

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.693.710,12 D	2.685.700,97	2.464.579,14	7.914.831,95 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.217,61 D	1.430.170,24	1.432.935,00	452,85 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.217,61 D	1.430.170,24	1.432.935,00	452,85 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.619.868,83 D	1.254.932,83	1.029.480,53	7.845.321,13 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	521.476,65 D	546.165,62	509.880,53	557.761,74 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	500.271,12 D	532.194,01	499.357,23	533.107,90 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	284.915,70 D	316.945,52	315.652,44	286.208,78 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	190.887,94 D	207.111,75	206.102,33	191.897,36 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	93.639,67 D	109.434,41	109.150,75	93.923,33 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	388,09 D	399,36	399,36	388,09 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	32.461,80	0,00	32.461,80 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.123,55 D	19.568,44	19.208,92	54.483,07 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	161.231,87 D	163.218,25	164.495,87	159.954,25 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.281,65 D	11.511,77	10.523,30	21.270,12 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	923,88 D	2.459,84	0,00	3.383,72 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.098.392,18 D	708.767,21	519.600,00	7.287.559,39 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.098.392,18 D	708.767,21	519.600,00	7.287.559,39 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	7.098.392,18 D	708.767,21	519.600,00	7.287.559,39 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	70.623,68 D	597,90	2.163,61	69.057,97 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	55.060,40 D	597,90	1.456,20	54.202,10 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	55.060,40 D	597,90	1.456,20	54.202,10 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	55.060,40 D	597,90	1.456,20	54.202,10 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	15.563,28 D	0,00	707,41	14.855,87 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	15.563,28 D	0,00	707,41	14.855,87 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.693.710,12 C	716.106,09	937.227,92	7.914.831,95 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	953.721,85 C	716.106,09	759.892,45	997.508,21 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	953.374,68 C	289.842,77	333.619,81	997.151,72 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	474.127,54 C	213.489,16	276.307,84	536.946,22 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.023,04 C	21.030,50	21.397,21	17.389,75 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	439.274,71 C	20.034,24	307,44	419.547,91 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.949,39 C	22.949,39	23.267,84	23.267,84 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.339,48	12.339,48	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	347,17 C	426.263,32	426.272,64	356,49 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	347,17 C	426.247,17	426.256,49	356,49 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	347,17 C	426.247,17	426.256,49	356,49 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16,15	16,15	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.398,78 C	0,00	11,52	6.410,30 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.733.589,49 C	0,00	177.323,95	6.910.913,44 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	6.733.589,49 C	0,00	177.323,95	6.910.913,44 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.733.589,49 C	0,00	177.323,95	6.910.913,44 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.733.589,49 C	0,00	177.323,95	6.910.913,44 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	664.124,45	664.124,45	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	980.100,07 C	0,00	477.662,10	1.457.762,17 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.078,52 C	0,00	316.945,52	975.024,04 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	658.078,52 C	0,00	316.945,52	975.024,04 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	425.425,49 C	0,00	207.111,75	632.537,24 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	425.425,49 C	0,00	207.111,75	632.537,24 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	231.843,04 C	0,00	109.434,41	341.277,45 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	809,99 C	0,00	399,36	1.209,35 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321.904,36 C	0,00	159.954,25	481.858,61 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321.904,36 C	0,00	159.954,25	481.858,61 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	117,19 C	0,00	9,23	126,42 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	753,10	753,10 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	608.453,05 D	486.788,98	163.740,75	931.501,28 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.954,52 D	252.445,50	45.343,01	579.057,01 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	280.415,32 D	195.625,08	45.343,01	430.697,39 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	209.920,50 D	101.755,75	1.481,52	310.194,73 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	82.903,93 D	34.293,52	4,98	117.192,47 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	125.407,55 D	65.844,38	1.263,43	189.988,50 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.609,02 D	1.617,85	213,11	3.013,76 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.356,84 D	3.322,88	1.398,38	5.281,34 D
4.2.1.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	142,16 D	0,00	0,00	142,16 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.571,68 D	61.608,69	30.664,56	63.515,81 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	32.571,68 D	61.608,69	30.664,56	63.515,81 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	16.658,27 D	45.873,11	22.796,77	39.734,61 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	15.913,41 D	15.735,58	7.867,79	23.781,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	25.569,71 D	23.735,89	10.905,60	38.400,00 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.022,48 D	1.785,90	892,95	2.915,43 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	6.831,95 D	3.415,97	0,00	10.247,92 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	91.539,20 D	56.820,42	0,00	148.359,62 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.398,71 D	32.537,73	0,00	72.936,44 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	40.398,71 D	32.537,73	0,00	72.936,44 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	14.412,14 D	7.206,07	0,00	21.618,21 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	25.812,56 D	12.898,18	0,00	38.710,74 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	12.346,46	0,00	12.346,46 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	174,01 D	87,02	0,00	261,03 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.284,54 D	307,44	0,00	2.591,98 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.414,82 D	707,41	0,00	2.122,23 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	47.441,13 D	23.267,84	0,00	70.708,97 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.498,53 D	152.627,20	36.681,46	352.444,27 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	235.047,00 D	152.405,40	36.681,46	350.770,94 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	168.018,66 D	76.051,53	443,07	243.627,12 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	82.719,40 D	36.682,08	4,97	119.396,51 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	84.609,68 D	38.830,17	367,07	123.072,78 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	689,58 D	539,28	71,03	1.157,83 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.759,76 D	2.395,12	1.031,62	4.123,26 D
4.2.2.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	995,12 D	0,00	0,00	995,12 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.098,31 D	55.816,22	27.819,93	70.094,60 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	42.098,31 D	55.816,22	27.819,93	70.094,60 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	16.627,40 D	16.627,40	8.313,70	24.941,10 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	15.432,92 D	29.263,00	14.543,32	30.152,60 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	10.037,99 D	9.925,82	4.962,91	15.000,90 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	15.589,87 D	14.861,26	6.823,59	23.627,54 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.275,76 D	1.126,50	563,25	1.839,01 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	4.309,52 D	2.154,77	0,00	6.464,29 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.451,53 D	221,80	0,00	1.673,33 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.442,38 D	221,80	0,00	1.664,18 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	1.442,38 D	221,80	0,00	1.664,18 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.416,80 D	209,00	0,00	1.625,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	25,58 D	12,80	0,00	38,38 D
4.2.2.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	9,15 D	0,00	0,00	9,15 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	81.716,28	81.716,28	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22,97 D	11,52	0,00	34,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14,09 D	7,06	0,00	21,15 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	14,09 D	7,06	0,00	21,15 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	14,09 D	7,06	0,00	21,15 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,88 D	4,46	0,00	13,34 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	8,88 D	4,46	0,00	13,34 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	8,88 D	4,46	0,00	13,34 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.139,01 C	0,00	22.721,60	62.860,61 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.139,01 C	0,00	22.721,60	62.860,61 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.763,06 D	177.323,95	0,00	589.087,01 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.067,21	23.067,21	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.145,94 C	0,00	23.067,21	64.213,15 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.145,94 C	0,00	23.067,21	64.213,15 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	41.145,94 C	0,00	23.067,21	64.213,15 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	41.145,94 C	0,00	23.067,21	64.213,15 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.006,93 D	345,61	0,00	1.352,54 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.006,93 D	345,61	0,00	1.352,54 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.006,93 D	345,61	0,00	1.352,54 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.006,93 D	345,61	0,00	1.352,54 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.139,01 D	22.721,60	0,00	62.860,61 D
Total Geral: 125					