

Balancete(s): 99-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	9.428.397,47 D	2.972.638,93	2.814.009,40	9.587.027,00 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	872,57 D	1.616.180,50	1.616.609,93	443,14 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	872,57 D	1.616.180,50	1.616.609,93	443,14 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	9.331.010,01 D	1.356.458,43	1.194.614,48	9.492.853,96 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.904,37 D	567.559,63	549.013,98	514.450,02 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	334.708,23 D	368.183,65	380.940,92	321.950,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	296.686,96 D	346.865,59	353.323,54	290.229,01 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	199.998,01 D	224.115,18	228.041,55	196.071,64 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	96.413,57 D	122.509,63	125.006,61	93.916,59 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	275,38 D	240,78	275,38	240,78 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.293,46 D	0,00	6.293,46	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.727,81 D	21.318,06	21.323,92	31.721,95 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	622,80 D	37.325,24	9.191,68	28.756,36 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.266,96 D	348,30	0,00	2.615,26 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.306,38 D	161.702,44	158.881,38	161.127,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	8.835.105,64 D	788.898,80	645.600,50	8.978.403,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.835.105,14 D	788.898,80	645.600,00	8.978.403,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	8.835.105,14 D	788.898,80	645.600,00	8.978.403,94 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,50 D	0,00	0,50	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,50 D	0,00	0,50	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	96.514,89 D	0,00	2.784,99	93.729,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	88.025,71 D	0,00	2.077,58	85.948,13 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	88.025,71 D	0,00	2.077,58	85.948,13 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	88.025,71 D	0,00	2.077,58	85.948,13 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	8.489,18 D	0,00	707,41	7.781,77 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.00.	FOMENTO	8.489,18 D	0,00	707,41	7.781,77 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	9.428.397,47 C	829.327,51	987.957,04	9.587.027,00 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	881.468,44 C	829.327,51	813.589,27	865.730,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	881.028,57 C	375.086,78	359.374,73	865.316,52 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	522.374,38 C	268.386,25	273.400,95	527.389,08 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	15.723,74 C	21.409,99	21.845,11	16.158,86 C
2.01.02.03.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS ANTECIPADAS	66.042,26 C	0,00	0,00	66.042,26 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	25.074,36 C	52.731,03	51.924,68	24.268,01 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	251.813,21 C	20.984,43	629,53	231.458,31 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,62 C	11.575,08	11.574,46	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	439,87 C	454.240,73	454.214,54	413,68 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.062,48	1.062,48	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	419,53 C	453.157,91	453.130,34	391,96 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20,34 C	20,34	21,72	21,72 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.771,05 C	0,00	18,28	6.789,33 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.771,05 C	0,00	18,28	6.789,33 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.771,05 C	0,00	18,28	6.789,33 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.540.157,98 C	0,00	174.349,49	8.714.507,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	8.540.157,98 C	0,00	174.349,49	8.714.507,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.540.157,98 C	0,00	174.349,49	8.714.507,47 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.540.157,98 C	0,00	174.349,49	8.714.507,47 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	710.614,93	710.614,93	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	0,00	508.590,69	508.590,69 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	346.865,59	346.865,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	346.865,59	346.865,59 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	224.115,18	224.115,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	224.115,18	224.115,18 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	122.509,63	122.509,63 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	240,78	240,78 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	161.702,44	161.702,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	161.127,44	161.127,44 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	575,00	575,00 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	0,00	0,00	22,66	22,66 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	0,00	0,00	22,66	22,66 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	0,00	536.247,16	188.722,37	347.524,79 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	535.617,63	188.722,37	346.895,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	206.648,97	2.145,24	204.503,73 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	97.249,85	9,95	97.239,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	105.953,13	911,14	105.041,99 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	3.445,99	1.224,15	2.221,84 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	858,00	0,00	858,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	257.817,35	168.516,95	89.300,40 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	28.092,97	0,00	28.092,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	13.500,43	0,00	13.500,43 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.686,84	132.120,90	17.565,94 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	18.360,00	15.300,00	3.060,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.429,34	2.714,67	2.714,67 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.026,82	8.313,70	12.713,12 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.634,51	4.069,46	5.565,05 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	0,00	12.086,44	5.998,22	6.088,22 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	0,00	35.456,46	15.975,29	19.481,17 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.862,57	2.077,58	2.784,99 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	0,00	29.974,28	7,31	29.966,97 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	629,53	0,00	629,53 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	0,00	18,28	0,00	18,28 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	18,28	0,00	18,28 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.301,87	13.301,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.301,87	13.301,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	174.349,49	0,00	174.349,49 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.698,80	13.698,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.698,80	13.698,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.698,80	13.698,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	13.698,80	13.698,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	396,93	0,00	396,93 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	396,93	0,00	396,93 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	0,00	396,93	0,00	396,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.301,87	0,00	13.301,87 D
Total Geral: 92					