

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.609.333.946,92	130.824.660,29	(114.311.739,62)	1.625.846.867,59
0002	1.01	DISPONÍVEL	17.641,49	20.895.694,64	(20.702.404,26)	210.931,87
0003	1.01.01	IMEDIATO	17.641,49	20.895.694,64	(20.702.404,26)	210.931,87
0002	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.641,49	17.736.307,06	(17.543.016,68)	210.931,87
0003	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-7)	786,15	144.115,27	(144.822,32)	79,10
0004	1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	183.354,64	(183.354,64)	0,00
0005	1.01.01.02.03	CEF (1011) - (901741-8)	636,99	36.204,66	(36.200,37)	641,28
0006	1.01.01.02.04	CREDIFIESC (50000-3)	695,00	20.276,22	(20.881,22)	90,00
0007	1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	14.823,35	6.206.091,40	(6.215.898,38)	5.016,37
0008	1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	700,00	11.146.264,87	(10.941.859,75)	205.105,12
0009	1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	3.159.387,58	(3.159.387,58)	0,00
0010	1.01.01.03.01	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	0,00	3.159.387,58	(3.159.387,58)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.609.316.305,43	109.928.965,65	(93.609.335,36)	1.625.635.935,72
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.576.825,41	27.421.214,15	(9.173.565,03)	27.824.474,53
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.864.848,45	27.093.276,34	(8.915.206,71)	27.042.918,08
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.662.677,52	5.337.548,52	(8.564.468,90)	3.435.757,14
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.942.235,65	1.773.971,04	(3.193.802,00)	1.522.404,69
0011	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.942.235,65	1.773.971,04	(3.193.802,00)	1.522.404,69
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	831.642,36	(831.642,36)	0,00
0012	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	826.632,66	(826.632,66)	0,00
0013	1.02.01.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO	0,00	5.009,70	(5.009,70)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.720.441,87	2.330.256,84	(4.137.346,26)	1.913.352,45
0014	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	3.720.441,87	2.330.256,84	(4.137.346,26)	1.913.352,45
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	401.678,28	(401.678,28)	0,00
0015	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	401.678,28	(401.678,28)	0,00
0023	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	10.135,65	857,12	(10.135,65)	857,12
0024	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	7.773,98	660,31	(7.773,98)	660,31
0023	1.02.01.01.03.01.01	PATROCINADOR (ES)- 13 SALARIO	7.773,98	660,31	(7.773,98)	660,31
0026	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.361,67	196,81	(2.361,67)	196,81
0024	1.02.01.01.03.03.01	PARTICIPANTES -13 SALARIO	2.361,67	196,81	(2.361,67)	196,81
0030	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.133.650,34	21.752.274,93	(340.602,16)	23.545.323,11
0032	1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.032.124,59	38.705,12	(51.169,60)	2.019.660,11
0033	1.02.01.01.04.02.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.032.124,59	38.705,12	(51.169,60)	2.019.660,11
0026	1.02.01.01.04.02.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.032.124,59	38.705,12	(51.169,60)	2.019.660,11
0036	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	101.525,75	21.713.569,81	(289.432,56)	21.525.663,00
0037	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	101.525,75	4.350.840,02	(101.525,75)	4.350.840,02
0027	1.02.01.01.04.03.01.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	101.525,75	4.350.840,02	(101.525,75)	4.350.840,02
0039	1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	17.362.729,79	(187.906,81)	17.174.822,98
0028	1.02.01.01.04.03.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00	17.362.729,79	(187.906,81)	17.174.822,98
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	58.384,94	2.595,77	0,00	60.980,71
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58.384,94	2.595,77	0,00	60.980,71
0029	1.02.01.01.99.01.01	IR A COMPENSAR	437,48	0,00	0,00	437,48
0030	1.02.01.01.99.01.02	DÉBITOS INDEVIDOS	57.947,46	2.595,77	0,00	60.543,23
0048	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	140.355,09	2.451,08	(1.529,97)	141.276,20
0031	1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	140.355,09	2.451,08	(1.529,97)	141.276,20
0051	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.605,51	0,00	0,00	277.605,51
0032	1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.605,51	0,00	0,00	277.605,51
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	294.016,36	325.486,73	(256.828,35)	362.674,74
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	350.639,60	322.758,28	(256.828,35)	416.569,53
0033	1.02.01.99.01.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	26.627,21	46.079,19	(44.225,73)	28.480,67

