

### 3. Demonstrações do Plano de Gestão Administrativa – Consolidado – Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de Reais)

|  | <u>2020</u>  | <u>2019</u>  | <u>Variação</u> |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| <b>A) Fundo administrativo do exercício anterior</b>               | <b>987</b>   | <b>1.235</b> | <b>-20,08%</b>  |
| <b>1. Custeio da gestão administrativa</b>                         | <b>2.995</b> | <b>2.091</b> | <b>43,23%</b>   |
| <b>1.1. Receitas</b>   | <b>2.995</b> | <b>2.091</b> | <b>43,23%</b>   |
| Custeio administrativo da Gestão Previdencial                      | 823          | 200          | 311,50%         |
| Custeio administrativo dos investimentos                           | 2.027        | 1.744        | 16,23%          |
| Resultado positivo líquido dos investimentos                       | 131          | 147          | -10,88%         |
| Outras receitas  | 14           | -            | -               |
| <b>2. Despesas administrativas</b>                                 | <b>2.690</b> | <b>2.334</b> | <b>15,25%</b>   |
| <b>2.1. Administração previdencial</b>                             | <b>1.895</b> | <b>1.563</b> | <b>21,24%</b>   |
| Pessoal e encargos   | 1.190        | 940          | 26,60%          |
| Treinamentos/congressos e seminários                               | 7            | 85           | -91,76%         |
| Viagens e estadias   | 3            | 7            | -57,14%         |
| Serviços de terceiros  | 517          | 377          | 37,14%          |
| Despesas gerais  | 32           | 45           | -28,89%         |
| Depreciações e amortizações  | 17           | 20           | -15,00%         |
| Tributos   | 129          | 89           | 44,94%          |
| <b>2.2 Administração dos investimentos</b>                         | <b>795</b>   | <b>771</b>   | <b>3,11%</b>    |
| Serviços de terceiros  | 744          | 723          | 2,90%           |
| Despesas gerais  | 14           | 12           | 16,67%          |
| Tributos   | 37           | 36           | 2,78%           |
| <b>2.4. Outras despesas</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>        |
| <b>3. Constituição/Reversões de contingências administrativas</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>        |
| <b>4. Reversão de recursos para o Plano de Benefícios</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>        |
| <b>5. Resultado negativo líquido dos investimentos</b>             | <b>87</b>    | <b>5</b>     | <b>1640,00%</b> |
| <b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b> | <b>218</b>   | <b>(248)</b> | <b>-187,90%</b> |
| <b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>        | <b>218</b>   | <b>(248)</b> | <b>-187,90%</b> |
| <b>8. Operações Transitórias</b>                                   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>        |
| <b>B) Fundo administrativo do exercício atual (A+7+8)</b>          | <b>1.205</b> | <b>987</b>   | <b>22,09%</b>   |

**SERGIO SHINJI MIYAKE**  
**DIRETOR SUPERINTENDENTE**  
 CPF: 047.032.758-80

**RODRIGO FRANCISCO DO PRADO SILVA**  
**CONTADOR – CRC 1SP 221255/O-0**  
 CPF: 011.932.857-71