

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | ATIVO | 953.208.816,97 | 960.574.087,49 | -905.198.590,43 | 55.375.497,06 | 1.008.584.314,03 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 151.133,84 | 434.049.760,99 | -433.928.437,57 | 121.323,42 | 272.457,26 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 38.633,84 | 434.049.760,99 | -433.928.437,57 | 121.323,42 | 159.957,26 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 38.633,84 | 66.013.131,45 | -65.891.808,03 | 121.323,42 | 159.957,26 |
| 1.1.1.1.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536 | 4.392,80 | 1.204.113,96 | -1.202.512,76 | 1.601,20 | 5.994,00 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 34.241,04 | 64.809.017,49 | -64.689.295,27 | 119.722,22 | 153.963,26 |
| 1.1.1.1.4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 368.036.629,54 | -368.036.629,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525 | 0,00 | 3.030.904,86 | -3.030.904,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528 | 0,00 | 365.005.724,68 | -365.005.724,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 952.863.860,12 | 526.524.326,50 | -471.263.708,17 | 55.260.618,33 | 1.008.124.478,45 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 12.309,32 | 32.311.367,22 | -32.311.367,22 | 0,00 | 12.309,32 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 32.311.367,22 | -32.311.367,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUICOES DO MES | 0,00 | 31.857.993,84 | -31.857.993,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.440.251,57 | -15.440.251,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.440.251,57 | -15.440.251,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 16.404.571,93 | -16.404.571,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 16.404.571,93 | -16.404.571,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 11.937,70 | -11.937,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 11.937,70 | -11.937,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.232,64 | -1.232,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.232,64 | -1.232,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 3.545,16 | -3.545,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.835,74 | -1.835,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 1.835,74 | -1.835,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.709,42 | -1.709,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.709,42 | -1.709,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 449.828,22 | -449.828,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 275.677,29 | -275.677,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 174.150,93 | -174.150,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | 0,00 | 174.150,93 | -174.150,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | 0,00 | 93.134,35 | -93.134,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | 0,00 | 81.016,58 | -81.016,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9 | OUTROS REALIZAVEIS | 12.309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.309,32 |
| 1.2.1.9.09 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 12.309,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.309,32 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.009.482,21 | 3.092.076,57 | -2.906.970,83 | 185.105,74 | 3.194.587,95 |
| 1.2.2.1 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.818.865,95 | -1.818.865,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 1.811.695,44 | -1.811.695,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 903.895,01 | -903.895,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 903.895,01 | -903.895,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 906.046,43 | -906.046,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 906.046,43 | -906.046,43 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1.2.2.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 504,82 | -504,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 504,82 | -504,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.249,18 | -1.249,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.01.05.01 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.249,18 | -1.249,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 103,55 | -103,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 30,54 | -30,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 30,54 | -30,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 73,01 | -73,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 73,01 | -73,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.066,96 | -7.066,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.99.04 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 7.066,96 | -7.066,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 72.470,85 | 155.882,31 | -51.471,07 | 104.411,24 | 176.882,09 |
| 1.2.2.2.01 | 13º SALARIO | 51.491,93 | 120.498,19 | 0,00 | 120.498,19 | 171.990,12 |
| 1.2.2.2.02 | FERIAS | 15.120,77 | 31.053,55 | -46.174,32 | -15.120,77 | 0,00 |
| 1.2.2.2.02.01 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES | 0,00 | 20.535,93 | -20.535,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO | 15.120,77 | 10.517,62 | -25.638,39 | -15.120,77 | 0,00 |
| 1.2.2.2.09 | ADIANTAMENTO SEGURO SAÚDE | 5.240,66 | 4.330,57 | -5.240,61 | -910,04 | 4.330,62 |
| 1.2.2.2.09.01 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE | 5.240,66 | 4.330,57 | -5.240,61 | -910,04 | 4.330,62 |
| 1.2.2.2.09.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE P. PRÓPRIO | 5.240,66 | 4.330,57 | -5.240,61 | -910,04 | 4.330,62 |
| 1.2.2.2.12 | SEGUROS A APROPRIAR | 617,49 | 0,00 | -56,14 | -56,14 | 561,35 |
| 1.2.2.2.12.01 | SEGURO IMÓVEL | 617,49 | 0,00 | -56,14 | -56,14 | 561,35 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.036.633,81 | -1.036.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 0,00 | 1.036.633,81 | -1.036.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 2.937.011,36 | 80.694,50 | 0,00 | 80.694,50 | 3.017.705,86 |
| 1.2.2.4.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO | 2.937.011,36 | 80.694,50 | 0,00 | 80.694,50 | 3.017.705,86 |
| 1.2.2.4.01.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | 410.585,49 | 11.279,88 | 0,00 | 11.279,88 | 421.865,37 |
| 1.2.2.4.01.02 | DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS | 2.526.425,87 | 69.414,62 | 0,00 | 69.414,62 | 2.595.840,49 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 949.842.068,59 | 491.120.882,71 | -436.045.370,12 | 55.075.512,59 | 1.004.917.581,18 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 70.215.270,55 | 184.183.134,99 | -143.773.988,29 | 40.409.146,70 | 110.624.417,25 |
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 70.215.270,55 | 184.183.134,99 | -143.773.988,29 | 40.409.146,70 | 110.624.417,25 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 70.215.270,55 | 184.183.134,99 | -143.773.988,29 | 40.409.146,70 | 110.624.417,25 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 70.215.270,55 | 113.801.057,89 | -73.391.911,19 | 40.409.146,70 | 110.624.417,25 |
| 1.2.3.1.01.02.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 70.382.077,10 | -70.382.077,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 78.545.957,91 | 141.942.102,01 | -109.039.588,94 | 32.902.513,07 | 111.448.470,98 |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 45.175.906,45 | 121.664.717,35 | -90.780.204,40 | 30.884.512,95 | 76.060.419,40 |
