

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	737.610.840,58	DV	38.804.759,17	37.412.394,05	739.003.205,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.823,70	DV	17.811.716,50	17.812.269,82	2.270,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.823,70	DV	17.811.716,50	17.812.269,82	2.270,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	737.608.016,88	DV	20.993.042,67	19.600.124,23	739.000.935,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.788.015,01	DV	28.923,64	34.456,92	1.782.481,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	27.618,24	27.618,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	27.618,24	27.618,24	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	13.809,12	13.809,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.809,12	13.809,12	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.787.475,79	DV	390,00	5.923,28	1.781.942,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	539,22	DV	915,40	915,40	539,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	539,22	DV	915,40	915,40	539,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.366.225,56	DV	106.035,69	0,00	4.472.261,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.366.225,56	DV	106.035,69	0,00	4.472.261,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	731.453.776,31	DV	20.858.083,34	19.565.667,31	732.746.192,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	620.688.263,40	DV	4.928.091,99	10.421.944,89	615.194.410,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	620.688.263,40	DV	4.928.091,99	10.421.944,89	615.194.410,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	608.492.711,80	DV	4.371.176,60	9.695.800,50	603.168.087,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	608.492.711,80	DV	4.371.176,60	9.695.800,50	603.168.087,90	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.195.551,60	DV	556.915,39	726.144,39	12.026.322,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.852.509,40	DV	15.513.070,39	8.691.883,79	93.673.696,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.978.011,40	DV	8.687.998,40	3.912.905,80	39.753.104,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.725.260,30	DV	4.867.289,58	3.105.641,58	39.486.908,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.921.574,80	DV	1.827.131,72	1.610.814,62	11.137.891,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.227.662,90	DV	130.650,69	62.521,79	3.295.791,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.227.662,90	DV	130.650,69	62.521,79	3.295.791,80	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.227.662,90	DV	130.650,69	62.521,79	3.295.791,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.680.122,70	DV	88.149,28	85.994,45	19.682.277,53	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.680.122,70	DV	88.149,28	85.994,45	19.682.277,53	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	2.125.279,09	DV	10.848,46	10.848,46	2.125.279,09	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.554.843,61	DV	77.300,82	75.145,99	17.556.998,44	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.226.669,00	DV	293.777,81	329.565,03	4.190.881,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.226.669,00	DV	293.777,81	329.565,03	4.190.881,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.228.650,10	DV	293.777,81	326.919,36	4.195.508,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.981,10	CR	0,00	2.645,67	-4.626,77	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.913,91	DV	0,00	0,00	4.913,91	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.297,90	DV	34.993,87	36.279,15	12,62	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.297,90	DV	34.993,87	36.279,15	12,62	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	737.610.840,58	CR	8.586.738,48	9.979.103,60	739.003.205,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.091.003,91	CR	4.134.954,04	4.432.983,30	4.389.033,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.500.125,51	CR	3.469.461,78	3.745.113,01	3.775.776,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.266.531,70	CR	3.172.966,02	3.448.398,68	3.541.964,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	233.593,81	CR	296.495,76	296.714,33	233.812,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	590.878,40	CR	665.492,26	687.870,29	613.256,43	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	25.876,14	27.145,18	1.269,04	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.905,18	CR	61.388,94	81.346,09	38.862,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	548.665,77	CR	550.250,81	552.022,36	550.437,32	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	548.557,22	CR	548.557,22	549.509,91	549.509,91	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	108,55	CR	1.693,59	2.512,45	927,41	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.147,42	CR	2.554,39	2.353,74	946,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.160,03	CR	25.421,98	25.002,92	21.740,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	716.095,61	CR	0,00	0,00	716.095,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.181,70	CR	0,00	0,00	711.181,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	711.181,70	CR	0,00	0,00	711.181,70	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.913,91	CR	0,00	0,00	4.913,91	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.913,91	CR	0,00	0,00	4.913,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	732.803.741,06	CR	4.451.784,44	5.546.120,30	733.898.076,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	691.420.360,98	CR	4.254.203,61	5.268.290,68	692.434.448,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	485.876.975,00	CR	1.560.287,99	155.104,05	484.471.791,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	448.755.409,80	CR	1.560.287,99	0,00	447.195.121,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	448.755.409,80	CR	1.560.287,99	0,00	447.195.121,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	322.379.775,66	CR	1.032.998,17	0,00	321.346.777,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	126.375.634,14	CR	527.289,82	0,00	125.848.344,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.121.565,20	CR	0,00	155.104,05	37.276.669,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	37.032.828,53	CR	0,00	154.733,28	37.187.561,81	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	37.364.851,83	CR	0,00	153.791,10	37.518.642,93	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-166.011,65	DV	0,00	471,09	-165.540,56	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-166.011,65	DV	0,00	471,09	-165.540,56	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	88.736,67	CR	0,00	370,77	89.107,44	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	89.532,15	CR	0,00	368,51	89.900,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-397,74	DV	0,00	1,13	-396,61	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-397,74	DV	0,00	1,13	-396,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.543.385,98	CR	2.693.915,62	5.113.186,63	207.962.656,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	205.543.385,98	CR	2.693.915,62	5.113.186,63	207.962.656,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	205.543.385,98	CR	2.693.915,62	5.113.186,63	207.962.656,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.965.140,64	CR	2.693.915,62	2.419.271,01	94.690.496,03	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	110.578.245,34	CR	0,00	2.693.915,62	113.272.160,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	41.383.380,08	CR	197.580,83	277.829,62	41.463.628,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.017.154,52	CR	197.580,83	171.793,93	