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0034	1.02.01.99.01.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	195.282,57	148.320,42	(120.067,97)	223.535,02
0035	1.02.01.99.01.03	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	124.364,76	(70.830,50)	53.534,26
0036	1.02.01.99.01.03.01	PATROCINADORES	(0,00)	122.364,02	(68.829,76)	53.534,26
0037	1.02.01.99.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	2.000,74	(2.000,74)	0,00
0038	1.02.01.99.01.03.02.01	PARTICIPANTES	700.178,90	2.000,74	(842,36)	701.337,28
0039	1.02.01.99.01.03.02.02	(-) UTILIZAÇÃO FABES	(700.178,90)	0,00	(1.158,38)	(701.337,28)
0040	1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	128.729,82	3.993,91	(21.704,15)	111.019,58
0041	1.02.01.99.01.04.01	UNIFLEX - AUTOPATROCINADOS	99.777,19	3.993,91	0,00	103.771,10
0042	1.02.01.99.01.04.02	UNIFLEX - ASSISTIDOS	28.952,63	0,00	(21.704,15)	7.248,48
0055	1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	(56.623,24)	2.728,45	0,00	(53.894,79)
0043	1.02.01.99.99.01	(-) UNIFLEX AUTOPATROCINADO - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(49.672,73)	82,37	0,00	(49.590,36)
0044	1.02.01.99.99.02	(-) UNIFLEX ASSISTIDOS - PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.950,51)	2.646,08	0,00	(4.304,43)
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.231.881,03	65.592,62	(4.860,78)	11.292.612,87
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.231.881,03	65.592,62	(4.860,78)	11.292.612,87
0071	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.231.881,03	65.592,62	(4.860,78)	11.292.612,87
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.588.507.598,99	82.442.158,88	(84.430.909,55)	1.586.518.848,32
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	370.522.772,84	4.973.218,09	0,00	375.495.990,93
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	370.522.772,84	4.973.218,09	0,00	375.495.990,93
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	370.522.772,84	4.973.218,09	0,00	375.495.990,93
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	370.522.772,84	4.973.218,09	0,00	375.495.990,93
0079	1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - POR VÉRTICE	370.522.772,84	4.973.218,09	0,00	375.495.990,93
0080	1.02.03.01.01.01.01.02.01	NTN-B 2024 6,23	59.120.575,40	793.751,43	0,00	59.914.326,83
0081	1.02.03.01.01.01.01.02.02	NTN-B 2024 6,18	22.406.011,75	299.890,45	0,00	22.705.902,20
0082	1.02.03.01.01.01.01.02.03	NTN-B 2024 6,19	6.889.708,47	92.278,60	0,00	6.981.987,07
0083	1.02.03.01.01.01.01.02.04	NTN-B 2024 7,26	7.670.139,82	108.931,79	0,00	7.779.071,61
0084	1.02.03.01.01.01.01.02.05	NTN-B 2030 6,23	84.715.071,60	1.137.659,26	0,00	85.852.730,86
0085	1.02.03.01.01.01.01.02.06	NTN-B 2030 6,11	34.438.298,70	459.352,54	0,00	34.897.651,24
0086	1.02.03.01.01.01.01.02.07	NTN-B 2030 6,14	7.489.013,92	100.061,59	0,00	7.589.075,51
0087	1.02.03.01.01.01.01.02.08	NTN-B 2030 6,26	34.108.315,42	458.584,83	0,00	34.566.900,25
0088	1.02.03.01.01.01.01.02.09	NTN-B 2035 7,20	3.980.570,57	56.339,37	0,00	4.036.909,94
0089	1.02.03.01.01.01.01.02.10	NTN-B 2040 6,09	34.008.702,58	453.108,10	0,00	34.461.810,68
0090	1.02.03.01.01.01.01.02.11	NTN-B 2040 6,13	48.987.163,28	653.954,02	0,00	49.641.117,30
0091	1.02.03.01.01.01.01.02.12	NTN-B 2040 6,27	26.709.201,33	359.306,11	0,00	27.068.507,44
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.193.998.009,09	73.515.570,51	(80.872.792,09)	1.186.640.787,51
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	167.310.982,08	18.097.558,10	(14.189.579,49)	171.218.960,69
0094	1.02.03.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	20.892.792,75	3.224.730,26	(5.046,18)	24.112.476,83
0096	1.02.03.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - SEGREGAÇÃO	20.892.792,75	3.224.730,26	(5.046,18)	24.112.476,83
0097	1.02.03.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	120.946.184,79	1.960.117,28	(1.782.029,24)	121.124.272,83
0099	1.02.03.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - SEGREGAÇÃO	120.946.184,79	1.960.117,28	(1.782.029,24)	121.124.272,83
0100	1.02.03.04.01.04	ITAU SOBERANO	25.472.004,54	12.912.710,56	(12.402.504,07)	25.982.211,03
0102	1.02.03.04.01.04.02	(-) ITAU SOBERANO - SEGREGAÇÃO	25.472.004,54	12.912.710,56	(12.402.504,07)	25.982.211,03
0173	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	320.418.122,70	33.492.935,90	(42.346.333,63)	311.564.724,97
0105	1.02.03.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	320.418.122,70	33.492.935,90	(42.346.333,63)	311.564.724,97
0107	1.02.03.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - SEGREGAÇÃO	320.418.122,70	33.492.935,90	(42.346.333,63)	311.564.724,97
0182	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	510.753.735,25	7.680.298,11	(14.893.548,66)	503.540.484,70
0115	1.02.03.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	342.355.210,04	4.198.074,04	(5.323.440,26)	341.229.843,82
0117	1.02.03.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - SEGREGAÇÃO	342.355.210,04	4.198.074,04	(5.323.440,26)	341.229.843,82
0118	1.02.03.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	165.236.468,21	3.480.197,84	(6.406.025,17)	162.310.640,88
0120	1.02.03.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - SEGREGAÇÃO	165.236.468,21	3.480.197,84	(6.406.025,17)	162.310.640,88