| 1.2.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 45.175.906,45 | 121.664.717,35 | -90.780.204,40 | 30.884.512,95 | 76.060.419,40 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 45.175.906,45 | 76.396.697,41 | -45.512.184,46 | 30.884.512,95 | 76.060.419,40 |
| 1.2.3.2.01.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 45.268.019,94 | -45.268.019,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 33.370.051,46 | 20.277.384,66 | -18.259.384,54 | 2.018.000,12 | 35.388.051,58 |
| 1.2.3.2.02.01 | DEBÊNTURES | 33.370.051,46 | 20.277.384,66 | -18.259.384,54 | 2.018.000,12 | 35.388.051,58 |
| 1.2.3.2.02.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO | 33.370.051,46 | 11.354.609,29 | -9.336.609,17 | 2.018.000,12 | 35.388.051,58 |
| 1.2.3.2.02.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE | 0,00 | 8.922.775,37 | -8.922.775,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 801.080.840,13 | 164.995.645,71 | -183.231.792,89 | -18.236.147,18 | 782.844.692,95 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 135.246.179,01 | 55.481.886,38 | -23.667.613,16 | 31.814.273,22 | 167.060.452,23 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 135.246.179,01 | 55.481.886,38 | -23.667.613,16 | 31.814.273,22 | 167.060.452,23 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 135.246.179,01 | 43.978.075,29 | -12.163.802,07 | 31.814.273,22 | 167.060.452,23 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 11.503.811,09 | -11.503.811,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 147.605.812,03 | 22.381.045,41 | -15.539.684,90 | 6.841.360,51 | 154.447.172,54 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 147.605.812,03 | 22.381.045,41 | -15.539.684,90 | 6.841.360,51 | 154.447.172,54 |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 518.228.849,09 | 87.132.713,92 | -144.024.494,83 | -56.891.780,91 | 461.337.068,18 |
| 1.2.3.4.07.01 | FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL | 518.228.849,09 | 87.132.713,92 | -144.024.494,83 | -56.891.780,91 | 461.337.068,18 |
| 1.2.3.4.07.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 518.228.849,09 | 17.964.366,17 | -74.856.147,08 | -56.891.780,91 | 461.337.068,18 |
| 1.2.3.4.07.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE | 0,00 | 69.168.347,75 | -69.168.347,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | PERMANENTE | 193.823,01 | 0,00 | -6.444,69 | -6.444,69 | 187.378,32 |
| 1.3.1 | IMOBILIZADO | 193.823,01 | 0,00 | -6.444,69 | -6.444,69 | 187.378,32 |
| 1.3.1.1 | OPERACIONAL CORPOREO | 193.823,01 | 0,00 | -6.444,69 | -6.444,69 | 187.378,32 |
| 1.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 193.823,01 | 0,00 | -6.444,69 | -6.444,69 | 187.378,32 |
| 1.3.1.1.01.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 31.846,85 | 0,00 | -648,06 | -648,06 | 31.198,79 |
| 1.3.1.1.01.01.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 41.234,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.234,92 |
| 1.3.1.1.01.01.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -9.388,07 | 0,00 | -648,06 | -648,06 | -10.036,13 |
| 1.3.1.1.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.123,78 | 0,00 | -268,55 | -268,55 | 10.855,23 |
| 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 | (-)DEPRECIÇÃO | -4.988,12 | 0,00 | -268,55 | -268,55 | -5.256,67 |
| 1.3.1.1.01.03 | COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE | 148.694,05 | 0,00 | -5.274,75 | -5.274,75 | 143.419,30 |
| 1.3.1.1.01.03.01 | CUSTO DE AQUISIÇÃO | 467.749,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.749,84 |
| 1.3.1.1.01.03.02 | (-)DEPRECIÇÃO | -319.055,79 | 0,00 | -5.274,75 | -5.274,75 | -324.330,54 |
| 1.3.1.1.01.05 | SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS | 2.158,33 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | 1.905,00 |
| 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 | (-)DEPRECIÇÃO | -25.791,67 | 0,00 | -253,33 | -253,33 | -26.045,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | PASSIVO | -953.208.816,97 | 401.676.805,79 | -457.052.302,85 | -55.375.497,06 | -1.008.584.314,03 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -30.063.767,06 | 400.115.906,91 | -400.754.794,39 | -638.887,48 | -30.702.654,54 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -292.579,50 | 163.188.268,43 | -163.170.170,69 | 18.097,74 | -274.481,76 |
| 2.1.1.1 | BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 3.017,03 | -3.017,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 1.850,63 | -1.850,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 0,00 | 1.850,63 | -1.850,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02 | PENSOES | 0,00 | 843,60 | -843,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02.01 | PENSÃO POR MORTE | 0,00 | 843,60 | -843,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.07 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG | 0,00 | 322,80 | -322,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | -50.003,84 | 50.003,84 | -143,61 | 49.860,23 | -143,61 |
| 2.1.1.2.01 | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS | -17.077,88 | 17.077,88 | -143,61 | 16.934,27 | -143,61 |
| 2.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -32.925,96 | 32.925,96 | 0,00 | 32.925,96 | 0,00 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -242.575,66 | 163.135.247,56 | -163.167.010,05 | -31.762,49 | -274.338,15 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | 0,00 | 1.811.798,99 | -1.811.798,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 903.925,55 | -903.925,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 906.107,85 | -906.107,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 504,82 | -504,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | 1.249,18 | -1.249,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.01.06 | ASSISTIDOS | 0,00 | 11,59 | -11,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.02 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 12.333,50 | -12.333,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.03 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 12.902,14 | -12.902,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.08 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER | -60.067,39 | 4.951,32 | -4.709,31 | 242,01 | -59.825,38 |
| 2.1.1.9.08.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -39.326,58 | 1.936,03 | -1.612,58 | 323,45 | -39.003,13 |
| 2.1.1.9.08.02 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -20.740,81 | 3.015,29 | -3.096,73 | -81,44 | -20.822,25 |
| 2.1.1.9.97 | SEGURADORAS | -157.974,75 | 158.086,31 | -174.242,29 | -16.155,98 | -174.130,73 |
| 2.1.1.9.97.01 | SEGURADORAS | -157.974,75 | 158.086,31 | -174.242,29 | -16.155,98 | -174.130,73 |
| 2.1.1.9.97.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | -157.974,75 | 158.086,31 | -174.242,29 | -16.155,98 | -174.130,73 |
| 2.1.1.9.97.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | -81.265,71 | 82.970,11 | -93.225,71 | -10.255,60 | -91.521,31 |
| 2.1.1.9.97.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | -76.709,04 | 75.116,20 | -81.016,58 | -5.900,38 | -82.609,42 |
| 2.1.1.9.98 | VALORES A CLASSIFICAR | -24.533,52 | 0,00 | -15.848,52 | -15.848,52 | -40.382,04 |
