

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.487.514.323,15	DV	3.363.683.184,86	3.318.237.933,55	11.532.959.574,46	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.101.777,65	DV	1.945.790.909,73	1.946.616.765,19	275.922,19	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.101.777,65	DV	733.492.326,05	734.318.181,51	275.922,19	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.212.298.583,68	1.212.298.583,68	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	11.486.412.545,50	DV	1.417.892.275,13	1.371.621.168,36	11.532.683.652,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	288.244.571,99	DV	20.854.036,20	7.718.537,91	301.380.070,28	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.144,40	DV	23.036,22	8.138,96	21.041,66	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.144,40	DV	8.135,84	8.138,96	6.141,28	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.603,61	DV	6.651,26	6.600,89	5.653,98	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	540,79	DV	1.484,58	1.538,07	487,30	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	14.900,38	0,00	14.900,38	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	3.943,00	3.943,00	19.159,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	288.219.268,59	DV	20.827.056,98	7.706.455,95	301.339.869,62	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.100.410,52	DV	626.184,57	0,00	27.726.595,09	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.100.410,52	DV	626.184,57	0,00	27.726.595,09	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.171.067.562,99	DV	1.396.412.054,36	1.363.902.630,45	11.203.576.986,90	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.449.689.308,48	DV	643.350.033,15	1.064.808.291,18	6.028.231.050,45	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.449.689.308,48	DV	643.350.033,15	1.064.808.291,18	6.028.231.050,45	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.086.056,27	DV	775.127,24	64.230,37	50.796.953,14	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	49.883.408,81	DV	773.851,47	64.078,50	50.593.181,78	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	202.647,46	DV	1.275,77	151,87	203.771,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.318.526.064,58	DV	712.286.916,03	256.944.698,31	3.773.868.282,30	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.623.541.678,63	DV	23.303.408,57	11.558.210,93	1.635.286.876,27	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	637.149.148,89	DV	79.693.288,02	91.890.098,05	624.952.338,86	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	429.976.144,66	DV	608.273.869,44	96.087.925,21	942.162.088,89	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	606.935.583,88	DV	1.016.350,00	36.484.955,60	571.466.978,28	DV
1.2.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	20.923.508,52	DV	0,00	20.923.508,52	0,00	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.060.028.897,55	DV	8.853.020,08	7.638.682,20	1.061.243.235,43	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.060.028.897,55	DV	8.853.020,08	7.638.682,20	1.061.243.235,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.060.028.897,55	DV	8.853.020,08	7.638.682,20	1.061.243.235,43	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.737.236,11	DV	31.146.957,86	34.446.728,39	289.437.465,58	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	292.637.652,82	DV	31.138.461,59	34.436.035,49	289.340.078,92	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	99.583,29	DV	8.496,27	10.692,90	97.386,66	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	11.487.514.323,15	CR	172.955.929,16	218.401.180,47	11.532.959.574,46	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.353.127,96	CR	109.178.574,27	135.737.488,87	40.912.042,56	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.407.841,02	CR	98.551.948,28	122.775.583,18	36.631.475,92	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.589.430,36	CR	68.785.705,29	73.716.456,25	8.520.181,32	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.021.309,30	CR	19.196.694,08	19.377.025,33	4.201.640,55	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.797.101,36	CR	10.569.548,91	29.682.101,60	23.909.654,05	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.945.286,94	CR	10.626.625,99	12.961.905,69	4.280.566,64	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	613.492,11	613.492,11	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	613.492,11	613.492,11	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.940.668,45	CR	2.194.001,89	3.871.756,99	3.618.423,55	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.940.668,45	CR	2.194.001,89	3.871.756,99	3.618.423,55	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.940.668,45	CR	2.194.001,89	3.871.756,99	3.618.423,55	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.618,49	CR	8.432.624,10	8.476.656,59	48.650,98	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	4.618,49	CR	8.432.412,43	8.476.444,92	48.650,98	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	211,67	211,67	0,00	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	739.336.956,27	CR	2.453.441,06	4.266.756,07	741.150.271,28	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.607.159,78	CR	2.453.441,06	4.183.462,56	736.337.181,28	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	734.607.159,78	CR	2.453.441,06	4.183.462,56	736.337.181,28	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.729.796,49	CR	0,00	83.293,51	4.813.090,00	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	4.729.796,49	CR	0,00	83.293,51	4.813.090,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.733.824.238,92	CR	61.323.913,83	78.396.935,53	10.750.897.260,62	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.430.979.263,90	CR	48.238.464,02	77.479.698,64	9.460.220.498,52	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.886.753.022,16	CR	0,00	77.479.698,64	7.964.232.720,80	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.882.515.252,26	CR	0,00	77.402.383,52	7.959.917.635,78	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.882.515.252,26	CR	0,00	77.402.383,52	7.959.917.635,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.314.777.998,11	CR	0,00	71.883.286,49	7.386.661.284,60	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	567.737.254,15	CR	0,00	5.519.097,03	573.256.351,18	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.237.769,90	CR	0,00	77.315,12	4.315.085,02	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.219.438,36	CR	0,00	76.980,87	4.296.419,23	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.314.869,55	CR	0,00	70.437,90	4.385.307,45	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-77.302,53	DV	0,00	5.360,72	-71.941,81	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-18.128,66	DV	0,00	1.182,25	-16.946,41	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.331,54	CR	0,00	334,25	18.665,79	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.743,91	CR	0,00	305,98	19.049,89	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-334,03	DV	0,00	23,16	-310,87	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-78,34	DV	0,00	5,11	-73,23	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.544.226.241,74	CR	48.238.464,02	0,00	