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0121	1.02.03.04.07.04	ARVOREDO	3.162.057,00	2.026,23	(3.164.083,23)	0,00
0123	1.02.03.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - SEGREGACAO	3.162.057,00	2.026,23	(3.164.083,23)	0,00
0183	1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.414.559,43	773.781,46	(1.312.427,17)	89.875.913,72
0126	1.02.03.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	90.414.559,43	773.781,46	(1.312.427,17)	89.875.913,72
0128	1.02.03.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - SEGREGAÇÃO	90.414.559,43	773.781,46	(1.312.427,17)	89.875.913,72
0185	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	29.368.681,50	2.186.818,70	(466.418,46)	31.089.081,74
0131	1.02.03.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	29.368.681,50	2.186.818,70	(466.418,46)	31.089.081,74
0133	1.02.03.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - SEGREGAÇÃO	29.368.681,50	2.186.818,70	(466.418,46)	31.089.081,74
0186	1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.731.928,13	11.284.178,24	(7.664.484,68)	79.351.621,69
0189	1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.731.928,13	11.284.178,24	(7.664.484,68)	79.351.621,69
0191	1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	75.731.928,13	11.284.178,24	(7.664.484,68)	79.351.621,69
0136	1.02.03.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	75.731.928,13	11.284.178,24	(7.664.484,68)	79.351.621,69
0138	1.02.03.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	75.731.928,13	11.284.178,24	(7.664.484,68)	79.351.621,69
		(-) CARTEIRA FRANCÊS - SEGREGAÇÃO				
0228	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.986.817,06	3.953.370,28	(3.558.117,46)	24.382.069,88
0229	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.986.817,06	3.953.370,28	(3.558.117,46)	24.382.069,88
0230	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	25.415.419,21	3.797.798,11	(3.495.405,83)	25.717.811,49
0139	1.02.03.08.01.01.01	EMPRESTIMOS CARTEIRA	24.651.383,38	2.445.249,45	(2.088.205,82)	25.008.427,01
0140	1.02.03.08.01.01.02	CONSIGNAÇÕES A RECEBER	0,00	1.297.551,08	(1.297.551,08)	0,00
0141	1.02.03.08.01.01.03	INADIMPLENTES A RECEBER	763.956,41	54.997,58	(109.648,93)	709.305,06
0142	1.02.03.08.01.01.04	IOF A COMPENSAR	79,42	0,00	0,00	79,42
0231	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	(1.428.602,15)	155.572,17	(62.711,63)	(1.335.741,61)
0143	1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES - PDD	(1.428.602,15)	155.572,17	(62.711,63)	(1.335.741,61)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.609.333.946,92	(53.176.309,10)	69.689.229,77	1.625.846.867,59
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.054.085,00	(8.107.656,93)	8.981.606,44	2.928.034,51
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.052.066,24	(6.672.110,65)	7.524.952,11	2.904.907,70
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	343.475,40	(5.800.588,69)	6.087.128,74	630.015,45
0168	2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	203.944,61	(4.109.822,81)	4.345.337,49	439.459,29
0169	2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	65.306,95	(416.206,14)	416.815,23	65.916,04
0170	2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	4.850,12	(5.574,34)	5.976,22	5.252,00
0171	2.01.01.01.04	RESGATES	69.373,72	(1.268.985,40)	1.296.913,93	97.302,25
0172	2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	24.082,76	(1.268.845,75)	1.296.913,93	52.150,94
0173	2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	45.290,96	(139,65)	0,00	45.151,31
0175	2.01.01.01.06	PROVISOES	0,00	0,00	22.085,87	22.085,87
0176	2.01.01.01.06.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	0,00	22.085,87	22.085,87
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	763.212,52	(764.686,49)	914.627,44	913.153,47
0177	2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	681.633,05	(683.855,08)	652.365,11	650.143,08
0178	2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUICAO	81.579,47	(80.831,41)	262.262,33	263.010,39
0254	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0258	2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0633	2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63
0259	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	914.742,49	(73.142,99)	478.294,71	1.319.894,21
0179	2.01.01.04.01	APAS/FIÉSC	3.156,33	(1.550,71)	1.528,32	3.133,94
0180	2.01.01.04.02	SESI-UNIMED/UNIFLEX	847.909,86	0,00	425.295,17	1.273.205,03
0181	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	63.676,30	(39.622,15)	19.501,09	43.555,24
0182	2.01.01.04.04	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(31.970,13)	31.970,13	0,00
0183	2.01.01.04.04.01	UNIMED/SESI (PLANO SAUDE - APOS)	0,00	(31.970,13)	31.970,13	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.349,54	(5.286,81)	5.009,70	7.072,43
0185	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	7.349,54	(5.286,81)	5.009,70	7.072,43
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.231,66	(28.405,67)	39.891,52	33.717,51
0186	2.01.01.99.01	OBRIGACOES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.463,27	(28.405,67)	39.891,52	20.949,12
0187	2.01.01.99.01.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	(16.895,77)	16.895,77	0,00
0188	2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.766,32	(2.929,88)	15.265,22	15.101,66
0189	2.01.01.99.01.03	FARMACIA/ASSISTIDOS	6.640,58	(8.419,34)	7.569,23	5.790,47
0190	2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	56,37	(160,68)	161,30	56,99
0191	2.01.01.99.02	DEVOLUCAO DE VALORES	4.064,11	0,00	0,00	4.064,11
0192	2.01.01.99.02.01	DEVOLUÇÃO A PATROCINADOR	3.558,02	0,00	0,00	3.558,02
0193	2.01.01.99.02.02	DEVOLUCAO A PARTICIPANTES	370,25	0,00	0,00	370,25
0194	2.01.01.99.02.03	OUTROS VALORES A DEVOLVER	135,84	0,00	0,00	135,84
0195	2.01.01.99.03	VALORES A IDENTIFICAR	8.704,28	0,00	0,00	8.704,28
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	2.018,76	(1.435.546,28)	1.456.654,33	23.126,81
0281	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.018,76	(1.375.868,93)	1.377.674,26	3.824,09
0218	2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.018,76	(1.375.868,93)	1.377.674,26	3.824,09
0219	2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.018,76	(1.375.868,93)	1.377.674,26	3.824,09
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	(22.707,13)	42.009,85	19.302,72
0222	2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	0,00	(22.707,13)	42.009,85	19.302,72
0288	2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(36.970,22)	36.970,22	0,00
0223	2.01.03.99.01	VALORES A REPASSAR	0,00	(36.970,22)	36.970,22	0,00
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.544.801,63	0,00	26.721,31	1.571.522,94
0290	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.544.801,63	0,00	26.721,31	1.571.522,94
0291	2.02.01.01	PROVISÃO	1.544.801,63	0,00	26.721,31	1.571.522,94
0224	2.02.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.544.801,63	0,00	26.721,31	1.571.522,94
0225	2.02.01.01.01.01	PROVISÕES JUDICIAIS / RECURSAIS	1.544.801,63	0,00	26.721,31	1.571.522,94