| 2.1.1.9.98.01 | VALORES A CLASSIFICAR | -24.533,52 | 0,00 | -15.848,52 | -15.848,52 | -40.382,04 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | 0,00 | 161.135.175,30 | -161.135.175,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -29.768.575,68 | 945.937,46 | -1.602.918,16 | -656.980,70 | -30.425.556,38 |
| 2.1.2.1 | CONTAS A PAGAR | -1.614.753,64 | 679.850,06 | -705.928,06 | -26.078,00 | -1.640.831,64 |
| 2.1.2.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | -522.529,13 | 530.404,42 | -527.670,00 | 2.734,42 | -519.794,71 |
| 2.1.2.1.01.01 | SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR | -382.185,03 | 392.132,04 | -382.306,23 | 9.825,81 | -372.359,22 |
| 2.1.2.1.01.03 | BENEFICIOS A PAGAR | -6.100,78 | 49.600,44 | -49.095,00 | 505,44 | -5.595,34 |
| 2.1.2.1.01.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | -6.100,78 | 49.600,44 | -49.095,00 | 505,44 | -5.595,34 |
| 2.1.2.1.01.04 | PROVISAO | -134.243,32 | 88.671,94 | -96.268,77 | -7.596,83 | -141.840,15 |
| 2.1.2.1.01.04.03 | RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO | -88.671,94 | 88.671,94 | -88.673,54 | -1,60 | -88.673,54 |
| 2.1.2.1.01.04.04 | RESSARCIMENTOS DE AUXILIO SAÚDE | -45.571,38 | 0,00 | -7.595,23 | -7.595,23 | -53.166,61 |
| 2.1.2.1.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 52.734,15 | -52.734,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 2.451,42 | -2.451,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.05 | INFORMATICA | 0,00 | 22.422,87 | -22.422,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.04.19 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 9.821,20 | -9.821,20 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1.2.1.04.23 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 18.038,66 | -18.038,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.08 | PROVISÕES FOLHA DE PAGTO. | -1.088.790,43 | 93.277,41 | -122.074,83 | -28.797,42 | -1.117.587,85 |
| 2.1.2.1.08.01 | 13º SALÁRIO À PAGAR | -291.127,90 | 0,00 | -50.205,70 | -50.205,70 | -341.333,60 |
| 2.1.2.1.08.01.01 | 13º SALÁRIO | -235.389,79 | 0,00 | -38.768,39 | -38.768,39 | -274.158,18 |
| 2.1.2.1.08.01.02 | ENCARGOS S/13º | -55.738,11 | 0,00 | -11.437,31 | -11.437,31 | -67.175,42 |
| 2.1.2.1.08.02 | FÉRIAS À PAGAR | -797.662,53 | 93.277,41 | -71.869,13 | 21.408,28 | -776.254,25 |
| 2.1.2.1.08.02.01 | FÉRIAS | -598.970,24 | 85.208,11 | -69.195,93 | 16.012,18 | -582.958,06 |
| 2.1.2.1.08.02.02 | ENCARGOS S/FÉRIAS | -198.692,29 | 8.069,30 | -2.673,20 | 5.396,10 | -193.296,19 |
| 2.1.2.1.09 | CONVÊNIOS | -3.434,08 | 3.434,08 | -3.449,08 | -15,00 | -3.449,08 |
| 2.1.2.1.09.01 | CONVÊNIO SICOOB | -3.434,08 | 3.434,08 | -3.449,08 | -15,00 | -3.449,08 |
| 2.1.2.1.09.01.01 | CAPITAL SOCIAL | -90,00 | 90,00 | -105,00 | -15,00 | -105,00 |
| 2.1.2.1.09.01.02 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | -3.344,08 | 3.344,08 | -3.344,08 | 0,00 | -3.344,08 |
| 2.1.2.2 | RETENCOES A RECOLHER | -264.466,20 | 266.087,40 | -263.630,11 | 2.457,29 | -262.008,91 |
| 2.1.2.2.01 | PESSOAL | -260.717,54 | 262.159,94 | -259.700,56 | 2.459,38 | -258.258,16 |
| 2.1.2.2.01.01 | IMPOSTO DE RENDA | -85.468,74 | 84.740,31 | -87.608,15 | -2.867,84 | -88.336,58 |
| 2.1.2.2.01.02 | INSS | -132.595,07 | 134.765,91 | -138.054,78 | -3.288,87 | -135.883,94 |
| 2.1.2.2.01.03 | FGTS | -42.653,73 | 42.653,72 | -34.037,63 | 8.616,09 | -34.037,64 |
| 2.1.2.2.04 | SERVICOS DE TERCEIROS | -3.748,66 | 3.748,66 | -3.750,75 | -2,09 | -3.750,75 |
| 2.1.2.2.04.01 | IMPOSTO DE RENDA | -326,60 | 326,60 | -326,60 | 0,00 | -326,60 |
| 2.1.2.2.04.02 | PIS/COFINS/CSLL | -1.027,07 | 1.027,07 | -1.029,16 | -2,09 | -1.029,16 |
| 2.1.2.2.04.04 | INSS | -2.394,99 | 2.394,99 | -2.394,99 | 0,00 | -2.394,99 |
| 2.1.2.2.05 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 178,80 | -178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.05.02 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 178,80 | -178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.05.02.01 | IMPOSTO DE RENDA P. FÍSICA | 0,00 | 178,80 | -178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -27.889.355,84 | 0,00 | -633.359,99 | -633.359,99 | -28.522.715,83 |
| 2.1.2.9.03 | EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | -31.061.316,39 | 0,00 | -111.820,74 | -111.820,74 | -31.173.137,13 |
| 2.1.2.9.04 | (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR | 3.171.960,55 | 0,00 | -521.539,25 | -521.539,25 | 2.650.421,30 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | -2.611,88 | 235.981.701,02 | -235.981.705,54 | -4,52 | -2.616,40 |
| 2.1.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 0,00 | 109.550.424,85 | -109.550.424,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 0,00 | 109.550.424,85 | -109.550.424,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 109.550.424,85 | -109.550.424,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.01.02.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B | 0,00 | 109.550.424,85 | -109.550.424,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 0,00 | 84.190.795,31 | -84.190.795,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 0,00 | 75.268.019,94 | -75.268.019,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 0,00 | 75.268.019,94 | -75.268.019,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.01 | VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF | 0,00 | 75.268.019,94 | -75.268.019,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 0,00 | 8.922.775,37 | -8.922.775,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.02.01 | DEBÊNTURES | 0,00 | 8.922.775,37 | -8.922.775,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.02.01.01 | VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES | 0,00 | 8.922.775,37 | -8.922.775,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 42.206.637,62 | -42.206.637,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 42.206.637,62 | -42.206.637,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 42.206.637,62 | -42.206.637,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -2.611,88 | 33.843,24 | -33.847,76 | -4,52 | -2.616,40 |
| 2.1.3.9.04 | DEPÓSITO CAUÇÃO | -2.611,88 | 0,00 | -4,52 | -4,52 | -2.616,40 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 7.066,96 | -7.066,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 26.776,28 | -26.776,28 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1.3.9.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 25.129,58 | -25.129,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 1.646,70 | -1.646,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.01 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 401,63 | -401,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 1.245,07 | -1.245,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | EXIGIVEL CONTINGENCIAL | -3.017.705,86 | 0,00 | -81.644,44 | -81.644,44 | -3.099.350,30 |
| 2.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | -3.017.705,86 | 0,00 | -81.644,44 | -81.644,44 | -3.099.350,30 |
| 2.2.2.1 | COMUM | -3.017.705,86 | 0,00 | -81.644,44 | -81.644,44 | -3.099.350,30 |
| 2.2.2.1.01 | PROVISAO | -3.017.705,86 | 0,00 | -81.644,44 | -81.644,44 | -3.099.350,30 |
| 2.2.2.1.01.03 | TRIBUTÁRIO | -3.017.705,86 | 0,00 | -81.644,44 | -81.644,44 | -3.099.350,30 |
| 2.2.2.1.01.03.01 | DEPÓSITO JUDICIAL - PIS | -421.865,37 | 0,00 | -11.412,66 | -11.412,66 | -433.278,03 |
