | 587,34        | 0,00           | 587,34         | 5.740,60        |
| 3.4.2.5       | PARTICIPANTES EM BPD                             | 14.924,70       | 1.086,13      | 0,00           | 1.086,13       | 16.010,83       |
| 3.4.2.6       | ASSISTIDOS                                       | 180,02          | 23,18         | 0,00           | 23,18          | 203,20          |
| 3.5           | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | -55.511.322,20  | 0,00          | -37.477.484,27 | -37.477.484,27 | -92.988.806,47  |
| 3.5.1         | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -123.648.783,58 | 0,00          | -37.477.484,27 | -37.477.484,27 | -161.126.267,85 |
| 3.5.1.1       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -123.648.783,58 | 0,00          | -37.477.484,27 | -37.477.484,27 | -161.126.267,85 |
| 3.5.2         | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 68.137.461,38   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 68.137.461,38   |
| 3.5.2.1       | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 68.137.461,38   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 68.137.461,38   |
| 3.6           | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISoes ATUARIAIS     | 399.019.203,29  | 89.364.554,31 | -5.565,61      | 89.358.988,70  | 488.378.191,99  |
| 3.6.1         | BENEFICIOS CONCEDIDOS                            | -100.188,59     | 5.740,75      | -5.565,61      | 175,14         | -100.013,45     |
| 3.6.2         | BENEFICIOS A CONCEDER                            | 399.119.391,88  | 89.358.813,56 | 0,00           | 89.358.813,56  | 488.478.205,44  |
| 3.7           | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS                  | 459.364,48      | 61.716,36     | 0,00           | 61.716,36      | 521.080,84      |
| 3.7.1         | CONSTITUICAO DE FUNDOS                           | 459.364,48      | 61.716,36     | 0,00           | 61.716,36      | 521.080,84      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta               |                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual    |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 0,00           | 4.195.156,67 | -4.195.156,67 | 0,00          | 0,00           |
| 4.1                 | RECEITAS                                          | -18.597.010,99 | 475,42       | -2.593.234,74 | -2.592.759,32 | -21.189.770,31 |
| 4.1.1               | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | -18.539.053,62 | 475,42       | -2.593.114,74 | -2.592.639,32 | -21.131.692,94 |
| 4.1.1.1             | CORRENTES                                         | -18.529.651,73 | 475,42       | -2.593.114,74 | -2.592.639,32 | -21.122.291,05 |
| 4.1.1.1.01          | PATROCINADOR(ES)                                  | -9.242.381,42  | 237,71       | -1.295.404,36 | -1.295.166,65 | -10.537.548,07 |
| 4.1.1.1.01.01       | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                         | -9.242.381,42  | 237,71       | -1.295.404,36 | -1.295.166,65 | -10.537.548,07 |
| 4.1.1.1.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                         | -9.242.381,42  | 237,71       | -1.295.404,36 | -1.295.166,65 | -10.537.548,07 |
| 4.1.1.1.03          | PARTICIPANTES                                     | -9.267.192,35  | 237,71       | -1.296.036,91 | -1.295.799,20 | -10.562.991,55 |
| 4.1.1.1.03.01       | PARTICIPANTES                                     | -9.267.012,33  | 237,71       | -1.296.013,73 | -1.295.776,02 | -10.562.788,35 |
| 4.1.1.1.03.02       | ASSISTIDOS                                        | -180,02        | 0,00         | -23,18        | -23,18        | -203,20        |
| 4.1.1.1.04          | AUTOPATROCINADOS                                  | -5.153,26      | 0,00         | -587,34       | -587,34       | -5.740,60      |
| 4.1.1.1.04.01       | AUTOPATROCINADOS                                  | -5.153,26      | 0,00         | -587,34       | -587,34       | -5.740,60      |
| 4.1.1.1.05          | BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO                   | -14.924,70     | 0,00         | -1.086,13     | -1.086,13     | -16.010,83     |
| 4.1.1.1.05.01       | BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO                   | -14.924,70     | 0,00         | -1.086,13     | -1.086,13     | -16.010,83     |
| 4.1.1.2             | REMUNERAÇÃO CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | -9.401,89      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -9.401,89      |
| 4.1.1.2.01          | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR   | -5.586,89      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -5.586,89      |
| 4.1.1.2.03          | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -3.815,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -3.815,00      |
| 4.1.9               | OUTRAS                                            | -57.957,37     | 0,00         | -120,00       | -120,00       | -58.077,37     |
| 4.1.9.1             | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS                   | -57.957,37     | 0,00         | -120,00       | -120,00       | -58.077,37     |
| 4.1.9.1.02          | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS                   | -57.957,37     | 0,00         | -120,00       | -120,00       | -58.077,37     |
| 4.2                 | DESPESAS                                          | 18.864.397,63  | 2.713.107,22 | -258.934,72   | 2.454.172,50  | 21.318.570,13  |