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.605.735.060,29	(45.068.652,17)	60.680.902,02	1.621.347.310,14
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.527.296.526,13	(44.768.260,76)	59.699.058,92	1.542.227.324,29
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.565.019.218,57	(28.939.249,27)	59.698.814,71	1.595.778.784,01
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	710.486.412,74	(3.524.855,41)	13.221.982,36	720.183.539,69
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.941.190,27	(1.689.865,28)	5.096.826,23	71.348.151,22
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	67.941.190,27	(1.689.865,28)	5.096.826,23	71.348.151,22
0228	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	67.941.190,27	(1.689.865,28)	5.096.826,23	71.348.151,22
0302	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	642.545.222,47	(1.834.990,13)	8.125.156,13	648.835.388,47
0303	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.481.446,11	(1.830.738,88)	6.804.767,37	550.455.474,60
0229	2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	545.481.446,11	(1.830.738,88)	6.804.767,37	550.455.474,60
0304	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.063.776,36	(4.251,25)	1.320.388,76	98.379.913,87
0230	2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.063.776,36	(4.251,25)	1.320.388,76	98.379.913,87
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	895.270.241,52	(25.253.219,48)	24.977.651,95	894.994.673,99
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	892.979.933,72	(25.253.219,48)	24.951.772,87	892.678.487,11
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	359.015.120,63	(3.837.958,70)	4.910.271,57	360.087.433,50
0231	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	359.015.120,63	(3.837.958,70)	4.910.271,57	360.087.433,50
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	533.964.813,09	(21.415.260,78)	9.487.975,74	522.037.528,05
0232	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	533.964.813,09	(21.415.260,78)	9.487.975,74	522.037.528,05
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	9.291.686,40	9.291.686,40
0233	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	0,00	9.291.686,40	9.291.686,40
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	1.261.839,16	1.261.839,16
0234	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	0,00	1.261.839,16	1.261.839,16
0311	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. PROGRAMADO	2.023.071,74	0,00	24.148,59	2.047.220,33
0312	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.112.191,49	0,00	15.504,16	2.127.695,65
0235	2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DO BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.112.191,49	0,00	15.504,16	2.127.695,65
0313	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	(44.726,72)	0,00	4.267,56	(40.459,16)
0236	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES	(44.726,72)	0,00	4.267,56	(40.459,16)
0314	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(44.393,03)	0,00	4.376,87	(40.016,16)
0237	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DA CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(44.393,03)	0,00	4.376,87	(40.016,16)
0315	2.03.01.01.02.03	BENEF DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG DE CAPITALI. NÃO PROGRAMADO	267.236,06	0,00	1.730,49	268.966,55
0316	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	268.324,27	0,00	1.624,93	269.949,20
0238	2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	268.324,27	0,00	1.624,93	269.949,20
0317	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE:	(546,13)	0,00	52,11	(494,02)
0239	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PATROCINADORES	(546,13)	0,00	52,11	(494,02)
0318	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(542,08)	0,00	53,45	(488,63)
0240	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIB.FUTURAS DOS PARTICIPANTES	(542,08)	0,00	53,45	(488,63)
0319	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	(40.737.435,69)	(161.174,38)	21.499.180,40	(19.399.429,67)
0320	2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	(506.012,99)	(5.813,57)	8.049,28	(503.777,28)
0321	2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(220.252,44)	(2.797,98)	1.309,73	(221.740,69)
0241	2.03.01.01.03.01.01.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PATROCINADOR(ES)	(220.252,44)	(2.797,98)	1.309,73	(221.740,69)
0322	2.03.01.01.03.01.02	(-) PARTICIPANTES	(285.760,55)	(3.015,59)	6.739,55	(282.036,59)
0242	2.03.01.01.03.01.02.01	(-) SERVIÇO PASSADO - PARTICIPANTES	(285.760,55)	(3.015,59)	6.739,55	(282.036,59)
0323	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	(35.741.074,86)	(155.360,81)	17.215.951,05	(18.680.484,62)
0324	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	(17.870.537,43)	(10.599,06)	17.215.951,05	(665.185,44)
0243	2.03.01.01.03.02.01.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - PATROCINADOR(ES)	(17.870.537,43)	(10.599,06)	17.215.951,05	(665.185,44)