| 2.2.2.1.01.03.02 | DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS | -2.595.840,49 | 0,00 | -70.231,78 | -70.231,78 | -2.666.072,27 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -920.127.344,05 | 1.560.898,88 | -56.215.864,02 | -54.654.965,14 | -974.782.309,19 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -919.589.824,91 | 2.725,82 | -54.654.905,21 | -54.652.179,39 | -974.242.004,30 |
| 2.3.1.1 | PROVISOES MATEMATICAS | -919.589.824,91 | 2.725,82 | -54.654.905,21 | -54.652.179,39 | -974.242.004,30 |
| 2.3.1.1.01 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | -243.894,90 | 2.725,82 | -5.746,23 | -3.020,41 | -246.915,31 |
| 2.3.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -103.309,92 | 2.725,82 | -2.774,52 | -48,70 | -103.358,62 |
| 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | -103.309,92 | 2.725,82 | -2.774,52 | -48,70 | -103.358,62 |
| 2.3.1.1.01.02 | BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO | -140.584,98 | 0,00 | -2.971,71 | -2.971,71 | -143.556,69 |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS | -140.584,98 | 0,00 | -2.971,71 | -2.971,71 | -143.556,69 |
| 2.3.1.1.01.02.02.01 | FCBE | -140.584,98 | 0,00 | -2.971,71 | -2.971,71 | -143.556,69 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFICIOS A CONCEDER | -919.345.930,01 | 0,00 | -54.649.158,98 | -54.649.158,98 | -973.995.088,99 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DEFINIDA | -792.703.210,12 | 0,00 | -47.741.069,68 | -47.741.069,68 | -840.444.279,80 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -369.390.456,04 | 0,00 | -22.517.663,57 | -22.517.663,57 | -391.908.119,61 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -369.390.456,04 | 0,00 | -22.517.663,57 | -22.517.663,57 | -391.908.119,61 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -423.312.754,08 | 0,00 | -25.223.406,11 | -25.223.406,11 | -448.536.160,19 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -369.638.622,87 | 0,00 | -22.530.679,96 | -22.530.679,96 | -392.169.302,83 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -53.674.131,21 | 0,00 | -2.692.726,15 | -2.692.726,15 | -56.366.857,36 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO | -126.642.719,89 | 0,00 | -6.908.089,30 | -6.908.089,30 | -133.550.809,19 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS | -126.642.719,89 | 0,00 | -6.908.089,30 | -6.908.089,30 | -133.550.809,19 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -126.642.719,89 | 0,00 | -6.908.089,30 | -6.908.089,30 | -133.550.809,19 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -537.519,14 | 1.558.173,06 | -1.560.958,81 | -2.785,75 | -540.304,89 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -343.696,13 | 0,00 | -9.230,44 | -9.230,44 | -352.926,57 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR | -343.696,13 | 0,00 | -9.230,44 | -9.230,44 | -352.926,57 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NAO RESGATAVEL | -343.696,13 | 0,00 | -9.230,44 | -9.230,44 | -352.926,57 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -193.823,01 | 1.558.173,06 | -1.551.728,37 | 6.444,69 | -187.378,32 |
| 2.3.2.2.01 | PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | -193.823,01 | 521.539,25 | -515.094,56 | 6.444,69 | -187.378,32 |
| 2.3.2.2.01.01 | FUNDO DA ENTIDADE | -193.823,01 | 521.539,25 | -515.094,56 | 6.444,69 | -187.378,32 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 1.036.633,81 | -1.036.633,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENEFICIOS | 0,00 | 1.036.633,81 | -1.036.633,81 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 56.260.217,26 | -56.260.217,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -189.411.617,43 | 15.848,52 | -32.137.227,88 | -32.121.379,36 | -221.532.996,79 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -188.688.059,94 | 15.848,52 | -31.861.550,59 | -31.845.702,07 | -220.533.762,01 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -91.723.971,04 | 15.848,52 | -15.442.087,31 | -15.426.238,79 | -107.150.209,83 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -91.723.971,04 | 15.848,52 | -15.442.087,31 | -15.426.238,79 | -107.150.209,83 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -74.405.123,14 | 0,00 | -12.558.907,13 | -12.558.907,13 | -86.964.030,27 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -12.269.225,64 | 15.848,52 | -2.110.946,46 | -2.095.097,94 | -14.364.323,58 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -5.049.622,26 | 0,00 | -772.233,72 | -772.233,72 | -5.821.855,98 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -96.892.376,06 | 0,00 | -16.406.540,91 | -16.406.540,91 | -113.298.916,97 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -96.892.298,14 | 0,00 | -16.406.529,32 | -16.406.529,32 | -113.298.827,46 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -96.892.298,14 | 0,00 | -16.406.529,32 | -16.406.529,32 | -113.298.827,46 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -74.418.314,67 | 0,00 | -12.556.213,97 | -12.556.213,97 | -86.974.528,64 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -5.142.580,08 | 0,00 | -965.933,62 | -965.933,62 | -6.108.513,70 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -12.270.717,43 | 0,00 | -2.110.448,94 | -2.110.448,94 | -14.381.166,37 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -5.060.685,96 | 0,00 | -773.932,79 | -773.932,79 | -5.834.618,75 |
| 3.1.1.3.02 | ASSISTIDOS | -77,92 | 0,00 | -11,59 | -11,59 | -89,51 |
| 3.1.1.3.02.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -77,92 | 0,00 | -11,59 | -11,59 | -89,51 |
| 3.1.1.3.02.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -77,92 | 0,00 | -11,59 | -11,59 | -89,51 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -62.854,93 | 0,00 | -11.689,73 | -11.689,73 | -74.544,66 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -62.854,93 | 0,00 | -11.689,73 | -11.689,73 | -74.544,66 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -36.765,98 | 0,00 | -7.829,64 | -7.829,64 | -44.595,62 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -18.599,54 | 0,00 | -2.290,80 | -2.290,80 | -20.890,34 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -6.036,16 | 0,00 | -1.312,44 | -1.312,44 | -7.348,60 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -1.453,25 | 0,00 | -256,85 | -256,85 | -1.710,10 |
| 3.1.1.5 | PARTICIPANTES EM BPD | -8.857,91 | 0,00 | -1.232,64 | -1.232,64 | -10.090,55 |
| 3.1.1.5.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -8.857,91 | 0,00 | -1.232,64 | -1.232,64 | -10.090,55 |
| 3.1.1.5.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -8.857,91 | 0,00 | -1.232,64 | -1.232,64 | -10.090,55 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -723.557,49 | 0,00 | -275.677,29 | -275.677,29 | -999.234,78 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -389.792,92 | 0,00 | -275.677,29 | -275.677,29 | -665.470,21 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -389.792,92 | 0,00 | -275.677,29 | -275.677,29 | -665.470,21 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -333.764,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333.764,57 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -333.764,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333.764,57 |
| 3.2 | DEDUCOES | 1.790.900,98 | 32.565,50 | 0,00 | 32.565,50 | 1.823.466,48 |
| 3.2.1 | BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | 16.128,97 | 2.694,23 | 0,00 | 2.694,23 | 18.823,20 |
| 3.2.1.2 | INVALIDEZ | 11.058,80 | 1.850,63 | 0,00 | 1.850,63 | 12.909,43 |
| 3.2.1.2.01 | APOSENTADORIA | 11.058,80 | 1.850,63 | 0,00 | 1.850,63 | 12.909,43 |
