

Balancete do PGA

Entidade: 0420-3 - FATL

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	719.295.140,18	DV	175.080.218,13	177.957.497,71	716.417.860,60	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.693,28	DV	58.604.495,31	58.604.666,85	4.521,74	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.693,28	DV	58.604.495,31	58.604.666,85	4.521,74	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	719.290.446,90	DV	116.475.722,82	119.352.830,86	716.413.338,86	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.600.976,42	DV	413.798,55	350.604,42	16.664.170,55	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	945.870,48	DV	356.210,71	350.604,42	951.476,77	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.843,29	DV	20.826,27	20.843,29	20.826,27	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.792,25	DV	20.417,77	20.792,25	20.417,77	DV
1.2.2.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	51,04	DV	408,50	51,04	408,50	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	543.854,00	DV	78.154,84	80.240,70	541.768,14	DV
1.2.2.1.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	187.763,18	DV	51.236,64	51.236,64	187.763,18	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.410,01	DV	205.992,96	198.283,79	201.119,18	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	229.159,09	DV	341,88	0,00	229.500,97	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	15.264.588,17	DV	57.245,96	0,00	15.321.834,13	DV
1.2.2.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	161.358,68	DV	0,00	0,00	161.358,68	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	702.689.470,48	DV	116.061.924,27	119.002.226,44	699.749.168,31	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	56.214.542,79	DV	113.224,56	4.568,90	56.323.198,45	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.214.542,79	DV	113.224,56	4.568,90	56.323.198,45	DV
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	3.959.541,25	DV	475.144,95	927.663,95	3.507.022,25	DV
1.2.3.3.06.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.959.541,25	DV	475.144,95	927.663,95	3.507.022,25	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	613.017.036,48	DV	115.373.909,39	118.069.993,59	610.320.952,28	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	613.017.036,48	DV	115.373.909,39	118.069.993,59	610.320.952,28	DV
1.2.3.8.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	29.498.349,96	DV	99.645,37	0,00	29.597.995,33	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	719.295.140,18	CR	60.082.097,27	57.204.817,69	716.417.860,60	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.909.421,32	CR	55.733.943,55	56.598.123,29	6.773.601,06	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.863.988,99	CR	3.157.366,38	4.021.568,50	6.728.191,11	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	5.207.779,36	CR	2.843.817,94	3.636.637,92	6.000.599,34	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	387.569,38	CR	227.864,59	287.716,17	447.420,96	CR
2.1.2.4.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.640,58	CR	13.238,68	13.369,77	12.771,67	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0420-3 - FATL

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	255.999,67	CR	72.445,17	83.844,64	267.399,14	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.432,33	CR	52.576.577,17	52.576.554,79	45.409,95	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.567.688,50	52.567.688,50	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	52.567.688,50	52.567.688,50	0,00	CR
2.1.3.8.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	41.890,47	CR	160,86	160,86	41.890,47	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.541,86	CR	8.727,81	8.705,43	3.519,48	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.922.631,41	CR	0,00	505.599,92	52.428.231,33	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.145.686,11	CR	0,00	160.124,51	19.305.810,62	CR
2.2.2.2.00.00.00	ESPECÍFICA	19.145.686,11	CR	0,00	160.124,51	19.305.810,62	CR
2.2.2.2.01.00.00	PROVISÃO	19.145.686,11	CR	0,00	160.124,51	19.305.810,62	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.776.945,30	CR	0,00	345.475,41	33.122.420,71	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	32.776.945,30	CR	0,00	345.475,41	33.122.420,71	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	661.463.087,45	CR	4.348.153,72	101.094,48	657.216.028,21	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	661.463.087,45	CR	4.348.153,72	101.094,48	657.216.028,21	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	661.463.087,45	CR	4.348.153,72	101.094,48	657.216.028,21	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	658.631.945,76	CR	4.284.366,90	101.094,48	654.448.673,34	CR
2.3.2.2.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.831.141,69	CR	63.786,82	0,00	2.767.354,87	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.164.213,61	12.164.213,61	0,00	CR
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.632.382,56	CR	0,00	275.431,97	2.907.814,53	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	250.883,20	CR	0,00	25.562,31	276.445,51	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	250.883,20	CR	0,00	25.562,31	276.445,51	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	225.333,62	CR	0,00	22.494,52	247.828,14	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	225.333,62	CR	0,00	22.494,52	247.828,14	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	23.540,03	CR	0,00	2.659,29	26.199,32	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.009,55	CR	0,00	408,50	2.418,05	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	771.218,86	CR	0,00	65.873,26	837.092,12	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	771.218,86	CR	0,00	65.873,26	837.092,12	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	1.610.280,50	CR	0,00	183.996,40	1.794.276,90	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-32.421.379,33	DV	11.457.308,91	7.540.627,92	-36.338.060,32	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0420-3 - FATL