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0326	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	(17.870.537,43)	(144.761,75)	0,00	(18.015.299,18)
0245	2.03.01.01.03.02.03.01	(-) DÉFICIT EQUACIONADO - ASSISTIDOS	(17.870.537,43)	(144.761,75)	0,00	(18.015.299,18)
0327	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	(4.490.347,84)	0,00	4.275.180,07	(215.167,77)
0328	2.03.01.01.03.03.01	(+/-) PATROCINADOR(ES)	(4.490.347,84)	0,00	4.275.180,07	(215.167,77)
0246	2.03.01.01.03.03.01.01	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - PATROCINADOR(ES)	(4.490.347,84)	0,00	4.275.180,07	(215.167,77)
0331	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	(37.722.692,44)	(15.829.011,49)	244,21	(53.551.459,72)
0332	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	(37.722.692,44)	(15.829.011,49)	244,21	(53.551.459,72)
0333	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.038.121,59	(202.217,39)	244,21	5.836.148,41
0334	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.242.936,80	(86.491,46)	244,21	2.156.689,55
0247	2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.242.936,80	(86.491,46)	244,21	2.156.689,55
0335	2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.795.184,79	(115.725,93)	0,00	3.679.458,86
0248	2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.795.184,79	(115.725,93)	0,00	3.679.458,86
0336	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	(43.760.814,03)	(15.626.794,10)	0,00	(59.387.608,13)
0249	2.03.01.02.01.02.01	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	(43.760.814,03)	(15.626.794,10)	0,00	(59.387.608,13)
0338	2.03.02	FUNDOS	78.438.534,16	(300.391,41)	981.843,10	79.119.985,85
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.132.023,96	(275.060,44)	910.878,22	63.767.841,74
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.687.702,38	(145.090,69)	490.103,74	13.032.715,43
0250	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.687.702,38	(145.090,69)	490.103,74	13.032.715,43
0341	2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	842.195,86	0,00	4.790,84	846.986,70
0251	2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	842.195,86	0,00	4.790,84	846.986,70
0342	2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	49.602.125,72	(129.969,75)	415.983,64	49.888.139,61
0252	2.03.02.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DEFICIT	2.033.009,60	(19.140,32)	0,00	2.013.869,28
0253	2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	47.091.230,90	(110.595,52)	323.911,17	47.304.546,55
0254	2.03.02.01.03.03	FUNDO PARA COBERTURA ASSISTENCIA A SAUDE	477.885,22	(233,91)	92.072,47	569.723,78
0255	2.03.02.01.03.03.01	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	477.885,22	(233,91)	92.072,47	569.723,78
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.231.881,03	(4.860,78)	65.592,62	11.292.612,87
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.231.881,03	(4.860,78)	65.592,62	11.292.612,87
0257	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	11.231.881,03	(4.860,78)	65.592,62	11.292.612,87
0347	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.074.629,17	(20.470,19)	5.372,26	4.059.531,24
0259	2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	4.074.629,17	(20.470,19)	5.372,26	4.059.531,24
0260	2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS	4.074.629,17	(20.470,19)	5.372,26	4.059.531,24