| 4.2.1               | ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL                        | 17.925.393,20  | 2.602.127,92 | -258.317,45   | 2.343.810,47  | 20.269.203,67  |
| 4.2.1.1             | DESPESAS COMUNS                                   | 11.198.420,54  | 1.264.334,10 | -258.317,45   | 1.006.016,65  | 12.204.437,19  |
| 4.2.1.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                | 9.397.945,62   | 1.058.232,55 | -258.317,45   | 799.915,10    | 10.197.860,72  |
| 4.2.1.1.01.01       | CONSELHEIROS                                      | 514.730,10     | 47.406,87    | -3.072,97     | 44.333,90     | 559.064,00     |
| 4.2.1.1.01.01.01    | SALÁRIOS / REMUNERAÇÃO                            | 514.730,10     | 47.406,87    | -3.072,97     | 44.333,90     | 559.064,00     |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS                                         | 514.730,10     | 47.406,87    | -3.072,97     | 44.333,90     | 559.064,00     |
| 4.2.1.1.01.02       | DIRIGENTES                                        | 2.030.192,59   | 294.819,07   | -165.766,91   | 129.052,16    | 2.159.244,75   |
| 4.2.1.1.01.02.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                              | 1.644.519,92   | 228.925,46   | -105.824,97   | 123.100,49    | 1.767.620,41   |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS                                         | 1.644.519,92   | 228.925,46   | -105.824,97   | 123.100,49    | 1.767.620,41   |
| 4.2.1.1.01.02.02    | ENCARGOS                                          | 159.531,23     | 15.169,41    | 0,00          | 15.169,41     | 174.700,64     |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS                                              | 120.610,73     | 11.737,65    | 0,00          | 11.737,65     | 132.348,38     |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS                                              | 38.920,50      | 3.431,76     | 0,00          | 3.431,76      | 42.352,26      |
| 4.2.1.1.01.02.03    | BENEFÍCIOS                                        | 91.286,07      | 40.359,45    | -59.941,94    | -19.582,49    | 71.703,58      |
| 4.2.1.1.01.02.03.02 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                       | 21.252,00      | 2.024,00     | 0,00          | 2.024,00      | 23.276,00      |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE                                     | 70.034,07      | 38.335,45    | -59.941,94    | -21.606,49    | 48.427,58      |
| 4.2.1.1.01.02.04    | PROVISÃO                                          | 134.855,37     | 10.364,75    | 0,00          | 10.364,75     | 145.220,12     |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO                                       | 69.066,39      | 6.384,11     | 0,00          | 6.384,11      | 75.450,50      |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS                                            | 65.788,98      | 3.980,64     | 0,00          | 3.980,64      | 69.769,62      |
| 4.2.1.1.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO                                   | 6.284.229,10   | 650.835,61   | -54.923,88    | 595.911,73    | 6.880.140,83   |
| 4.2.1.1.01.03.01    | SALÁRIOS / REMUNERAÇÃO                            | 3.407.668,93   | 331.618,18   | -37.833,40    | 293.784,78    | 3.701.453,71   |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS                                         | 3.407.668,93   | 331.618,18   | -37.833,40    | 293.784,78    | 3.701.453,71   |
| 4.2.1.1.01.03.02    | ENCARGOS                                          | 1.417.285,10   | 172.784,99   | -16.722,48    | 156.062,51    | 1.573.347,61   |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES                           | 1.074.706,88   | 137.365,71   | -9.864,32     | 127.501,39    | 1.202.208,27   |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS                                              | 342.578,22     | 35.419,28    | -6.858,16     | 28.561,12     | 371.139,34     |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta               |                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Movimento  | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.1.01.03.03    | BENEFÍCIOS                           | 699.366,40     | 65.757,28 | -368,00    | 65.389,28  | 764.755,68  |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO          | 333.378,00     | 30.360,00 | -368,00    | 29.992,00  | 363.370,00  |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE                        | 365.988,40     | 35.397,28 | 0,00       | 35.397,28  | 401.385,68  |
| 4.2.1.1.01.03.04    | PROVISAO                             | 759.908,67     | 80.675,16 | 0,00       | 80.675,16  | 840.583,83  |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO                          | 301.225,16     | 34.670,22 | 0,00       | 34.670,22  | 335.895,38  |
| 4.2.1.1.01.03.04.02 | FERIAS                               | 458.683,51     | 46.004,94 | 0,00       | 46.004,94  | 504.688,45  |
| 4.2.1.1.01.04       | PESSOAL CEDIDO                       | 355.916,59     | 47.294,23 | -34.553,69 | 12.740,54  | 368.657,13  |
| 4.2.1.1.01.04.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO                 | 299.843,02     | 27.092,43 | -2.204,17  | 24.888,26  | 324.731,28  |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 | PROVENTOS                            | 299.843,02     | 27.092,43 | -2.204,17  | 24.888,26  | 324.731,28  |