| 3.2.1.3 | PENSOES | 5.070,17 | 843,60 | 0,00 | 843,60 | 5.913,77 |
| 3.2.1.3.01 | PENSAO MORTE | 5.070,17 | 843,60 | 0,00 | 843,60 | 5.913,77 |
| 3.2.2 | BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA | 64.740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.740,48 |
| 3.2.2.9 | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA | 64.740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.740,48 |
| 3.2.2.9.01 | TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL | 64.740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.740,48 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 916.189,82 | 25.235,64 | 0,00 | 25.235,64 | 941.425,46 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 543.676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.676,03 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE TOTAL | 543.676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.676,03 |
| 3.2.3.1.01.01 | RESGATE TOTAL | 543.676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.676,03 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 372.513,79 | 25.235,64 | 0,00 | 25.235,64 | 397.749,43 |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 372.513,79 | 12.333,50 | 0,00 | 12.333,50 | 384.847,29 |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 372.513,79 | 12.333,50 | 0,00 | 12.333,50 | 384.847,29 |
| 3.2.3.2.02 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 12.902,14 | 0,00 | 12.902,14 | 12.902,14 |
| 3.2.3.2.02.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | 12.902,14 | 0,00 | 12.902,14 | 12.902,14 |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUCOES | 793.841,71 | 4.635,63 | 0,00 | 4.635,63 | 798.477,34 |
| 3.2.9.2 | DEVOLUÇÕES | 785.034,36 | 3.419,53 | 0,00 | 3.419,53 | 788.453,89 |
| 3.2.9.2.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA | 78.615,57 | 322,80 | 0,00 | 322,80 | 78.938,37 |
| 3.2.9.2.02 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 144.723,31 | 3.096,73 | 0,00 | 3.096,73 | 147.820,04 |
| 3.2.9.2.03 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 561.695,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.695,48 |
| 3.2.9.9 | OUTROS DEBITOS | 8.807,35 | 1.216,10 | 0,00 | 1.216,10 | 10.023,45 |
| 3.2.9.9.01 | BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD | 8.807,35 | 1.216,10 | 0,00 | 1.216,10 | 10.023,45 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.072.808,20 | 1.547.667,59 | -186,93 | 1.547.480,66 | 11.620.288,86 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 10.072.808,20 | 1.547.667,59 | -186,93 | 1.547.480,66 | 11.620.288,86 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 5.025.657,16 | 772.233,72 | -99,02 | 772.134,70 | 5.797.791,86 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 5.035.408,52 | 773.684,82 | -87,91 | 773.596,91 | 5.809.005,43 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 2.762,54 | 504,82 | 0,00 | 504,82 | 3.267,36 |
| 3.4.2.5 | PARTICIPANTES EM BPD | 8.857,91 | 1.232,64 | 0,00 | 1.232,64 | 10.090,55 |
| 3.4.2.6 | ASSISTIDOS | 122,07 | 11,59 | 0,00 | 11,59 | 133,66 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -9.674.544,64 | 0,00 | -24.120.076,63 | -24.120.076,63 | -33.794.621,27 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -64.641.139,89 | 0,00 | -24.120.076,63 | -24.120.076,63 | -88.761.216,52 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -64.641.139,89 | 0,00 | -24.120.076,63 | -24.120.076,63 | -88.761.216,52 |
| 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 54.966.595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.966.595,25 |
| 3.5.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 54.966.595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.966.595,25 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 186.804.573,12 | 54.664.135,65 | -2.725,82 | 54.661.409,83 | 241.465.982,95 |
| 3.6.1 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | -53.063,02 | 5.746,23 | -2.725,82 | 3.020,41 | -50.042,61 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 186.857.636,14 | 54.658.389,42 | 0,00 | 54.658.389,42 | 241.516.025,56 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 417.879,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.879,77 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 417.879,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.879,77 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 4 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 2.299.779,64 | -2.299.779,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | RECEITAS | -10.128.884,97 | 186,93 | -1.549.423,09 | -1.549.236,16 | -11.678.121,13 |
| 4.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -10.072.808,20 | 186,93 | -1.547.667,59 | -1.547.480,66 | -11.620.288,86 |
| 4.1.1.1 | CORRENTES | -10.064.059,13 | 186,93 | -1.547.662,43 | -1.547.475,50 | -11.611.534,63 |
| 4.1.1.1.01 | PATROCINADOR(ES) | -5.020.399,26 | 99,02 | -772.228,56 | -772.129,54 | -5.792.528,80 |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -5.020.399,26 | 99,02 | -772.228,56 | -772.129,54 | -5.792.528,80 |
| 4.1.1.1.01.01.01 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO | -5.020.399,26 | 99,02 | -772.228,56 | -772.129,54 | -5.792.528,80 |
| 4.1.1.1.03 | PARTICIPANTES | -5.032.039,42 | 87,91 | -773.696,41 | -773.608,50 | -5.805.647,92 |
| 4.1.1.1.03.01 | PARTICIPANTES | -5.031.917,35 | 87,91 | -773.684,82 | -773.596,91 | -5.805.514,26 |
| 4.1.1.1.03.02 | ASSISTIDOS | -122,07 | 0,00 | -11,59 | -11,59 | -133,66 |
| 4.1.1.1.04 | AUTOPATROCINADOS | -2.762,54 | 0,00 | -504,82 | -504,82 | -3.267,36 |
| 4.1.1.1.04.01 | AUTOPATROCINADOS | -2.762,54 | 0,00 | -504,82 | -504,82 | -3.267,36 |
| 4.1.1.1.05 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -8.857,91 | 0,00 | -1.232,64 | -1.232,64 | -10.090,55 |
| 4.1.1.1.05.01 | BENEFICIO PROPORCIONAL DIFERIDO | -8.857,91 | 0,00 | -1.232,64 | -1.232,64 | -10.090,55 |
| 4.1.1.2 | REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS | -8.749,07 | 0,00 | -5,16 | -5,16 | -8.754,23 |
| 4.1.1.2.01 | MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR | -5.257,90 | 0,00 | -5,16 | -5,16 | -5.263,06 |
| 4.1.1.2.03 | MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES | -3.491,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.491,17 |
| 4.1.9 | OUTRAS | -56.076,77 | 0,00 | -1.755,50 | -1.755,50 | -57.832,27 |
| 4.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -56.076,77 | 0,00 | -1.755,50 | -1.755,50 | -57.832,27 |
| 4.1.9.1.02 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | -56.076,77 | 0,00 | -1.755,50 | -1.755,50 | -57.832,27 |
| 4.2 | DESPESAS | 10.307.927,09 | 1.702.853,71 | -22.259,04 | 1.680.594,67 | 11.988.521,76 |
| 4.2.1 | ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL | 9.782.538,02 | 1.617.983,54 | -21.575,76 | 1.596.407,78 | 11.378.945,80 |
| 4.2.1.1 | DESPESAS COMUNS | 6.063.011,60 | 984.623,55 | -21.575,76 | 963.047,79 | 7.026.059,39 |
| 4.2.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.085.124,08 | 839.123,76 | -21.575,76 | 817.548,00 | 5.902.672,08 |
| 4.2.1.1.01.01 | CONSELHEIROS | 281.207,37 | 45.651,06 | 0,00 | 45.651,06 | 326.858,43 |
| 4.2.1.1.01.01.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 281.207,37 | 45.651,06 | 0,00 | 45.651,06 | 326.858,43 |
| 4.2.1.1.01.01.01.01 | PROVENTOS | 281.207,37 | 45.651,06 | 0,00 | 45.651,06 | 326.858,43 |
| 4.2.1.1.01.02 | DIRIGENTES | 1.150.147,04 | 162.499,75 | -803,60 | 161.696,15 | 1.311.843,19 |