36.991.367,62	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	37.017.154,52	CR	197.580,83	171.793,93	36.991.367,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.366.225,56	CR	0,00	106.035,69	4.472.261,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.366.225,56	CR	0,00	106.035,69	4.472.261,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.835.348,26	6.835.348,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.252.430,49	CR	234,89	222.243,27	2.474.438,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.252.430,49	CR	234,89	222.243,27	2.474.438,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	196.288,95	CR	0,00	13.809,12	210.098,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.288,95	CR	0,00	13.809,12	210.098,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.976.951,98	CR	234,89	200.539,84	2.177.256,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	196.288,95	CR	0,00	13.809,12	210.098,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.288,95	CR	0,00	13.809,12	210.098,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	196.288,95	CR	0,00	13.809,12	210.098,07	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	1.780.663,03	CR	234,89	186.730,72	1.967.158,86	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.780.663,03	CR	234,89	186.730,72	1.967.158,86	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	79.189,56	CR	0,00	7.894,31	87.083,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-40.139.286,27	DV	4.052.625,01	1.620,33	-44.190.290,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.123.931,93	DV	3.854.986,28	1.565,90	-41.977.352,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.943.617,66	DV	2.503.549,33	1.565,90	-27.445.601,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.213.175,96	DV	223.588,21	0,00	-2.436.764,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.011.276,08	DV	835.052,54	0,00	-8.846.328,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.955.862,23	DV	292.796,20	0,00	-3.248.658,43	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.015.354,34	DV	197.638,73	54,43	-2.212.938,64	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-711.181,70	DV	0,00	0,00	-711.181,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-360.719,84	DV	36.264,94	23,49	-396.961,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-360.719,84	DV	36.264,94	23,49	-396.961,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.734.019,09	CR	0,00	4.853.592,35	62.587.611,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.734.019,09	CR	0,00	4.853.592,35	62.587.611,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.127.005,67	CR	155.104,05	1.560.287,99	4.532.189,61	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-447.379,75	DV	171.848,36	197.580,83	-421.647,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.461.541,12	DV	171.793,93	0,00	-2.633.335,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.014.161,37	CR	54,43	197.580,83	2.211.687,77	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.014.161,37	CR	54,43	197.580,83	2.211.687,77	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.454.887,69	DV	2.419.271,01	0,00	-23.874.158,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.985.709,74	10.985.709,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.647.304,13	CR	143,01	10.973.141,52	134.620.302,64	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	63.746.948,67	CR	0,08	4.928.091,99	68.675.040,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.746.948,67	CR	0,08	4.928.091,99	68.675.040,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.852.663,49	CR	0,08	4.371.176,60	59.223.840,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	54.852.663,49	CR	0,08	4.371.176,60	59.223.840,01	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.894.285,18	CR	0,00	556.915,39	9.451.200,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.877.459,00	CR	0,00	5.933.070,39	63.810.529,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	23.134.825,19	CR	0,00	2.659.998,40	25.794.823,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	398.923,85	CR	0,00	0,00	398.923,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.870.811,97	CR	0,00	1.315.289,58	12.186.101,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.892.050,15	CR	0,00	1.827.131,72	17.719.181,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.580.847,84	CR	0,00	130.650,69	7.711.498,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.394.524,59	CR	0,00	130.650,69	5.525.175,28	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.394.524,59	CR	0,00	130.650,69	5.525.175,28	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	2.186.323,25	CR	0,00	0,00	2.186.323,25	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.672.482,34	CR	0,00	88.149,28	1.760.631,62	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.672.482,34	CR	0,00	88.149,28	1.760.631,62	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	108.201,68	CR	0,00	10.848,46	119.050,14	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.564.280,66	CR	0,00	77.300,82	1.641.581,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	350.414,12	CR	142,93	23.829,86	374.101,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	350.414,12	CR	142,93	23.829,86	374.101,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.449.398,96	DV	5.579.952,02	12.568,22	-66.016.782,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.062.628,90	DV	884.093,46	0,00	-11.946.722,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.920.363,51	DV	869.788,80	0,00	-11.790.152,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.678.064,77	DV	143.644,41	0,00	-2.821.709,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.678.064,77	DV	143.644,41	0,00	-2.821.709,18	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.242.298,74	DV	726.144,39	0,00	-8.968.443,13	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-142.265,39	DV	14.304,66	0,00	-156.570,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-49.286.996,80	DV	4.657.617,24	12.568,22	-53.932.045,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.142.832,29	DV	2.147.907,15	0,00	-21.290.739,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-514.045,09	DV	0,00	0,00	-514.045,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.259.561,45	DV	821.641,58	0,00	-8.081.203,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-15.353.342,14	DV	1.610.814,62	0,00	-16.964.156,76	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.996.858,63	DV	62.521,79	0,00	-7.059.380,42	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.191.986,85	DV	62.521,79	0,00	-5.254.508,64	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.191.986,85	DV	62.521,79	0,00	-5.254.508,64	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-1.804.871,78	DV	0,00	0,00	-1.804.871,78	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.357,20	DV	14.732,10	12.568,22	-22.521,08	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-92.758,75	DV	35.595,65	0,00	-128.354,40	DV

Balancete - Plano de Benefícios: 01-A - Eletronorte

Mês de Referência: novembro/2023

								Em R\$	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N		
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-92.758,75	DV	35.595,65	0,00	-128.354,40	DV		
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.014,51	DV	2.645,67	0,00	-9.660,18	DV		
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.014,51	DV	2.645,67	0,00	-9.660,18	DV		
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.463.886,08	DV	552.022,36	0,00	-6.015.908,44	DV		
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.734.019,09	DV	4.853.592,35	0,00	-62.587.611,44	DV		