| 4.2.1.1.01.04.03    | BENEFÍCIOS                           | 29.847,47      | 19.357,06 | -32.349,52 | -12.992,46 | 16.855,01   |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 | AUXILIO SAÚDE                        | 29.847,47      | 19.357,06 | -32.349,52 | -12.992,46 | 16.855,01   |
| 4.2.1.1.01.04.04    | PROVISAO                             | 26.226,10      | 844,74    | 0,00       | 844,74     | 27.070,84   |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO                          | 9.292,14       | 844,74    | 0,00       | 844,74     | 10.136,88   |
| 4.2.1.1.01.04.04.02 | FÉRIAS                               | 16.933,96      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 16.933,96   |
| 4.2.1.1.01.05       | ESTAGIARIOS                          | 79.751,05      | 5.761,69  | 0,00       | 5.761,69   | 85.512,74   |
| 4.2.1.1.01.05.01    | BOLSA ESTAGIO                        | 60.954,32      | 4.591,29  | 0,00       | 4.591,29   | 65.545,61   |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 | AUXILIO                              | 60.954,32      | 4.591,29  | 0,00       | 4.591,29   | 65.545,61   |
| 4.2.1.1.01.05.03    | BENEFÍCIOS                           | 18.796,73      | 1.170,40  | 0,00       | 1.170,40   | 19.967,13   |
| 4.2.1.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE                      | 2.194,60       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.194,60    |
| 4.2.1.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO          | 16.602,13      | 1.170,40  | 0,00       | 1.170,40   | 17.772,53   |
| 4.2.1.1.01.99       | OUTRAS                               | 133.126,19     | 12.115,08 | 0,00       | 12.115,08  | 145.241,27  |
| 4.2.1.1.01.99.02    | COMITÊ DE AUDITORIA                  | 133.126,19     | 12.115,08 | 0,00       | 12.115,08  | 145.241,27  |
| 4.2.1.1.01.99.02.01 | PROVENTOS                            | 115.743,71     | 10.534,86 | 0,00       | 10.534,86  | 126.278,57  |
| 4.2.1.1.01.99.02.02 | INSS                                 | 17.382,48      | 1.580,22  | 0,00       | 1.580,22   | 18.962,70   |
| 4.2.1.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 138.992,80     | 4.590,45  | 0,00       | 4.590,45   | 143.583,25  |
| 4.2.1.1.02.05       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS              | 138.992,80     | 4.590,45  | 0,00       | 4.590,45   | 143.583,25  |
| 4.2.1.1.02.05.01    | PRESENCIAIS                          | 112.311,75     | 1.930,00  | 0,00       | 1.930,00   | 114.241,75  |
| 4.2.1.1.02.05.03    | CERTIFICAÇÕES                        | 3.737,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3.737,00    |
| 4.2.1.1.02.05.04    | BOLSAS DE ESTUDO                     | 22.944,05      | 2.660,45  | 0,00       | 2.660,45   | 25.604,50   |
| 4.2.1.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS                   | 4.576,49       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.576,49    |
| 4.2.1.1.03.01       | PASSAGENS                            | 2.820,86       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.820,86    |
| 4.2.1.1.03.02       | DIÁRIAS                              | 1.755,63       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.755,63    |
| 4.2.1.1.03.02.01    | CONSELHEIROS                         | 442,50         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 442,50      |
| 4.2.1.1.03.02.06    | DIÁRIAS                              | 1.313,13       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.313,13    |
| 4.2.1.1.04          | SERVICOS DE TERCEIROS                | 618.390,97     | 71.893,66 | 0,00       | 71.893,66  | 690.284,63  |
| 4.2.1.1.04.01       | PESSOA FISICA                        | 4.700,00       | 20.651,33 | 0,00       | 20.651,33  | 25.351,33   |
| 4.2.1.1.04.01.06    | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO      | 4.700,00       | 20.651,33 | 0,00       | 20.651,33  | 25.351,33   |
| 4.2.1.1.04.01.06.01 | CONSULTORIA DE GESTAO/PLANEJAMENTO   | 4.700,00       | 20.651,33 | 0,00       | 20.651,33  | 25.351,33   |
| 4.2.1.1.04.02       | PESSOA JURIDICA                      | 613.690,97     | 51.242,33 | 0,00       | 51.242,33  | 664.933,30  |
| 4.2.1.1.04.02.04    | RECURSOS HUMANOS                     | 26.141,76      | 3.829,92  | 0,00       | 3.829,92   | 29.971,68   |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | RECURSOS HUMANOS                     | 26.141,76      | 3.829,92  | 0,00       | 3.829,92   | 29.971,68   |
| 4.2.1.1.04.02.05    | INFORMATICA                          | 275.988,91     | 23.023,37 | 0,00       | 23.023,37  | 299.012,28  |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMATICA                          | 275.988,91     | 23.023,37 | 0,00       | 23.023,37  | 299.012,28  |
| 4.2.1.1.04.02.06    | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO      | 28.720,21      | 1.001,00  | 0,00       | 1.001,00   | 29.721,21   |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING              | 28.720,21      | 1.001,00  | 0,00       | 1.001,00   | 29.721,21   |
| 4.2.1.1.04.02.07    | AUDITORIA CONTABIL                   | 18.900,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 18.900,00   |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta                   |                                                 | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos    | Movimento           | Saldo Atual         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.04.02.07.01     | AUDITORIA CONTABIL                              | 18.900,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 18.900,00           |
