

**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	7.914.831,95 D	2.538.170,89	2.355.407,32	8.097.595,52 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	452,85 D	1.366.753,55	1.366.876,07	330,33 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	452,85 D	1.366.753,55	1.366.876,07	330,33 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.845.321,13 D	1.171.417,34	986.378,34	8.030.360,13 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	557.761,74 D	506.030,60	505.178,34	558.614,00 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	533.107,90 D	503.088,35	494.721,72	541.474,53 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	286.208,78 D	320.801,66	316.580,64	290.429,80 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	191.897,36 D	212.043,73	206.931,95	197.009,14 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	93.923,33 D	108.371,27	109.260,60	93.034,00 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	388,09 D	386,66	388,09	386,66 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.461,80 D	12.419,89	0,00	44.881,69 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.483,07 D	17.335,92	18.186,83	53.632,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	159.954,25 D	152.530,88	159.954,25	152.530,88 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.270,12 D	622,80	10.456,62	11.436,30 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.383,72 D	2.319,45	0,00	5.703,17 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.287.559,39 D	665.386,74	481.200,00	7.471.746,13 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.287.559,39 D	665.386,74	481.200,00	7.471.746,13 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	7.287.559,39 D	665.386,74	481.200,00	7.471.746,13 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	69.057,97 D	0,00	2.152,91	66.905,06 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	54.202,10 D	0,00	1.445,50	52.756,60 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	54.202,10 D	0,00	1.445,50	52.756,60 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	54.202,10 D	0,00	1.445,50	52.756,60 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	14.855,87 D	0,00	707,41	14.148,46 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	14.855,87 D	0,00	707,41	14.148,46 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.914.831,95 C	707.455,09	890.218,66	8.097.595,52 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	997.508,21 C	707.455,09	686.068,68	976.121,80 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	997.151,72 C	300.483,33	279.112,82	975.781,21 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	536.946,22 C	224.799,88	222.814,85	534.961,19 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.389,75 C	20.971,88	21.990,98	18.408,85 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	419.547,91 C	19.978,47	0,00	399.569,44 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.267,84 C	23.267,84	22.841,73	22.841,73 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.465,26	11.465,26	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	356,49 C	406.971,76	406.955,86	340,59 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	356,49 C	406.956,49	406.940,59	340,59 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	356,49 C	406.956,49	406.940,59	340,59 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15,27	15,27	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.410,30 C	0,00	14,74	6.425,04 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.910.913,44 C	0,00	204.135,24	7.115.048,68 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	6.910.913,44 C	0,00	204.135,24	7.115.048,68 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.910.913,44 C	0,00	204.135,24	7.115.048,68 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.910.913,44 C	0,00	204.135,24	7.115.048,68 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	597.595,96	597.595,96	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.457.762,17 C	0,00	473.360,18	1.931.122,35 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	975.024,04 C	0,00	320.801,66	1.295.825,70 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	975.024,04 C	0,00	320.801,66	1.295.825,70 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	632.537,24 C	0,00	212.043,73	844.580,97 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	632.537,24 C	0,00	212.043,73	844.580,97 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	341.277,45 C	0,00	108.371,27	449.648,72 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.209,35 C	0,00	386,66	1.596,01 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	481.858,61 C	0,00	152.530,88	634.389,49 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.858,61 C	0,00	152.530,88	634.389,49 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	126,42 C	0,00	27,64	154,06 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	753,10 C	0,00	0,00	753,10 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	931.501,28 D	393.445,98	106.376,01	1.218.571,25 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.057,01 D	203.598,45	26.285,78	756.369,68 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	430.697,39 D	159.703,00	26.285,78	564.114,61 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	310.194,73 D	103.703,03	1.366,35	412.531,41 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	117.192,47 D	35.638,51	4,98	152.826,00 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	189.988,50 D	65.969,75	1.148,26	254.809,99 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.013,76 D	2.094,77	213,11	4.895,42 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.281,34 D	0,00	0,00	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	63.515,81 D	31.159,54	15.169,56	79.505,79 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	63.515,81 D	31.159,54	15.169,56	79.505,79 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	39.734,61 D	15.730,56	7.455,07	48.010,10 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	23.781,20 D	15.428,98	7.714,49	31.495,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	38.400,00 D	19.651,69	8.863,49	49.188,20 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.915,43 D	1.772,76	886,38	3.801,81 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.247,92 D	3.415,98	0,00	13.663,90 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	148.359,62 D	43.895,45	0,00	192.255,07 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.936,44 D	20.176,31	0,00	93.112,75 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	72.936,44 D	20.176,31	0,00	93.112,75 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	21.618,21 D	7.206,07	0,00	28.824,28 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	38.710,74 D	12.881,53	0,00	51.592,27 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	12.346,46 D	0,00	0,00	12.346,46 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	261,03 D	88,71	0,00	349,74 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.591,98 D	170,00	0,00	2.761,98 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.122,23 D	707,41	0,00	2.829,64 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	70.708,97 D	22.841,73	0,00	93.550,70 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352.444,27 D	136.798,70	27.041,40	462.201,57 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	350.770,94 D	136.575,84	27.041,40	460.305,38 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	243.627,12 D	79.535,05	464,18	322.697,99 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	119.396,51 D	40.716,99	4,97	160.108,53 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	123.072,78 D	38.119,27	388,18	160.803,87 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.157,83 D	698,79	71,03	1.785,59 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.123,26 D	0,00	0,00	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	70.094,60 D	41.207,55	20.345,02	90.957,13 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	70.094,60 D	41.207,55	20.345,02	90.957,13 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	24.941,10 D	16.627,40	8.313,70	33.254,80 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	30.152,60 D	14.847,73	7.165,11	37.835,22 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	15.000,90 D	9.732,42	4.866,21	19.867,11 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	23.627,54 D	12.560,24	5.673,08	30.514,70 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.839,01 D	1.118,24	559,12	2.398,13 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	6.464,29 D	2.154,76	0,00	8.619,05 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.673,33 D	222,86	0,00	1.896,19 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.664,18 D	222,86	0,00	1.887,04 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	1.664,18 D	222,86	0,00	1.887,04 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.625,80 D	209,00	0,00	1.834,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	38,38 D	13,86	0,00	52,24 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	53.048,83	53.048,83	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34,49 D	14,74	0,00	49,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21,15 D	9,04	0,00	30,19 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	21,15 D	9,04	0,00	30,19 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21,15 D	9,04	0,00	30,19 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13,34 D	5,70	0,00	19,04 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	13,34 D	5,70	0,00	19,04 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	13,34 D	5,70	0,00	19,04 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.860,61 C	0,00	17.859,77	80.720,38 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.860,61 C	0,00	17.859,77	80.720,38 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	589.087,01 D	204.135,24	0,00	793.222,25 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.186,74	18.186,74	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.213,15 C	0,00	18.186,74	82.399,89 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.213,15 C	0,00	18.186,74	82.399,89 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	64.213,15 C	0,00	18.186,74	82.399,89 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	64.213,15 C	0,00	18.186,74	82.399,89 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.352,54 D	326,97	0,00	1.679,51 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.352,54 D	326,97	0,00	1.679,51 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.352,54 D	326,97	0,00	1.679,51 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.352,54 D	326,97	0,00	1.679,51 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.860,61 D	17.859,77	0,00	80.720,38 D
<b>Total Geral: 125</b>					