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(48.949.933,70)	48.949.933,70	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	5.938.737,35	5.938.737,35
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	4.965.491,83	4.965.491,83
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.772.751,00	1.772.751,00
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.762.232,92	1.762.232,92
0261	3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.650.218,68	1.650.218,68
0262	3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	31.962,41	31.962,41
0263	3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	80.051,83	80.051,83
0354	3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	10.518,08	10.518,08
0355	3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	10.518,08	10.518,08
0264	3.01.01.01.02.01.01	SERVIÇOS PASSADO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	10.191,00	10.191,00
0265	3.01.01.01.02.01.02	SERVIÇO PASSADO - TAXA DE CARREGAMENTO - PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	327,08	327,08
0358	3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	248.935,58	248.935,58
0359	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	248.935,58	248.935,58
0273	3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	0,00	0,00	248.935,58	248.935,58
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.536.135,92	2.536.135,92
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.330.256,84	2.330.256,84
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.325.627,48	2.325.627,48
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.325.627,48	2.325.627,48
0274	3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	2.322.116,25	2.322.116,25
0275	3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	0,00	0,00	757,87	757,87
0276	3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	0,00	0,00	2.753,36	2.753,36
0366	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.629,36	4.629,36
0367	3.01.01.03.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	4.629,36	4.629,36
0281	3.01.01.03.01.02.01.02	CONTRIBUICAO ESPECIAL - ATIVOS	0,00	0,00	4.629,36	4.629,36
0370	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	205.879,08	205.879,08
0371	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	16.044,52	16.044,52
0282	3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	16.044,52	16.044,52
0372	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	189.834,56	189.834,56
0374	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	189.834,56	189.834,56
0283	3.01.01.03.02.02.02.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANTERIOR A 2014	0,00	0,00	165.927,60	165.927,60
0284	3.01.01.03.02.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO - 2014	0,00	0,00	14.191,71	14.191,71
0285	3.01.01.03.02.02.02.03	DÉFICIT EQUACIONADO - 2015	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00
0286	3.01.01.03.02.02.02.04	DÉFICIT EQUACIONADO - 2016	0,00	0,00	1.931,13	1.931,13
0287	3.01.01.03.02.02.02.05	DÉFICIT EQUACIONADO - 2017	0,00	0,00	152,51	152,51
0288	3.01.01.03.02.02.02.06	DÉFICIT EQUACIONADO - 2018	0,00	0,00	2.530,61	2.530,61
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	401.569,81	401.569,81
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	401.569,81	401.569,81
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	401.569,81	401.569,81
0289	3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	384.889,62	384.889,62
0290	3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	8.057,17	8.057,17
0291	3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	8.623,02	8.623,02
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40
0296	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40
0393	3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	857,12	857,12
0297	3.01.01.08.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	660,31	660,31
0298	3.01.01.08.01.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	0,00	0,00	660,31	660,31
0300	3.01.01.08.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	196,81	196,81
0301	3.01.01.08.02.01	13 SALARIO - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS/RISCO	0,00	0,00	196,81	196,81

Balancete Mensal

03/08/2021 14:11:43

Mês : Janeiro/2021

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0395	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	471,14	471,14
0303	3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	471,14	471,14
0396	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	266.600,74	266.600,74
0398	3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04
0305	3.01.03.02.01	REMUNERAÇÃO - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04
0399	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	265.380,70	265.380,70
0306	3.01.03.03.01	REMUNERAÇÃO - DEFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	265.380,70	265.380,70
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	577.697,08	577.697,08
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	577.697,08	577.697,08
0307	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	577.697,08	577.697,08
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	128.476,56	128.476,56
0312	3.01.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	0,00	125.748,11	125.748,11
0313	3.01.99.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	122.364,02	122.364,02
0314	3.01.99.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	122.364,02	122.364,02
0315	3.01.99.01.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	3.384,09	3.384,09
0317	3.01.99.02	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.728,45	2.728,45
0318	3.01.99.02.01	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	2.728,45	2.728,45
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(8.188.182,99)	80,00	(8.188.102,99)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(5.370.491,55)	80,00	(5.370.411,55)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(4.684.846,91)	0,00	(4.684.846,91)
0319	3.02.01.01.01	NORMAL	0,00	(2.521.296,63)	0,00	(2.521.296,63)
0320	3.02.01.01.02	ANTECIPADA	0,00	(1.871.805,39)	0,00	(1.871.805,39)
0321	3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	(287.170,26)	0,00	(287.170,26)
0322	3.02.01.01.04	IDADE	0,00	(4.574,63)	0,00	(4.574,63)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(174.218,12)	80,00	(174.138,12)
0323	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(174.218,12)	80,00	(174.138,12)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(483.340,04)	0,00	(483.340,04)
0324	3.02.01.03.01	POR MORTE	0,00	(483.340,04)	0,00	(483.340,04)
0414	3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	(6.000,61)	0,00	(6.000,61)
0325	3.02.01.04.01	DOENÇA	0,00	(6.000,61)	0,00	(6.000,61)
0415	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	(22.085,87)	0,00	(22.085,87)
0326	3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	(22.085,87)	0,00	(22.085,87)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(552.378,05)	0,00	(552.378,05)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(552.378,05)	0,00	(552.378,05)
0327	3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	0,00	(551.223,41)	0,00	(551.223,41)
0329	3.02.02.99.01.02	NORMAL	0,00	(203.191,25)	0,00	(203.191,25)
0330	3.02.02.99.01.03	ANTECIPADA	0,00	(348.032,16)	0,00	(348.032,16)
0331	3.02.02.99.02	PENSOES	0,00	(1.154,64)	0,00	(1.154,64)
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(1.661.738,64)	0,00	(1.661.738,64)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(1.661.738,64)	0,00	(1.661.738,64)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(1.661.738,64)	0,00	(1.661.738,64)
0332	3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	0,00	(1.661.738,64)	0,00	(1.661.738,64)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(5.009,70)	0,00	(5.009,70)
0337	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(5.009,70)	0,00	(5.009,70)
0432	3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(565.011,24)	0,00	(565.011,24)
0338	3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	(565.011,24)	0,00	(565.011,24)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(33.553,81)	0,00	(33.553,81)
0340	3.02.99.01	ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	(33.553,81)	0,00	(33.553,81)
0341	3.02.99.01.01	AUXILIO AO EXCEPCIONAL	0,00	(425,30)	0,00	(425,30)
0342	3.02.99.01.02	PLANO DE SAÚDE APOSENTADOS	0,00	(33.128,51)	0,00	(33.128,51)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0435	3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(26.721,31)	0,00	(26.721,31)
0351	3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(26.721,31)	0,00	(26.721,31)
0352	3.03.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	(26.721,31)	0,00	(26.721,31)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(93.208,03)	0,00	(93.208,03)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(93.208,03)	0,00	(93.208,03)
0356	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	(93.208,03)	0,00	(93.208,03)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.093.654,07)	542.670,76	(3.550.983,31)
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	542.670,76	542.670,76
0358	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	542.670,76	542.670,76
0442	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.093.654,07)	0,00	(4.093.654,07)
0359	3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(4.093.654,07)	0,00	(4.093.654,07)
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(35.072.033,63)	25.665.199,73	(9.406.833,90)
0360	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(35.072.033,63)	25.665.199,73	(9.406.833,90)
0361	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(11.616.222,48)	3.522.343,28	(8.093.879,20)
0362	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(23.443.524,98)	22.115.844,76	(1.327.680,22)
0363	3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	(12.286,17)	27.011,69	14.725,52
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(1.475.889,46)	974.234,37	(501.655,09)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(0,00)	(1.475.889,46)	260.244,85	(1.215.644,61)
0364	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(1.055.114,98)	0,00	(1.055.114,98)
0365	3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	0,00	(4.790,84)	0,00	(4.790,84)
0366	3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	(415.983,64)	260.244,85	(155.738,79)
0367	3.07.01.03.01	FUNDO PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT	0,00	0,00	151.852,76	151.852,76
0368	3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	0,00	(323.911,17)	108.158,18	(215.752,99)
0369	3.07.01.03.03	FUNDO ASSIST. BEM ESTAR SOCIAL - FABES	0,00	(92.072,47)	233,91	(91.838,56)
0370	3.07.01.03.03.01	CONSTITUIÇÃO DO FABES	0,00	(92.072,47)	233,91	(91.838,56)
0446	3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	713.989,52	713.989,52
0447	3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	565.011,24	565.011,24
0372	3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	565.011,24	565.011,24
0448	3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	148.978,28	148.978,28
0373	3.07.02.02.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	148.978,28	148.978,28
0449	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	(0,00)	(244,21)	15.829.011,49	15.828.767,28
0374	3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	(0,00)	(244,21)	202.217,39	201.973,18
0375	3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(0,00)	(244,21)	116.388,89	116.144,68
0376	3.08.01.02	RESERVA P/ REVISÃO DO PLANO	0,00	0,00	85.828,50	85.828,50
0377	3.08.02	(-) FORMAÇÃO DE DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	15.626.794,10	15.626.794,10
0378	3.08.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	15.626.794,10	15.626.794,10