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-20.607.874,14	DV	5.019.345,34	2.400.221,65	-23.226.997,83	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-18.349.230,42	DV	4.800.065,42	2.400.032,71	-20.749.263,13	DV
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.852.036,56	DV	2.379.946,52	1.189.973,26	-11.042.009,82	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-799.312,50	DV	177.625,00	88.812,50	-888.125,00	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-1.914.211,83	DV	238.706,94	119.353,47	-2.033.565,30	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-7.137.547,23	DV	1.963.614,58	981.807,29	-8.119.354,52	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-965,00	DV	0,00	0,00	-965,00	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.616,08	DV	16.626,00	8.313,00	-34.929,08	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.494,51	DV	3.463,32	1.731,66	-13.226,17	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-6.148.200,06	DV	2.095.608,50	1.047.804,25	-7.196.004,31	DV
4.2.1.1.04.01.00	PESSOA FÍSICA	-600,00	DV	0,00	0,00	-600,00	DV
4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-600,00	DV	0,00	0,00	-600,00	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-6.147.600,06	DV	2.095.608,50	1.047.804,25	-7.195.404,31	DV
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-173.184,42	DV	0,00	0,00	-173.184,42	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-313.071,85	DV	70.588,14	35.294,07	-348.365,92	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-46.934,42	DV	10.066,34	5.033,17	-51.967,59	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-3.026.320,91	DV	598.300,28	299.150,14	-3.325.471,05	DV
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-44.000,00	DV	17.600,00	8.800,00	-52.800,00	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-2.544.088,46	DV	1.399.053,74	699.526,87	-3.243.615,33	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.814.852,27	DV	297.711,72	148.855,86	-1.963.708,13	DV
4.2.1.1.07.00.00	TRIBUTOS	-496.030,93	DV	6.709,36	3.354,68	-499.385,61	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-2.258.643,72	DV	219.279,92	188,94	-2.477.734,70	DV
4.2.1.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-217.253,35	DV	31.067,40	0,00	-248.320,75	DV
4.2.1.2.01.02.00	DIRIGENTES	-35.409,21	DV	3.932,33	0,00	-39.341,54	DV
4.2.1.2.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-181.844,14	DV	27.135,07	0,00	-208.979,21	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.433.053,02	DV	160.658,57	0,00	-1.593.711,59	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOAL JURÍDICA	-1.433.053,02	DV	160.658,57	0,00	-1.593.711,59	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-236.369,72	DV	38.784,37	0,00	-275.154,09	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0420-3 - FATL

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.2.1.2.04.02.99	OUTRAS	-1.196.683,30	DV	121.874,20	0,00	-1.318.557,50	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-194.359,25	DV	24.333,86	0,00	-218.693,11	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-413.978,10	DV	3.220,09	188,94	-417.009,25	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-11.568.416,79	DV	2.430.528,86	1.195.917,16	-12.803.028,49	DV
4.2.2.1.00.00.00	DESPEAS COMUNS	-10.442.225,43	DV	2.391.456,46	1.195.728,23	-11.637.953,66	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-7.725.175,39	DV	1.520.891,60	760.445,80	-8.485.621,19	DV
4.2.2.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-711.112,50	DV	158.025,00	79.012,50	-790.125,00	DV
4.2.2.1.01.02.00	DIRIGENTES	-1.981.941,85	DV	254.982,48	127.491,24	-2.109.433,09	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.015.549,15	DV	1.105.698,98	552.849,49	-5.568.398,64	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-16.571,89	DV	2.185,14	1.092,57	-17.664,46	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-11.572,62	DV	7.094,00	3.547,00	-15.119,62	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.892,28	DV	3.463,34	1.731,67	-17.623,95	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.648.199,54	DV	716.524,26	358.262,13	-2.006.461,67	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.648.199,54	DV	716.524,26	358.262,13	-2.006.461,67	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-114.428,26	DV	22.368,20	11.184,10	-125.612,36	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-48.588,57	DV	7.843,12	3.921,56	-52.510,13	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-15.644,79	DV	3.355,44	1.677,72	-17.322,51	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-1.008.773,63	DV	199.433,44	99.716,72	-1.108.490,35	DV
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-66.000,00	DV	26.400,00	13.200,00	-79.200,00	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-394.764,29	DV	457.124,06	228.562,03	-623.326,32	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-545.354,64	DV	136.773,88	68.386,94	-613.741,58	DV
4.2.2.1.07.00.00	TRIBUTOS	-496.030,93	DV	6.709,38	3.354,69	-499.385,62	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPEAS	-0,03	DV	0,00	0,00	-0,03	DV
4.2.2.2.00.00.00	DESPEAS ESPECÍFICAS	-1.126.191,36	DV	39.072,40	188,93	-1.165.074,83	DV
4.2.2.2.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-161.697,89	DV	19.606,95	0,00	-181.304,84	DV
4.2.2.2.01.02.00	DIRIGENTES	-37.659,25	DV	4.182,33	0,00	-41.841,58	DV
4.2.2.2.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-124.038,64	DV	15.424,62	0,00	-139.463,26	DV
4.2.2.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-175.896,09	DV	13.541,58	0,00	-189.437,67	DV
4.2.2.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-175.896,09	DV	13.541,58	0,00	-189.437,67	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0420-3 - FATL