| <b>4.2.1.1.04.02.99</b> | <b>OUTRAS</b>                                   | <b>263.940,09</b>   | <b>23.388,04</b>    | <b>0,00</b> | <b>23.388,04</b>    | <b>287.328,13</b>   |
| 4.2.1.1.04.02.99.04     | MEDICINA DO TRABALHO                            | 2.842,48            | 560,62              | 0,00        | 560,62              | 3.403,10            |
| 4.2.1.1.04.02.99.05     | SEGURO                                          | 546,34              | 56,14               | 0,00        | 56,14               | 602,48              |
| 4.2.1.1.04.02.99.06     | ADMINISTRADOR - VR E VA                         | 36,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 36,00               |
| 4.2.1.1.04.02.99.11     | TREINAMENTO IN COMPANY                          | 9.500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 9.500,00            |
| 4.2.1.1.04.02.99.13     | FRETES E CARRETOS                               | 1.575,00            | 805,00              | 0,00        | 805,00              | 2.380,00            |
| 4.2.1.1.04.02.99.15     | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                    | 243.445,27          | 21.421,28           | 0,00        | 21.421,28           | 264.866,55          |
| 4.2.1.1.04.02.99.16     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                         | 5.995,00            | 545,00              | 0,00        | 545,00              | 6.540,00            |
| <b>4.2.1.1.05</b>       | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>870.243,09</b>   | <b>122.563,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>122.563,83</b>   | <b>992.806,92</b>   |
| 4.2.1.1.05.01           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 6.042,05            | 352,40              | 0,00        | 352,40              | 6.394,45            |
| 4.2.1.1.05.02           | MATERIAL GRAFICO                                | 33.566,50           | 38.233,50           | 0,00        | 38.233,50           | 71.800,00           |
| 4.2.1.1.05.03           | MATERIAL DE INFORMATICA                         | 450,00              | 4.018,57            | 0,00        | 4.018,57            | 4.468,57            |
| 4.2.1.1.05.04           | CORREIO                                         | 1.839,25            | 104,08              | 0,00        | 104,08              | 1.943,33            |
| 4.2.1.1.05.06           | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS                      | 7.679,81            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7.679,81            |
| 4.2.1.1.05.07           | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS              | 28.142,96           | 4.300,54            | 0,00        | 4.300,54            | 32.443,50           |
| 4.2.1.1.05.08           | CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS  | 24.505,73           | 1.556,07            | 0,00        | 1.556,07            | 26.061,80           |
| 4.2.1.1.05.09           | RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL                   | 1.259,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.259,00            |
| 4.2.1.1.05.10           | TARIFAS BANCARIAS                               | 6.756,33            | 721,48              | 0,00        | 721,48              | 7.477,81            |
| 4.2.1.1.05.13           | CARTORIO                                        | 481,65              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 481,65              |
| 4.2.1.1.05.16           | INTERNET                                        | 116.909,40          | 11.821,00           | 0,00        | 11.821,00           | 128.730,40          |
| 4.2.1.1.05.17           | TELEFONIA MOVEL                                 | 5.806,45            | 752,46              | 0,00        | 752,46              | 6.558,91            |
| 4.2.1.1.05.19           | TELEFONIA FIXA                                  | 106,93              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 106,93              |
| 4.2.1.1.05.21           | ALUGUEL                                         | 412.500,00          | 37.500,00           | 0,00        | 37.500,00           | 450.000,00          |
| 4.2.1.1.05.23           | CONDOMÍNIO                                      | 80.510,13           | 7.319,10            | 0,00        | 7.319,10            | 87.829,23           |
| 4.2.1.1.05.24           | ENERGIA ELÉTRICA                                | 68.031,65           | 5.923,86            | 0,00        | 5.923,86            | 73.955,51           |
| 4.2.1.1.05.27           | INFRAESTRUTURA - SEDE                           | 18.171,30           | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 18.671,30           |
| 4.2.1.1.05.29           | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE                | 10.990,73           | 4.808,37            | 0,00        | 4.808,37            | 15.799,10           |
| 4.2.1.1.05.30           | BRINDES                                         | 11.288,79           | 2.275,00            | 0,00        | 2.275,00            | 13.563,79           |
| 4.2.1.1.05.31           | MANUTENÇÃO PREDIAL                              | 19.947,03           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 19.947,03           |
| 4.2.1.1.05.32           | CÓPIAS E IMPRESSÕES                             | 1.010,44            | 56,81               | 0,00        | 56,81               | 1.067,25            |
| 4.2.1.1.05.33           | DESPESAS PROCESSUAIS                            | 11.120,90           | 125,59              | 0,00        | 125,59              | 11.246,49           |
