

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.	ATIVO	9.737.342,39 D	2.320.753,77	2.148.976,97	9.909.119,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	31.787,65 D	1.167.441,84	1.198.031,83	1.197,66 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	31.787,65 D	1.167.441,84	1.198.031,83	1.197,66 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	9.614.609,83 D	1.153.311,93	948.160,95	9.819.760,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.503,88 D	604.608,17	373.460,95	777.651,10 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	361.595,48 D	435.778,90	358.370,67	439.003,71 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	330.207,44 D	363.117,31	339.300,30	354.024,45 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	224.851,98 D	242.662,69	238.724,60	228.790,07 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	104.975,62 D	120.074,78	100.195,86	124.854,54 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	379,84 D	379,84	379,84	379,84 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	29.480,45	0,00	29.480,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.388,04 D	43.181,14	19.070,37	55.498,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	20.282,73 D	2.305,38	9.653,44	12.934,67 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.753,89 D	1.159,09	0,00	4.912,98 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	160.871,78 D	165.364,80	5.436,84	320.799,74 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	9.068.105,95 D	548.703,76	574.700,00	9.042.109,71 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.068.105,95 D	548.703,76	574.700,00	9.042.109,71 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.068.105,95 D	548.703,76	574.700,00	9.042.109,71 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90.944,91 D	0,00	2.784,19	88.160,72 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	83.870,55 D	0,00	2.076,78	81.793,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	83.870,55 D	0,00	2.076,78	81.793,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	83.870,55 D	0,00	2.076,78	81.793,77 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.074,36 D	0,00	707,41	6.366,95 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	7.074,36 D	0,00	707,41	6.366,95 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	9.737.342,39 C	635.242,40	807.019,20	9.909.119,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	812.748,78 C	635.242,40	620.943,22	798.449,60 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	812.362,94 C	390.338,93	375.927,95	797.951,96 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	558.931,66 C	309.768,37	311.826,10	560.989,39 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	16.404,99 C	22.648,96	24.522,43	18.278,46 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	24.414,76 C	24.414,76	25.336,60	25.336,60 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	212.407,19 C	21.240,72	1.975,39	193.141,86 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	204,34 C	12.266,12	12.267,43	205,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	385,84 C	244.903,47	245.015,27	497,64 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	364,90 C	244.864,90	244.971,52	471,52 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19,94 C	19,94	19,98	19,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,00 C	18,63	23,77	6,14 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.845,00 C	0,00	58,87	6.903,87 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.845,00 C	0,00	58,87	6.903,87 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	6.845,00 C	0,00	58,87	6.903,87 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.917.748,61 C	0,00	186.017,11	9.103.765,72 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	8.917.748,61 C	0,00	186.017,11	9.103.765,72 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.917.748,61 C	0,00	186.017,11	9.103.765,72 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.917.748,61 C	0,00	186.017,11	9.103.765,72 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	632.266,70	632.266,70	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.038.516,72 C	0,00	528.496,80	1.567.013,52 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.176,07 C	0,00	363.117,31	1.067.293,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	704.176,07 C	0,00	363.117,31	1.067.293,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	462.362,22 C	0,00	242.662,69	705.024,91 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	462.362,22 C	0,00	242.662,69	705.024,91 C
4.01.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	241.193,23 C	0,00	120.074,78	361.268,01 C
4.01.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	620,62 C	0,00	379,84	1.000,46 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	322.938,95 C	0,00	165.364,80	488.303,75 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321.936,95 C	0,00	159.927,96	481.864,91 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002,00 C	0,00	5.436,84	6.438,84 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	29,30 C	0,00	14,69	43,99 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	29,30 C	0,00	14,69	43,99 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	680.586,58 D	446.190,72	87.393,55	1.039.383,75 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	677.966,51 D	444.215,33	87.393,55	1.034.788,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	419.049,25 D	223.763,08	5.653,68	637.158,65 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	194.801,17 D	97.347,61	437,29	291.711,49 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	219.465,09 D	123.491,40	4.262,15	338.694,34 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.782,99 D	2.924,07	954,24	6.752,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	858,00 D	24.500,00	12.250,00	13.108,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.074,44 D	127.677,21	53.329,91	224.421,74 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.485,94 D	7.392,97	0,00	42.878,91 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.310,86 D	12.810,43	0,00	39.121,29 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.833,06 D	45.807,53	22.566,87	56.073,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.120,00 D	6.120,00	3.060,00	9.180,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	5.429,33 D	5.429,32	2.714,66	8.143,99 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.716,82 D	18.007,40	9.003,70	30.720,52 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.001,99 D	20.023,12	9.986,46	20.038,65 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	12.176,44 D	12.086,44	5.998,22	18.264,66 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	42.341,50 D	32.380,72	14.083,18	60.639,04 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.569,98 D	4.860,97	2.076,78	8.354,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	60.073,34 D	31.033,35	0,00	91.106,69 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.620,07 D	1.975,39	0,00	4.595,46 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	73,95 D	58,87	0,00	132,82 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PLANOS PREVIDENCIAIS	73,95 D	58,87	0,00	132,82 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.734,44 C	0,00	16.376,35	36.110,79 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.734,44 C	0,00	16.376,35	36.110,79 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	377.590,63 D	186.017,11	0,00	563.607,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.853,76	16.853,76	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.500,81 C	0,00	16.853,76	37.354,57 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.500,81 C	0,00	16.853,76	37.354,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	20.500,81 C	0,00	16.853,76	37.354,57 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	766,37 D	477,41	0,00	1.243,78 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	766,37 D	477,41	0,00	1.243,78 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	766,37 D	477,41	0,00	1.243,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.734,44 D	16.376,35	0,00	36.110,79 D

Total Geral: 90