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(64.943.579,56)	64.943.579,56	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	(0,00)	(711,28)	60.829.455,30	60.828.744,02
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.973.218,09	4.973.218,09
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	4.973.218,09	4.973.218,09
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	4.973.218,09	4.973.218,09
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.973.218,09	4.973.218,09
0485	5.01.01.01.01.01.02	NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	4.973.218,09	4.973.218,09
0487	5.01.01.01.01.01.02.02	(-) NTN-B - VERTICES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	4.973.218,09	4.973.218,09
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(11,35)	55.452.553,57	55.452.542,22
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	(0,00)	(11,35)	2.069.590,44	2.069.579,09
0490	5.01.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	0,00	64.685,75	64.685,75
0492	5.01.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	64.685,75	64.685,75
0493	5.01.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	0,00	1.958.758,91	1.958.758,91
0495	5.01.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	1.958.758,91	1.958.758,91
0496	5.01.04.01.04	ITAÚ SOBERANO	0,00	(11,35)	46.145,78	46.134,43
0498	5.01.04.01.04.02	(-) ITAÚ SOBERANO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(11,35)	46.145,78	46.134,43
0589	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	33.484.152,47	33.484.152,47
0501	5.01.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	0,00	33.484.152,47	33.484.152,47
0503	5.01.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	33.484.152,47	33.484.152,47
0598	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	7.158.519,54	7.158.519,54
0511	5.01.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	0,00	3.677.925,15	3.677.925,15
0513	5.01.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	3.677.925,15	3.677.925,15
0514	5.01.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	0,00	3.478.568,16	3.478.568,16
0516	5.01.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	3.478.568,16	3.478.568,16
0517	5.01.04.07.04	ARVOREDO	0,00	0,00	2.026,23	2.026,23
0519	5.01.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	2.026,23	2.026,23
0599	5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	771.437,75	771.437,75
0522	5.01.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	0,00	771.437,75	771.437,75
0524	5.01.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	771.437,75	771.437,75
0601	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	686.818,70	686.818,70
0527	5.01.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	0,00	686.818,70	686.818,70
0529	5.01.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	0,00	686.818,70	686.818,70
0602	5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	11.282.034,67	11.282.034,67
0605	5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	11.282.034,67	11.282.034,67
0607	5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	0,00	11.282.034,67	11.282.034,67
0532	5.01.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	0,00	11.282.034,67	11.282.034,67
0534	5.01.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	0,00	11.282.034,67	11.282.034,67
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO POSITIVA - SEGREGAÇÃO				
0640	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(699,93)	403.683,64	402.983,71
0641	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(699,93)	403.683,64	402.983,71
0535	5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	(699,93)	206.460,49	205.760,56
0536	5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	0,00	0,00	4.680,76	4.680,76
0537	5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00	36.970,22	36.970,22
0538	5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	155.572,17	155.572,17
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(63.574.839,35)	0,00	(63.574.839,35)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(1.077,90)	0,00	(1.077,90)
0661	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(1.077,90)	0,00	(1.077,90)
0560	5.02.01.99.05	(-) DESPESAS DIRETAS -SEGREGAÇÃO	0,00	(1.077,90)	0,00	(1.077,90)