| 4.2.1.1.05.99           | OUTRAS DESPESAS GERAIS                          | 3.126,06            | 2.195,00            | 0,00        | 2.195,00            | 5.321,06            |
| <b>4.2.1.1.06</b>       | <b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>              | <b>71.785,24</b>    | <b>7.053,61</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.053,61</b>     | <b>78.838,85</b>    |
| 4.2.1.1.06.01           | DEPRECIACAO                                     | 71.785,24           | 7.053,61            | 0,00        | 7.053,61            | 78.838,85           |
| <b>4.2.1.1.07</b>       | <b>TRIBUTOS</b>                                 | <b>93.902,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>93.902,06</b>    |
| 4.2.1.1.07.03           | TAFIC                                           | 60.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 60.000,00           |
| 4.2.1.1.07.04           | IPTU                                            | 33.902,06           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 33.902,06           |
| <b>4.2.1.1.99</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                          | <b>2.584,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.584,27</b>     |
| <b>4.2.1.1.99.02</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>2.584,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.584,27</b>     |
| <b>4.2.1.1.99.02.01</b> | <b>DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>            | <b>2.584,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.584,27</b>     |
| 4.2.1.1.99.02.01.01     | DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB    | 113,44              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 113,44              |
| 4.2.1.1.99.02.01.02     | DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB | 2.470,83            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.470,83            |
| <b>4.2.1.2</b>          | <b>DESPESAS ESPECIFICAS</b>                     | <b>6.726.972,66</b> | <b>1.337.793,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.337.793,82</b> | <b>8.064.766,48</b> |
| <b>4.2.1.2.99</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                          | <b>6.726.972,66</b> | <b>1.337.793,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.337.793,82</b> | <b>8.064.766,48</b> |
| 4.2.1.2.99.02           | CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR                | 924.232,06          | 329.597,44          | 0,00        | 329.597,44          | 1.253.829,50        |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta               |                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Movimento    | Saldo Atual  |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 4.2.1.2.99.03       | BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 5.802.740,60   | 1.008.196,38 | 0,00     | 1.008.196,38 | 6.810.936,98 |
| 4.2.2               | ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS              | 939.004,43     | 110.979,30   | -617,27  | 110.362,03   | 1.049.366,46 |
| 4.2.2.1             | DESPESAS COMUNS                              | 908.600,38     | 110.979,30   | -617,27  | 110.362,03   | 1.018.962,41 |
| 4.2.2.1.01          | PESSOAL E ENCARGOS                           | 900.531,97     | 108.484,30   | -617,27  | 107.867,03   | 1.008.399,00 |
| 4.2.2.1.01.02       | DIRIGENTES                                   | 119.823,60     | 43.928,91    | 0,00     | 43.928,91    | 163.752,51   |
| 4.2.2.1.01.02.01    | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES                        | 80.926,19      | 40.951,30    | 0,00     | 40.951,30    | 121.877,49   |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 | PROVENTOS                                    | 80.926,19      | 40.951,30    | 0,00     | 40.951,30    | 121.877,49   |
| 4.2.2.1.01.02.03    | BENEFÍCIOS                                   | 25.409,72      | 2.391,19     | 0,00     | 2.391,19     | 27.800,91    |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO                  | 11.098,87      | 1.012,00     | 0,00     | 1.012,00     | 12.110,87    |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE                                | 14.310,85      | 1.379,19     | 0,00     | 1.379,19     | 15.690,04    |
| 4.2.2.1.01.02.04    | PROVISAO                                     | 13.487,69      | 586,42       | 0,00     | 586,42       | 14.074,11    |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 | 13º SALARIO                                  | 6.450,62       | 586,42       | 0,00     | 586,42       | 7.037,04     |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 | FÉRIAS                                       | 7.037,07       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 7.037,07     |
| 4.2.2.1.01.03       | PESSOAL PROPRIO                              | 765.372,26     | 63.195,95    | -617,27  | 62.578,68    | 827.950,94   |
| 4.2.2.1.01.03.01    | SALARIOS / REMUNERACAO                       | 415.499,23     | 32.626,13    | 0,00     | 32.626,13    | 448.125,36   |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 | PROVENTOS                                    | 415.499,23     | 32.626,13    | 0,00     | 32.626,13    | 448.125,36   |
| 4.2.2.1.01.03.02    | ENCARGOS                                     | 177.413,67     | 16.001,02    | -617,27  | 15.383,75    | 192.797,42   |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES                      | 131.740,53     | 12.710,39    | -470,74  | 12.239,65    | 143.980,18   |