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	-175.896,09	DV	13.541,58	0,00	-189.437,67	DV
4.2.2.2.05.00.00	DESPEAS GERAIS	-21.879,21	DV	2.703,78	0,00	-24.582,99	DV
4.2.2.2.07.00.00	TRIBUTOS	-766.718,17	DV	3.220,09	188,93	-769.749,33	DV
4.2.5.0.00.00.00	DESPEAS COM FOMENTO	-245.088,40	DV	62.945,60	0,00	-308.034,00	DV
4.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	0,00	DV	3.944.489,11	3.944.489,11	0,00	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.538.816,74	DV	160.124,51	0,00	-1.698.941,25	DV
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.538.816,74	DV	160.124,51	0,00	-1.698.941,25	DV
4.3.1.2.00.00.00	ESPECÍFICA	-1.538.816,74	DV	160.124,51	0,00	-1.698.941,25	DV
4.3.1.2.01.00.00	PROVISÃO	-1.538.816,74	DV	160.124,51	0,00	-1.698.941,25	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.468.750,00	CR	445.685,71	0,00	14.023.064,29	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.224.924,11	CR	0,00	0,00	17.224.924,11	CR
4.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.756.174,11	DV	445.685,71	0,00	-3.201.859,82	DV
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.859.063,51	CR	101.094,48	4.348.153,72	21.106.122,75	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.497.940,35	24.497.940,35	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.592.561,90	CR	7.916.450,28	15.932.545,93	52.608.657,55	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.538.227,55	CR	113.224,56	226.449,12	1.651.452,11	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.538.227,55	CR	113.224,56	226.449,12	1.651.452,11	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.538.227,55	CR	113.224,56	226.449,12	1.651.452,11	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	9.729.158,50	CR	475.144,95	950.289,90	10.204.303,45	CR
5.1.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.729.158,50	CR	475.144,95	950.289,90	10.204.303,45	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.428.367,54	CR	7.328.080,77	14.656.161,54	39.756.448,31	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	32.428.367,54	CR	7.328.080,77	14.656.161,54	39.756.448,31	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	32.428.367,54	CR	7.328.080,77	14.656.161,54	39.756.448,31	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	896.808,31	CR	0,00	99.645,37	996.453,68	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.759.302,03	DV	16.236.014,66	8.119.708,71	-34.875.607,98	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-381.551,61	DV	9.137,80	4.568,90	-386.120,51	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-381.551,61	DV	9.137,80	4.568,90	-386.120,51	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-381.551,61	DV	9.137,80	4.568,90	-386.120,51	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-7.715.448,95	DV	1.855.327,90	927.663,95	-8.643.112,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0420-3 - FATL

Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.3.6.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	-7.715.448,95	DV	1.855.327,90	927.663,95	-8.643.112,90	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.621.032,67	DV	14.357.481,92	7.178.740,96	-25.799.773,63	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-18.621.032,67	DV	14.357.481,92	7.178.740,96	-25.799.773,63	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-18.621.032,67	DV	14.357.481,92	7.178.740,96	-25.799.773,63	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.639,83	DV	321,72	160,86	-1.800,69	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.628,97	DV	13.745,32	8.574,04	-44.800,25	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.364.509,87	DV	345.475,41	0,00	-3.709.985,28	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.468.750,00	DV	0,00	445.685,71	-14.023.064,29	DV