| 4.2.1.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 930.486,14 | 126.264,33 | -803,60 | 125.460,73 | 1.055.946,87 |
| 4.2.1.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 930.486,14 | 126.264,33 | -803,60 | 125.460,73 | 1.055.946,87 |
| 4.2.1.1.01.02.02 | ENCARGOS | 87.501,55 | 16.250,26 | 0,00 | 16.250,26 | 103.751,81 |
| 4.2.1.1.01.02.02.01 | INSS | 65.680,08 | 12.392,64 | 0,00 | 12.392,64 | 78.072,72 |
| 4.2.1.1.01.02.02.02 | FGTS | 21.821,47 | 3.857,62 | 0,00 | 3.857,62 | 25.679,09 |
| 4.2.1.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 47.932,09 | 9.896,33 | 0,00 | 9.896,33 | 57.828,42 |
| 4.2.1.1.01.02.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 11.132,00 | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 13.156,00 |
| 4.2.1.1.01.02.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 36.800,09 | 7.872,33 | 0,00 | 7.872,33 | 44.672,42 |
| 4.2.1.1.01.02.04 | PROVISÃO | 84.227,26 | 10.088,83 | 0,00 | 10.088,83 | 94.316,09 |
| 4.2.1.1.01.02.04.01 | 13º SALÁRIO | 37.658,24 | 6.265,86 | 0,00 | 6.265,86 | 43.924,10 |
| 4.2.1.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 46.569,02 | 3.822,97 | 0,00 | 3.822,97 | 50.391,99 |
| 4.2.1.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 3.345.365,13 | 581.374,02 | -20.772,16 | 560.601,86 | 3.905.966,99 |
| 4.2.1.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 1.775.673,30 | 313.904,32 | -803,60 | 313.100,72 | 2.088.774,02 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 1.775.673,30 | 313.904,32 | -803,60 | 313.100,72 | 2.088.774,02 |
| 4.2.1.1.01.03.02 | ENCARGOS | 774.958,52 | 136.777,44 | -19.962,56 | 116.814,88 | 891.773,40 |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 584.861,27 | 104.308,02 | -15.223,67 | 89.084,35 | 673.945,62 |
| 4.2.1.1.01.03.02.02 | FGTS | 190.097,25 | 32.469,42 | -4.738,89 | 27.730,53 | 217.827,78 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 4.2.1.1.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 364.714,42 | 66.329,92 | -6,00 | 66.323,92 | 431.038,34 |
| 4.2.1.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 176.530,00 | 30.360,00 | -6,00 | 30.354,00 | 206.884,00 |
| 4.2.1.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 188.184,42 | 35.969,92 | 0,00 | 35.969,92 | 224.154,34 |
| 4.2.1.1.01.03.04 | PROVISAO | 430.018,89 | 64.362,34 | 0,00 | 64.362,34 | 494.381,23 |
| 4.2.1.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 159.843,79 | 27.583,88 | 0,00 | 27.583,88 | 187.427,67 |
| 4.2.1.1.01.03.04.02 | FERIAS | 270.175,10 | 36.778,46 | 0,00 | 36.778,46 | 306.953,56 |
| 4.2.1.1.01.04 | PESSOAL CEDIDO | 188.764,51 | 30.620,78 | 0,00 | 30.620,78 | 219.385,29 |
| 4.2.1.1.01.04.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO | 150.660,69 | 27.092,47 | 0,00 | 27.092,47 | 177.753,16 |
| 4.2.1.1.01.04.01.01 | PROVENTOS | 150.660,69 | 27.092,47 | 0,00 | 27.092,47 | 177.753,16 |
| 4.2.1.1.01.04.03 | BENEFÍCIOS | 16.101,42 | 2.683,57 | 0,00 | 2.683,57 | 18.784,99 |
| 4.2.1.1.01.04.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 16.101,42 | 2.683,57 | 0,00 | 2.683,57 | 18.784,99 |
| 4.2.1.1.01.04.04 | PROVISAO | 22.002,40 | 844,74 | 0,00 | 844,74 | 22.847,14 |
| 4.2.1.1.01.04.04.01 | 13º SALARIO | 5.068,44 | 844,74 | 0,00 | 844,74 | 5.913,18 |
| 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 | 47.089,22 | 6.863,08 | 0,00 | 6.863,08 | 53.952,30 |
| 4.2.1.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 35.124,06 | 5.596,00 | 0,00 | 5.596,00 | 40.720,06 |
| 4.2.1.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 35.124,06 | 5.596,00 | 0,00 | 5.596,00 | 40.720,06 |
| 4.2.1.1.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 11.965,16 | 1.267,08 | 0,00 | 1.267,08 | 13.232,24 |
| 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 | 9.770,56 | 1.267,08 | 0,00 | 1.267,08 | 11.037,64 |
| 4.2.1.1.01.99 | OUTRAS | 72.550,81 | 12.115,07 | 0,00 | 12.115,07 | 84.665,88 |
| 4.2.1.1.01.99.02 | COMITÊ DE AUDITORIA | 72.550,81 | 12.115,07 | 0,00 | 12.115,07 | 84.665,88 |
| 4.2.1.1.01.99.02.01 | PROVENTOS | 63.069,41 | 10.534,86 | 0,00 | 10.534,86 | 73.604,27 |
| 4.2.1.1.01.99.02.02 | INSS | 9.481,40 | 1.580,21 | 0,00 | 1.580,21 | 11.061,61 |
| 4.2.1.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 55.784,00 | 10.537,45 | 0,00 | 10.537,45 | 66.321,45 |
| 4.2.1.1.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 55.784,00 | 10.537,45 | 0,00 | 10.537,45 | 66.321,45 |
| 4.2.1.1.02.05.01 | PRESENCIAIS | 45.341,20 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 53.218,20 |
| 4.2.1.1.02.05.03 | CERTIFICAÇÕES | 2.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,00 |
| 4.2.1.1.02.05.04 | BOLSAS DE ESTUDO | 7.641,80 | 2.660,45 | 0,00 | 2.660,45 | 10.302,25 |
| 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 | 343.126,72 | 57.270,84 | 0,00 | 57.270,84 | 400.397,56 |
| 4.2.1.1.04.02 | PESSOA JURIDICA | 343.126,72 | 57.270,84 | 0,00 | 57.270,84 | 400.397,56 |
| 4.2.1.1.04.02.04 | RECURSOS HUMANOS | 14.062,14 | 2.468,16 | 0,00 | 2.468,16 | 16.530,30 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | RECURSOS HUMANOS | 14.062,14 | 2.468,16 | 0,00 | 2.468,16 | 16.530,30 |
| 4.2.1.1.04.02.05 | INFORMATICA | 155.212,95 | 22.422,87 | 0,00 | 22.422,87 | 177.635,82 |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | INFORMATICA | 155.212,95 | 22.422,87 | 0,00 | 22.422,87 | 177.635,82 |
| 4.2.1.1.04.02.06 | GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | 4.139,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.139,00 |
| 4.2.1.1.04.02.06.01 | COMUNICAÇÃO E MARKETING | 4.139,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.139,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07 | AUDITORIA CONTABIL | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 | AUDITORIA CONTABIL | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99 | OUTRAS | 150.812,63 | 22.379,81 | 0,00 | 22.379,81 | 173.192,44 |
| 4.2.1.1.04.02.99.04 | MEDICINA DO TRABALHO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO | 265,64 | 56,14 | 0,00 | 56,14 | 321,78 |
| 4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA | 24,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 30,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.11 TREINAMENTO IN COMPANY | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 143.312,99 | 21.772,67 | 0,00 | 21.772,67 | 165.085,66 |
| 4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.270,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 3.815,00 |
| 4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS | 459.408,64 | 71.246,81 | 0,00 | 71.246,81 | 530.655,45 |
| 4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.726,01 | 1.806,50 | 0,00 | 1.806,50 | 4.532,51 |
| 4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4.2.1.1.05.04 CORREIO | 1.334,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,13 |
| 4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 7.362,51 | 237,30 | 0,00 | 237,30 | 7.599,81 |
| 4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS | 14.991,88 | 1.486,09 | 0,00 | 1.486,09 | 16.477,97 |
| 4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS | 14.635,38 | 1.556,07 | 0,00 | 1.556,07 | 16.191,45 |
| 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 | 3.866,10 | 542,63 | 0,00 | 542,63 | 4.408,73 |
| 4.2.1.1.05.13 CARTORIO | 385,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,05 |
| 4.2.1.1.05.16 INTERNET | 52.463,31 | 14.853,77 | 0,00 | 14.853,77 | 67.317,08 |