| 4.2.2.1.01.03.02.02 | FGTS                                         | 45.673,14      | 3.290,63     | -146,53  | 3.144,10     | 48.817,24    |
| 4.2.2.1.01.03.03    | BENEFICIOS                                   | 74.918,36      | 7.893,72     | 0,00     | 7.893,72     | 82.812,08    |
| 4.2.2.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO                  | 42.498,00      | 4.048,00     | 0,00     | 4.048,00     | 46.546,00    |
| 4.2.2.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE                                | 32.420,36      | 3.845,72     | 0,00     | 3.845,72     | 36.266,08    |
| 4.2.2.1.01.03.04    | PROVISAO                                     | 97.541,00      | 6.675,08     | 0,00     | 6.675,08     | 104.216,08   |
| 4.2.2.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO                                  | 37.103,89      | 2.897,32     | 0,00     | 2.897,32     | 40.001,21    |
| 4.2.2.1.01.03.04.02 | FERIAS                                       | 60.437,11      | 3.777,76     | 0,00     | 3.777,76     | 64.214,87    |
| 4.2.2.1.01.05       | ESTAGIARIOS                                  | 15.336,11      | 1.359,44     | 0,00     | 1.359,44     | 16.695,55    |
| 4.2.2.1.01.05.01    | BOLSA ESTAGIO                                | 11.565,84      | 1.051,44     | 0,00     | 1.051,44     | 12.617,28    |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 | AUXILIO                                      | 11.565,84      | 1.051,44     | 0,00     | 1.051,44     | 12.617,28    |
| 4.2.2.1.01.05.03    | BENEFICIOS                                   | 3.770,27       | 308,00       | 0,00     | 308,00       | 4.078,27     |
| 4.2.2.1.01.05.03.01 | VALE TRANSPORTE                              | 374,20         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 374,20       |
| 4.2.2.1.01.05.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO                  | 3.396,07       | 308,00       | 0,00     | 308,00       | 3.704,07     |
| 4.2.2.1.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS         | 5.212,20       | 2.495,00     | 0,00     | 2.495,00     | 7.707,20     |
| 4.2.2.1.02.05       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS                      | 5.212,20       | 2.495,00     | 0,00     | 2.495,00     | 7.707,20     |
| 4.2.2.1.02.05.01    | PRESENCIAIS                                  | 3.884,20       | 943,00       | 0,00     | 943,00       | 4.827,20     |
| 4.2.2.1.02.05.03    | CERTIFICAÇÕES                                | 1.328,00       | 1.552,00     | 0,00     | 1.552,00     | 2.880,00     |
| 4.2.2.1.03          | VIAGENS E ESTADIAS                           | 522,04         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 522,04       |
| 4.2.2.1.03.01       | PASSAGENS                                    | 522,04         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 522,04       |
| 4.2.2.1.05          | DESPESAS GERAIS                              | 2.334,17       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2.334,17     |
| 4.2.2.1.05.17       | TELEFONIA MOVEL                              | 2.334,17       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 2.334,17     |
| 4.2.2.2             | DESPESAS ESPECIFICAS                         | 30.404,05      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.404,05    |
| 4.2.2.2.01          | PESSOAL E ENCARGOS                           | 30.404,05      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.404,05    |
| 4.2.2.2.01.03       | PESSOAL PROPRIO                              | 30.404,05      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.404,05    |
| 4.2.2.2.01.03.02    | ENCARGOS                                     | 30.404,05      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.404,05    |
| 4.2.2.2.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES                      | 30.404,05      | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 30.404,05    |
| 4.3                 | CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS     | 937.990,54     | 136.131,09   | 0,00     | 136.131,09   | 1.074.121,63 |
| 4.3.1               | GESTAO PREVIDENCIAL                          | 937.990,54     | 136.131,09   | 0,00     | 136.131,09   | 1.074.121,63 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta            |                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos      | Movimento     | Saldo Atual   |
|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.3.1.1          | COMUM                            | 937.990,54     | 136.131,09   | 0,00          | 136.131,09    | 1.074.121,63  |
| 4.3.1.1.01       | PROVISAO                         | 937.990,54     | 136.131,09   | 0,00          | 136.131,09    | 1.074.121,63  |
| 4.3.1.1.01.01    | DEPÓSITOS JUDICIAIS              | 937.990,54     | 136.131,09   | 0,00          | 136.131,09    | 1.074.121,63  |
| 4.3.1.1.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS        | 131.152,62     | 19.029,08    | 0,00          | 19.029,08     | 150.181,70    |
| 4.3.1.1.01.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS     | 806.837,92     | 117.102,01   | 0,00          | 117.102,01    | 923.939,93    |
| 4.5              | FLUXO DOS INVESTIMENTOS          | -1.265.092,94  | 0,00         | -334.790,83   | -334.790,83   | -1.599.883,77 |
| 4.5.1            | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.573.937,29  | 0,00         | -334.790,83   | -334.790,83   | -1.908.728,12 |