1.495.987.777,72	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.544.226.241,74	CR	48.238.464,02	0,00	1.495.987.777,72	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.544.226.241,74	CR	48.238.464,02	0,00	1.495.987.777,72	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.544.226.241,74	CR	48.238.464,02	0,00	1.495.987.777,72	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.302.844.975,02	CR	13.085.449,81	917.236,89	1.290.676.762,10	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.275.744.564,50	CR	13.085.449,81	0,00	1.262.659.114,69	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.275.744.564,50	CR	13.085.449,81	0,00	1.262.659.114,69	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.100.410,52	CR	0,00	626.184,57	27.726.595,09	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	27.100.410,52	CR	0,00	626.184,57	27.726.595,09	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	291.052,32	291.052,32	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	162.911.583,37	162.911.583,37	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	180.436,36	4.482.074,98	4.301.638,62	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	179.917,10	4.479.970,14	4.300.053,04	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.049.475,56	2.049.475,56	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.187.810,07	1.187.810,07	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	861.665,49	861.665,49	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	861.665,49	861.665,49	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	179.917,10	2.430.494,58	2.250.577,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.613,67	1.613,67	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.613,67	1.613,67	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	179.917,10	2.428.880,91	2.248.963,81	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	179.917,10	2.428.880,91	2.248.963,81	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	519,26	2.104,84	1.585,58	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	78.985.050,78	99.602,52	-78.885.448,26	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	59.274.570,30	60.989,34	-59.213.580,96	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	42.027.969,15	47.655,90	-41.980.313,25	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.704.652,68	202,92	-1.704.449,76	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	10.595.552,23	13.130,52	-10.582.421,71	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	4.931.827,76	0,00	-4.931.827,76	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.568,48	0,00	-14.568,48	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	19.710.480,48	38.613,18	-19.671.867,30	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	4.836.259,35	2.658.975,01	-2.177.284,34	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.430.138,24	0,00	-1.430.138,24	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.430.138,24	0,00	-1.430.138,24	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	94.347.017,03	94.347.017,03	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	94.347.017,03	94.347.017,03	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	77.479.698,64	0,00	-77.479.698,64	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	13.085.449,81	13.085.449,81	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	48.238.464,02	48.238.464,02	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	810.322.875,17	810.322.875,17	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	118.310,34	577.550.669,88	577.432.359,54	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	200,93	436.592.227,12	436.592.026,19	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	200,93	436.592.227,12	436.592.026,19	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	27.247,78	775.127,24	747.879,46	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	27.247,78	775.127,24	747.879,46	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	27.247,78	773.851,47	746.603,69	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.275,77	1.275,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	128.077.764,95	128.077.764,95	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	128.077.764,95	128.077.764,95	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	0,00	23.303.408,57	23.303.408,57	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	67.274.940,80	67.274.940,80	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.413.233,98	3.413.233,98	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	34.086.181,60	34.086.181,60	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	56.034,79	7.499.903,23	7.443.868,44	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	56.034,79	7.499.903,23	7.443.868,44	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	CR	56.034,79	7.499.903,23	7.443.868,44	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	34.826,84	4.517.216,48	4.482.389,64	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	34.826,84	4.514.210,66	4.479.383,82	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	3.005,82	3.005,82	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	88.430,86	88.430,86	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	713.141.056,14	232.772.205,29	-480.368.850,85	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	592.517.208,63	232.738.379,64	-359.778.828,99	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	592.517.208,63	232.738.379,64	-359.778.828,99	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	36.982,59	0,00	-36.982,59	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	36.982,59	0,00	-36.982,59	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	36.830,72	0,00	-36.830,72	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	151,87	0,00	-151,87	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	117.079.396,98	0,00	-117.079.396,98	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	117.079.396,98	0,00	-117.079.396,98	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	59.057.440,21	0,00	-59.057.440,21	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	0,54	0,00	-0,54	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	36.484.955,60	0,00	-36.484.955,60	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	0,00	DV	21.537.000,63	0,00	-21.537.000,63	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	2.692.415,58	28.487,42	-2.663.928,16	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.692.415,58	28.487,42	-2.663.928,16	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.692.415,58	28.487,42	-2.663.928,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	777.368,83	5.338,23	-772.030,60	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	777.157,16	5.338,23	-771.818,93	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	211,67	0,00	-211,67	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	37.683,53	0,00	-37.683,53	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	83.293,51	0,00	-83.293,51	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.342.145,83	0,00	-2.342.145,83	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	291.052,32	0,00	-291.052,32	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	94.347.017,03	0,00	-94.347.017,03	DV