| 4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL | 3.231,05 | 542,84 | 0,00 | 542,84 | 3.773,89 |
| 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 | 225.000,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 262.500,00 |
| 4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO | 48.650,51 | 6.458,03 | 0,00 | 6.458,03 | 55.108,54 |
| 4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA | 38.181,60 | 6.057,57 | 0,00 | 6.057,57 | 44.239,17 |
| 4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE | 4.551,12 | 161,39 | 0,00 | 161,39 | 4.712,51 |
| 4.2.1.1.05.30 BRINDES | 6.168,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,79 |
| 4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL | 19.442,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.442,06 |
| 4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES | 849,48 | 44,62 | 0,00 | 44,62 | 894,10 |
| 4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS | 10.747,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.747,67 |
| 4.2.1.1.05.99 OUTRAS DESPESAS GERAIS | 3.006,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,06 |
| 4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 38.548,65 | 6.444,69 | 0,00 | 6.444,69 | 44.993,34 |
| 4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO | 38.548,65 | 6.444,69 | 0,00 | 6.444,69 | 44.993,34 |
| 4.2.1.1.07 TRIBUTOS | 73.902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.902,06 |
| 4.2.1.1.07.03 TAFIC | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.2.1.1.07.04 IPTU | 33.902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.902,06 |
| 4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS | 2.540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,96 |
| 4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS | 2.540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,96 |
| 4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB | 2.540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,96 |
| 4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB | 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,66 |
| 4.2.1.1.99.02.01.02 DESPESA DEV CONTR INDEVIDA - RENT NEGATIVA - PB | 2.440,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,30 |
| 4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS | 3.719.526,42 | 633.359,99 | 0,00 | 633.359,99 | 4.352.886,41 |
| 4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS | 3.719.526,42 | 633.359,99 | 0,00 | 633.359,99 | 4.352.886,41 |
| 4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 80.549,99 | 111.820,74 | 0,00 | 111.820,74 | 192.370,73 |
| 4.2.1.2.99.03 BAIXA DE RESULTADO - EMPRÉSTIMO PATROCINADOR | 3.638.976,43 | 521.539,25 | 0,00 | 521.539,25 | 4.160.515,68 |
| 4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS | 525.389,07 | 84.870,17 | -683,28 | 84.186,89 | 609.575,96 |
| 4.2.2.1 DESPESAS COMUNS | 494.985,02 | 84.870,17 | -683,28 | 84.186,89 | 579.171,91 |
| 4.2.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS | 491.424,56 | 84.199,83 | -683,28 | 83.516,55 | 574.941,11 |
| 4.2.2.1.01.02 DIRIGENTES | 67.765,61 | 9.931,47 | 0,00 | 9.931,47 | 77.697,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2.2.1.01.02.01 | SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES | 45.740,89 | 7.037,06 | 0,00 | 7.037,06 | 52.777,95 |
| 4.2.2.1.01.02.01.01 | PROVENTOS | 45.740,89 | 7.037,06 | 0,00 | 7.037,06 | 52.777,95 |
| 4.2.2.1.01.02.03 | BENEFÍCIOS | 13.814,81 | 2.307,99 | 0,00 | 2.307,99 | 16.122,80 |
| 4.2.2.1.01.02.03.01 | VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO | 6.038,87 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | 7.050,87 |
| 4.2.2.1.01.02.03.08 | AUXÍLIO SAÚDE | 7.775,94 | 1.295,99 | 0,00 | 1.295,99 | 9.071,93 |
| 4.2.2.1.01.02.04 | PROVISAO | 8.209,91 | 586,42 | 0,00 | 586,42 | 8.796,33 |
| 4.2.2.1.01.02.04.01 | 13º SALARIO | 3.518,52 | 586,42 | 0,00 | 586,42 | 4.104,94 |
| 4.2.2.1.01.02.04.02 | FÉRIAS | 4.691,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,39 |
| 4.2.2.1.01.03 | PESSOAL PROPRIO | 414.958,71 | 72.908,92 | -683,28 | 72.225,64 | 487.184,35 |
| 4.2.2.1.01.03.01 | SALARIOS / REMUNERACAO | 224.740,51 | 40.407,44 | 0,00 | 40.407,44 | 265.147,95 |
| 4.2.2.1.01.03.01.01 | PROVENTOS | 224.740,51 | 40.407,44 | 0,00 | 40.407,44 | 265.147,95 |
| 4.2.2.1.01.03.02 | ENCARGOS | 98.831,80 | 17.042,92 | -683,28 | 16.359,64 | 115.191,44 |
| 4.2.2.1.01.03.02.01 | INSS / OUTRAS ENTIDADES | 71.813,12 | 12.997,12 | -521,08 | 12.476,04 | 84.289,16 |
| 4.2.2.1.01.03.02.02 | FGTS | 27.018,68 | 4.045,80 | -162,20 | 3.883,60 | 30.902,28 |
| 4.2.2.1.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 36.267,34 | 7.321,08 | 0,00 | 7.321,08 | 43.588,42 |
| 4.2.2.1.01.03.03.02 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO | 22.258,00 | 4.048,00 | 0,00 | 4.048,00 | 26.306,00 |
| 4.2.2.1.01.03.03.08 | AUXILIO SAÚDE | 14.009,34 | 3.273,08 | 0,00 | 3.273,08 | 17.282,42 |
| 4.2.2.1.01.03.04 | PROVISAO | 55.119,06 | 8.137,48 | 0,00 | 8.137,48 | 63.256,54 |
| 4.2.2.1.01.03.04.01 | 13º SALARIO | 18.962,43 | 3.487,49 | 0,00 | 3.487,49 | 22.449,92 |
| 4.2.2.1.01.03.04.02 | FERIAS | 36.156,63 | 4.649,99 | 0,00 | 4.649,99 | 40.806,62 |
| 4.2.2.1.01.05 | ESTAGIARIOS | 8.700,24 | 1.359,44 | 0,00 | 1.359,44 | 10.059,68 |
| 4.2.2.1.01.05.01 | BOLSA ESTAGIO | 6.308,64 | 1.051,44 | 0,00 | 1.051,44 | 7.360,08 |
| 4.2.2.1.01.05.01.01 | AUXILIO | 6.308,64 | 1.051,44 | 0,00 | 1.051,44 | 7.360,08 |
| 4.2.2.1.01.05.03 | BENEFÍCIOS | 2.391,60 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 2.699,60 |
| 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 | 2.017,40 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 2.325,40 |
| 4.2.2.1.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS | 1.755,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 2.215,00 |
| 4.2.2.1.02.05 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS | 1.755,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 2.215,00 |
| 4.2.2.1.02.05.01 | PRESENCIAIS | 1.755,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 2.215,00 |
| 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 | 1.283,42 | 210,34 | 0,00 | 210,34 | 1.493,76 |
| 4.2.2.1.05.17 | TELEFONIA MOVEL | 1.283,42 | 210,34 | 0,00 | 210,34 | 1.493,76 |
| 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 | 517.495,95 | 81.644,44 | 0,00 | 81.644,44 | 599.140,39 |
| 4.3.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 517.495,95 | 81.644,44 | 0,00 | 81.644,44 | 599.140,39 |
| 4.3.1.1 | COMUM | 517.495,95 | 81.644,44 | 0,00 | 81.644,44 | 599.140,39 |
| 4.3.1.1.01 | PROVISAO | 517.495,95 | 81.644,44 | 0,00 | 81.644,44 | 599.140,39 |
| 4.3.1.1.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 517.495,95 | 81.644,44 | 0,00 | 81.644,44 | 599.140,39 |
| 4.3.1.1.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS | 72.373,80 | 11.412,66 | 0,00 | 11.412,66 | 83.786,46 |
| 4.3.1.1.01.01.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS | 445.122,15 | 70.231,78 | 0,00 | 70.231,78 | 515.353,93 |
| 4.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -737.514,42 | 0,00 | -206.558,26 | -206.558,26 | -944.072,68 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| <i>Conta</i> | | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Movimento</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -999.168,73 | 0,00 | -206.558,26 | -206.558,26 | -1.205.726,99 |