| 4.5.1.1          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -1.573.937,29  | 0,00         | -334.790,83   | -334.790,83   | -1.908.728,12 |
| 4.5.2            | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 308.844,35     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 308.844,35    |
| 4.5.2.1          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 308.844,35     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 308.844,35    |
| 4.7              | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS  | 59.715,76      | 1.345.442,94 | -1.008.196,38 | 337.246,56    | 396.962,32    |
| 4.7.1            | CONSTITUICAO DE FUNDOS           | 5.862.456,36   | 1.345.442,94 | 0,00          | 1.345.442,94  | 7.207.899,30  |
| 4.7.2            | REVERSAO DE FUNDOS               | -5.802.740,60  | 0,00         | -1.008.196,38 | -1.008.196,38 | -6.810.936,98 |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta         |                                              | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos       | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00            | 53.804.329,38 | -53.804.329,38 | 0,00           | 0,00            |
| 5.1           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                   | -526.545.322,44 | 0,00          | -53.804.329,38 | -53.804.329,38 | -580.349.651,82 |
| 5.1.1         | TÍTULOS PÚBLICOS                             | -33.906.600,65  | 0,00          | -5.129.114,91  | -5.129.114,91  | -39.035.715,56  |
| 5.1.1.1       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                    | -33.906.600,65  | 0,00          | -5.129.114,91  | -5.129.114,91  | -39.035.715,56  |
| 5.1.1.1.02    | RENDIMENTOS NTN-B                            | -33.906.600,65  | 0,00          | -5.129.114,91  | -5.129.114,91  | -39.035.715,56  |
| 5.1.2         | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS                | -35.558.959,63  | 0,00          | -11.393.422,10 | -11.393.422,10 | -46.952.381,73  |
| 5.1.2.1       | CRÉDITOS E DEPOSITOS                         | -35.558.959,63  | 0,00          | -11.393.422,10 | -11.393.422,10 | -46.952.381,73  |
| 5.1.2.1.01    | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | -19.997.080,84  | 0,00          | -9.918.041,74  | -9.918.041,74  | -29.915.122,58  |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA                        | -19.997.080,84  | 0,00          | -9.918.041,74  | -9.918.041,74  | -29.915.122,58  |
| 5.1.2.1.02    | COMPANHIAS ABERTAS                           | -15.561.878,79  | 0,00          | -1.475.380,36  | -1.475.380,36  | -17.037.259,15  |
| 5.1.2.1.02.01 | DEBÊNTURES                                   | -15.561.878,79  | 0,00          | -1.475.380,36  | -1.475.380,36  | -17.037.259,15  |
| 5.1.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | -456.721.116,73 | 0,00          | -37.121.889,09 | -37.121.889,09 | -493.843.005,82 |
| 5.1.4.1       | FUNDOS                                       | -456.721.116,73 | 0,00          | -37.121.889,09 | -37.121.889,09 | -493.843.005,82 |
| 5.1.4.1.03    | RENTA FIXA                                   | -29.686.611,30  | 0,00          | -4.864.341,97  | -4.864.341,97  | -34.550.953,27  |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENTA FIXA                        | -29.686.611,30  | 0,00          | -4.864.341,97  | -4.864.341,97  | -34.550.953,27  |
| 5.1.4.1.04    | ACOES                                        | -254.414.064,41 | 0,00          | -19.177.832,19 | -19.177.832,19 | -273.591.896,60 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES                        | -254.414.064,41 | 0,00          | -19.177.832,19 | -19.177.832,19 | -273.591.896,60 |
| 5.1.4.1.07    | MULTIMERCADO                                 | -172.620.441,02 | 0,00          | -13.079.714,93 | -13.079.714,93 | -185.700.155,95 |
| 5.1.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB                            | -172.620.441,02 | 0,00          | -13.079.714,93 | -13.079.714,93 | -185.700.155,95 |
| 5.1.9         | OUTRAS                                       | -358.645,43     | 0,00          | -159.903,28    | -159.903,28    | -518.548,71     |
| 5.1.9.3       | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE                  | -283.234,88     | 0,00          | -151.526,39    | -151.526,39    | -434.761,27     |
| 5.1.9.4       | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA                | -75.410,55      | 0,00          | -8.376,89      | -8.376,89      | -83.787,44      |
| 5.1.9.4.02    | CETIP                                        | -74.181,55      | 0,00          | -8.215,21      | -8.215,21      | -82.396,76      |
| 5.1.9.4.04    | TARIFA BANCÁRIA                              | -1.229,00       | 0,00          | -161,68        | -161,68        | -1.390,68       |
| 5.2           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                 | 469.768.907,30  | 15.992.054,28 | 0,00           | 15.992.054,28  | 485.760.961,58  |
| 5.2.1         | TÍTULOS PÚBLICOS                             | 30.291.481,05   | 590.360,18    | 0,00           | 590.360,18     | 30.881.841,23   |
| 5.2.1.1       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                    | 30.291.481,05   | 590.360,18    | 0,00           | 590.360,18     | 30.881.841,23   |
| 5.2.1.1.02    | RENDIMENTOS NTN-B                            | 30.291.481,05   | 590.360,18    | 0,00           | 590.360,18     | 30.881.841,23   |
| 5.2.2         | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS                | 29.239.377,61   | 1.104.490,69  | 0,00           | 1.104.490,69   | 30.343.868,30   |