Balancete Mensal

Mês : Janeiro/2021

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(63.447.376,42)	0,00	(63.447.376,42)
0708	5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(1.787.075,42)	0,00	(1.787.075,42)
0563	5.02.04.01.02	CARTEIRA GALÉS	0,00	(5.046,18)	0,00	(5.046,18)
0565	5.02.04.01.02.02	(-) CARTEIRA GALÉS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(5.046,18)	0,00	(5.046,18)
0566	5.02.04.01.03	CARTEIRA VINHAS	0,00	(1.782.029,24)	0,00	(1.782.029,24)
0568	5.02.04.01.03.02	(-) CARTEIRA VINHAS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.782.029,24)	0,00	(1.782.029,24)
0717	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	(42.346.333,63)	0,00	(42.346.333,63)
0574	5.02.04.04.02	CARTEIRA ATIVA	0,00	(42.346.333,63)	0,00	(42.346.333,63)
0576	5.02.04.04.02.02	(-) CARTEIRA FORTALEZA - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(42.346.333,63)	0,00	(42.346.333,63)
0726	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	(9.859.161,08)	0,00	(9.859.161,08)
0584	5.02.04.07.02	CARTEIRA TRÊS IRMÃS	0,00	(3.448.440,26)	0,00	(3.448.440,26)
0586	5.02.04.07.02.02	(-) CARTEIRA TRÊS IRMÃS - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(3.448.440,26)	0,00	(3.448.440,26)
0587	5.02.04.07.03	CARTEIRA XAVIER	0,00	(6.406.025,17)	0,00	(6.406.025,17)
0589	5.02.04.07.03.02	(-) CARTEIRA XAVIER - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(6.406.025,17)	0,00	(6.406.025,17)
0590	5.02.04.07.04	ARVOREDO	0,00	(4.695,65)	0,00	(4.695,65)
0592	5.02.04.07.04.02	(-) ARVOREDO - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(4.695,65)	0,00	(4.695,65)
0727	5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	(1.312.427,17)	0,00	(1.312.427,17)
0595	5.02.04.08.02	CARTEIRA AÇORES	0,00	(1.312.427,17)	0,00	(1.312.427,17)
0597	5.02.04.08.02.02	(-) CARTEIRA AÇORES - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(1.312.427,17)	0,00	(1.312.427,17)
0729	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	(466.418,46)	0,00	(466.418,46)
0600	5.02.04.10.02	CARTEIRA CAMPECHE	0,00	(466.418,46)	0,00	(466.418,46)
0602	5.02.04.10.02.02	(-) CARTEIRA CAMPECHE - VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO	0,00	(466.418,46)	0,00	(466.418,46)
0730	5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(7.664.484,68)	0,00	(7.664.484,68)
0733	5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	(7.664.484,68)	0,00	(7.664.484,68)
0735	5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO	0,00	(7.664.484,68)	0,00	(7.664.484,68)
0605	5.02.04.11.03.02.02	EXCLUSIVO	0,00	(7.664.484,68)	0,00	(7.664.484,68)
0607	5.02.04.11.03.02.02.02	CARTEIRA FRANCÊS	0,00	(7.664.484,68)	0,00	(7.664.484,68)
		(-) CARTEIRA FRANCÊS -VARIAÇÃO NEGATIVA - SEGREGAÇÃO				
0739	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	(11.475,98)	0,00	(11.475,98)
0613	5.02.04.99.06	(-) DESPESAS DIRETAS - SEGREGAÇÃO	0,00	(11.475,98)	0,00	(11.475,98)
0772	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	(126.385,03)	0,00	(126.385,03)
0773	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	(126.385,03)	0,00	(126.385,03)
0614	5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(62.601,52)	0,00	(62.601,52)
0616	5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	0,00	(63.783,51)	0,00	(63.783,51)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(819.985,91)	0,00	(819.985,91)
0621	5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(783.015,69)	0,00	(783.015,69)
0622	5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	0,00	(36.970,22)	0,00	(36.970,22)
0783	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(5.372,26)	20.470,19	15.097,93
0623	5.07.01	FUNDOS	0,00	(5.372,26)	20.470,19	15.097,93
0624	5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE EMPRESTIMOS	0,00	(5.372,26)	20.470,19	15.097,93
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(542.670,76)	4.093.654,07	3.550.983,31
0625	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(542.670,76)	41.314,26	(501.356,50)
0626	5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	(542.670,76)	0,00	(542.670,76)
0627	5.08.01.02	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.314,26	41.314,26
0628	5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.052.339,81	4.052.339,81
0629	5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.052.339,81	4.052.339,81

Total de contas : 209

Total de Débitos : 297.894.482,65

Total de Créditos : 297.894.482,65