| 4.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -999.168,73 | 0,00 | -206.558,26 | -206.558,26 | -1.205.726,99 |
| 4.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 261.654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.654,31 |
| 4.5.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 261.654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.654,31 |
| 4.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 40.976,35 | 515.094,56 | -521.539,25 | -6.444,69 | 34.531,66 |
| 4.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 3.679.952,78 | 515.094,56 | 0,00 | 515.094,56 | 4.195.047,34 |
| 4.7.2 | REVERSAO DE FUNDOS | -3.638.976,43 | 0,00 | -521.539,25 | -521.539,25 | -4.160.515,68 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 49.264.422,60 | -49.264.422,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | RENDAS/VARIACOES POSITIVAS | -302.829.607,76 | 0,00 | -49.264.422,60 | -49.264.422,60 | -352.094.030,36 |
| 5.1.1 | TITULOS PUBLICOS | -12.243.438,19 | 0,00 | -3.614.053,67 | -3.614.053,67 | -15.857.491,86 |
| 5.1.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | -12.243.438,19 | 0,00 | -3.614.053,67 | -3.614.053,67 | -15.857.491,86 |
| 5.1.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | -12.243.438,19 | 0,00 | -3.614.053,67 | -3.614.053,67 | -15.857.491,86 |
| 5.1.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | -9.576.083,65 | 0,00 | -3.497.118,82 | -3.497.118,82 | -13.073.202,47 |
| 5.1.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | -9.576.083,65 | 0,00 | -3.497.118,82 | -3.497.118,82 | -13.073.202,47 |
| 5.1.2.1.01 | INSTITUICOES FINANCEIRAS | -1.829.553,00 | 0,00 | -1.065.284,90 | -2.894.837,90 | -2.894.837,90 |
| 5.1.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | -1.829.553,00 | 0,00 | -1.065.284,90 | -1.065.284,90 | -2.894.837,90 |
| 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | -7.746.530,65 | 0,00 | -2.431.833,92 | -2.431.833,92 | -10.178.364,57 |
| 5.1.2.1.02.01 | DEBÊNTURES | -7.746.530,65 | 0,00 | -2.431.833,92 | -2.431.833,92 | -10.178.364,57 |
| 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -280.876.623,72 | 0,00 | -42.116.849,25 | -42.116.849,25 | -322.993.472,97 |
| 5.1.4.1 | FUNDOS | -280.876.623,72 | 0,00 | -42.116.849,25 | -42.116.849,25 | -322.993.472,97 |
| 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | -18.610.654,00 | 0,00 | -1.771.437,67 | -1.771.437,67 | -20.382.091,67 |
| 5.1.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | -18.610.654,00 | 0,00 | -1.771.437,67 | -1.771.437,67 | -20.382.091,67 |
| 5.1.4.1.04 | ACOES | -148.512.518,38 | 0,00 | -22.381.045,41 | -22.381.045,41 | -170.893.563,79 |
| 5.1.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | -148.512.518,38 | 0,00 | -22.381.045,41 | -22.381.045,41 | -170.893.563,79 |
| 5.1.4.1.07 | MULTIMERCADO | -113.753.451,34 | 0,00 | -17.964.366,17 | -17.964.366,17 | -131.717.817,51 |
| 5.1.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | -113.753.451,34 | 0,00 | -17.964.366,17 | -17.964.366,17 | -131.717.817,51 |
| 5.1.9 | OUTRAS | -133.462,20 | 0,00 | -36.400,86 | -36.400,86 | -169.863,06 |
| 5.1.9.3 | RESSARCIMENTO RENTABILIDADE | -96.600,40 | 0,00 | -29.157,38 | -29.157,38 | -125.757,78 |
| 5.1.9.4 | RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA | -36.861,80 | 0,00 | -7.243,48 | -7.243,48 | -44.105,28 |
| 5.1.9.4.02 | CETIP | -36.563,13 | 0,00 | -7.066,96 | -7.066,96 | -43.630,09 |
| 5.1.9.4.04 | TARIFA BANCÁRIA | -298,67 | 0,00 | -176,52 | -176,52 | -475,19 |
| 5.2 | DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 292.417.548,70 | 24.937.787,71 | 0,00 | 24.937.787,71 | 317.355.336,41 |
| 5.2.1 | TITULOS PUBLICOS | 10.520.785,02 | 2.373.254,72 | 0,00 | 2.373.254,72 | 12.894.039,74 |
| 5.2.1.1 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 10.520.785,02 | 2.373.254,72 | 0,00 | 2.373.254,72 | 12.894.039,74 |
| 5.2.1.1.02 | RENDIMENTOS NTN-B | 10.520.785,02 | 2.373.254,72 | 0,00 | 2.373.254,72 | 12.894.039,74 |
| 5.2.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 8.604.884,81 | 594.605,75 | 0,00 | 594.605,75 | 9.199.490,56 |
| 5.2.2.1 | CREDITOS E DEPOSITOS | 8.604.884,81 | 594.605,75 | 0,00 | 594.605,75 | 9.199.490,56 |
| 5.2.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 1.065.003,37 | 180.771,95 | 0,00 | 180.771,95 | 1.245.775,32 |
| 5.2.2.1.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 1.065.003,37 | 180.771,95 | 0,00 | 180.771,95 | 1.245.775,32 |
| 5.2.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 7.539.881,44 | 413.833,80 | 0,00 | 413.833,80 | 7.953.715,24 |
| 5.2.2.1.02.01 | DEBÊNTURES | 7.539.881,44 | 413.833,80 | 0,00 | 413.833,80 | 7.953.715,24 |
| 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 272.839.352,39 | 21.887.475,21 | 0,00 | 21.887.475,21 | 294.726.827,60 |
| 5.2.4.1 | FUNDOS | 272.839.352,39 | 21.887.475,21 | 0,00 | 21.887.475,21 | 294.726.827,60 |
| 5.2.4.1.03 | RENDA FIXA | 15.554.581,06 | 659.990,98 | 0,00 | 659.990,98 | 16.214.572,04 |
| 5.2.4.1.03.03 | RENDIMENTO RENDA FIXA | 15.554.581,06 | 659.990,98 | 0,00 | 659.990,98 | 16.214.572,04 |
| 5.2.4.1.04 | ACOES | 141.880.901,97 | 15.539.684,90 | 0,00 | 15.539.684,90 | 157.420.586,87 |
| 5.2.4.1.04.01 | RENDIMENTO RF - ACOES | 141.880.901,97 | 15.539.684,90 | 0,00 | 15.539.684,90 | 157.420.586,87 |
| 5.2.4.1.07 | MULTIMERCADO | 115.403.869,36 | 5.687.799,33 | 0,00 | 5.687.799,33 | 121.091.668,69 |
| 5.2.4.1.07.01 | MULTIMERCADO - BB | 115.403.869,36 | 5.687.799,33 | 0,00 | 5.687.799,33 | 121.091.668,69 |
| 5.2.9 | OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS | 452.526,48 | 82.452,03 | 0,00 | 82.452,03 | 534.978,51 |
| 5.2.9.2 | CUSTODIANTE | 135.959,25 | 26.776,28 | 0,00 | 26.776,28 | 162.735,53 |
| 5.2.9.3 | DEPÓSITO CAUÇÃO | 41,56 | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 46,08 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 07/2020

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.9.4 | DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS | 75.776,97 | 14.752,38 | 0,00 | 14.752,38 | 90.529,35 |
| 5.2.9.4.01 | SELIC | 1.122,92 | 199,79 | 0,00 | 199,79 | 1.322,71 |
| 5.2.9.4.02 | CETIP | 74.476,35 | 14.391,32 | 0,00 | 14.391,32 | 88.867,67 |
| 5.2.9.4.04 | TARIFA BANCÁRIA | 177,70 | 161,27 | 0,00 | 161,27 | 338,97 |
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 96.600,40 | 29.157,38 | 0,00 | 29.157,38 | 125.757,78 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 144.148,30 | 11.761,47 | 0,00 | 11.761,47 | 155.909,77 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS | 144.148,30 | 11.761,47 | 0,00 | 11.761,47 | 155.909,77 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 10.412.059,06 | 24.326.634,89 | 0,00 | 24.326.634,89 | 34.738.693,95 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 9.674.544,64 | 24.120.076,63 | 0,00 | 24.120.076,63 | 33.794.621,27 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 64.641.139,89 | 24.120.076,63 | 0,00 | 24.120.076,63 | 88.761.216,52 |
| 5.8.1.2 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -54.966.595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.966.595,25 |
| 5.8.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 737.514,42 | 206.558,26 | 0,00 | 206.558,26 | 944.072,68 |
| 5.8.2.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 999.168,73 | 206.558,26 | 0,00 | 206.558,26 | 1.205.726,99 |
| 5.8.2.2 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -261.654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.654,31 |