| 5.2.2.1       | CRÉDITOS E DEPOSITOS                         | 29.239.377,61   | 1.104.490,69  | 0,00           | 1.104.490,69   | 30.343.868,30   |
| 5.2.2.1.01    | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 15.354.709,41   | 656.493,02    | 0,00           | 656.493,02     | 16.011.202,43   |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA                        | 15.354.709,41   | 656.493,02    | 0,00           | 656.493,02     | 16.011.202,43   |
| 5.2.2.1.02    | COMPANHIAS ABERTAS                           | 13.884.668,20   | 447.997,67    | 0,00           | 447.997,67     | 14.332.665,87   |
| 5.2.2.1.02.01 | DEBÊNTURES                                   | 13.884.668,20   | 447.997,67    | 0,00           | 447.997,67     | 14.332.665,87   |
| 5.2.4         | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 409.227.172,77  | 14.084.244,29 | 0,00           | 14.084.244,29  | 423.311.417,06  |
| 5.2.4.1       | FUNDOS                                       | 409.227.172,77  | 14.084.244,29 | 0,00           | 14.084.244,29  | 423.311.417,06  |
| 5.2.4.1.03    | RENTA FIXA                                   | 22.405.062,95   | 383.864,44    | 0,00           | 383.864,44     | 22.788.927,39   |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENTA FIXA                        | 22.405.062,95   | 383.864,44    | 0,00           | 383.864,44     | 22.788.927,39   |
| 5.2.4.1.04    | ACOES                                        | 227.663.351,21  | 11.912.503,22 | 0,00           | 11.912.503,22  | 239.575.854,43  |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES                        | 227.663.351,21  | 11.912.503,22 | 0,00           | 11.912.503,22  | 239.575.854,43  |
| 5.2.4.1.07    | MULTIMERCADO                                 | 159.158.758,61  | 1.787.876,63  | 0,00           | 1.787.876,63   | 160.946.635,24  |
| 5.2.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB                            | 159.158.758,61  | 1.787.876,63  | 0,00           | 1.787.876,63   | 160.946.635,24  |
| 5.2.9         | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 1.010.875,87    | 212.959,12    | 0,00           | 212.959,12     | 1.223.834,99    |
| 5.2.9.1       | RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF | 7,44            | 444,95        | 0,00           | 444,95         | 452,39          |
| 5.2.9.2       | CUSTODIANTE                                  | 285.268,53      | 30.903,03     | 0,00           | 30.903,03      | 316.171,56      |

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 12/2020

| Conta          |                                            | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos    | Movimento            | Saldo Atual          |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.9.3        | DEPÓSITO CAUÇÃO                            | 57,29                | 5,86                 | 0,00        | 5,86                 | 63,15                |
| <b>5.2.9.4</b> | <b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>          | <b>156.516,91</b>    | <b>18.251,85</b>     | <b>0,00</b> | <b>18.251,85</b>     | <b>174.768,76</b>    |
| 5.2.9.4.01     | SELIC                                      | 2.217,67             | 270,79               | 0,00        | 270,79               | 2.488,46             |
| 5.2.9.4.02     | CETIP                                      | 153.199,41           | 17.671,63            | 0,00        | 17.671,63            | 170.871,04           |
| 5.2.9.4.04     | TARIFA BANCÁRIA                            | 1.099,83             | 309,43               | 0,00        | 309,43               | 1.409,26             |
| 5.2.9.5        | RESSARCIMENTO RENDIMENTO                   | 283.226,79           | 151.526,39           | 0,00        | 151.526,39           | 434.753,18           |
| <b>5.2.9.6</b> | <b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>     | <b>285.798,91</b>    | <b>11.827,04</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.827,04</b>     | <b>297.625,95</b>    |
| 5.2.9.6.01     | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS         | 285.798,91           | 11.827,04            | 0,00        | 11.827,04            | 297.625,95           |
| <b>5.8</b>     | <b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>56.776.415,14</b> | <b>37.812.275,10</b> | <b>0,00</b> | <b>37.812.275,10</b> | <b>94.588.690,24</b> |
| <b>5.8.1</b>   | <b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>                 | <b>55.511.322,20</b> | <b>37.477.484,27</b> | <b>0,00</b> | <b>37.477.484,27</b> | <b>92.988.806,47</b> |
| 5.8.1.1        | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 123.648.783,58       | 37.477.484,27        | 0,00        | 37.477.484,27        | 161.126.267,85       |
| 5.8.1.2        | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS       | -68.137.461,38       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -68.137.461,38       |
| <b>5.8.2</b>   | <b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>               | <b>1.265.092,94</b>  | <b>334.790,83</b>    | <b>0,00</b> | <b>334.790,83</b>    | <b>1.599.883,77</b>  |
| 5.8.2.1        | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS       | 1.573.937,29         | 334.790,83           | 0,00        | 334.790,83           | 1.908.728,12         |
| 5.8.2.2        | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS       | -308.844,35          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -308.844,35          |