

**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. | <b>ATIVO</b>                             | 9.909.119,19 D | 3.106.323,26 | 2.871.242,20 | 10.144.200,25 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL                               | 1.197,66 D     | 1.726.607,03 | 1.696.337,77 | 31.466,92 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO                                 | 1.197,66 D     | 1.726.607,03 | 1.696.337,77 | 31.466,92 D     |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL                               | 9.819.760,81 D | 1.379.716,23 | 1.172.148,25 | 10.027.328,79 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 777.651,10 D   | 564.276,42   | 737.148,25   | 604.779,27 D    |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.00. | CONTAS A RECEBER                         | 439.003,71 D   | 388.566,21   | 405.131,64   | 422.438,28 D    |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 354.024,45 D   | 366.749,00   | 382.601,02   | 338.172,43 D    |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                         | 228.790,07 D   | 245.732,01   | 242.933,39   | 231.588,69 D    |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.00.00. | PARTICIPANTES                            | 124.854,54 D   | 120.637,15   | 139.287,79   | 106.203,90 D    |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                         | 379,84 D       | 379,84       | 379,84       | 379,84 D        |
| 1.02.02.01.04.00.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS           | 29.480,45 D    | 574,75       | 0,00         | 30.055,20 D     |
| 1.02.02.01.05.00.00.00.00.00. | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 55.498,81 D    | 21.242,46    | 22.530,62    | 54.210,65 D     |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 12.934,67 D    | 9.212,39     | 9.774,17     | 12.372,89 D     |
| 1.02.02.05.00.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A COMPENSAR                     | 4.912,98 D     | 3.092,24     | 0,00         | 8.005,22 D      |
| 1.02.02.06.00.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 320.799,74 D   | 163.405,58   | 322.242,44   | 161.962,88 D    |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS                            | 9.042.109,71 D | 815.439,81   | 435.000,00   | 9.422.549,52 D  |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 9.042.109,71 D | 815.039,81   | 434.600,00   | 9.422.549,52 D  |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 9.042.109,71 D | 815.039,81   | 434.600,00   | 9.422.549,52 D  |
| 1.02.03.99.00.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS       | 0,00           | 400,00       | 400,00       | 0,00            |
| 1.02.03.99.01.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 0,00           | 400,00       | 400,00       | 0,00            |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 88.160,72 D    | 0,00         | 2.756,18     | 85.404,54 D     |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO                              | 81.793,77 D    | 0,00         | 2.048,77     | 79.745,00 D     |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00.00. | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 81.793,77 D    | 0,00         | 2.048,77     | 79.745,00 D     |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENS MÓVEIS                              | 81.793,77 D    | 0,00         | 2.048,77     | 79.745,00 D     |
| 1.03.02.00.00.00.00.00.00.00. | INTANGÍVEL                               | 6.366,95 D     | 0,00         | 707,41       | 5.659,54 D      |
| 1.03.02.02.00.00.00.00.00.00. | FOMENTO                                  | 6.366,95 D     | 0,00         | 707,41       | 5.659,54 D      |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00. | <b>PASSIVO</b>                           | 9.909.119,19 C | 864.663,13   | 1.099.744,19 | 10.144.200,25 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL OPERACIONAL                     | 798.449,60 C   | 864.663,13   | 896.321,66   | 830.108,13 C    |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 797.951,96 C   | 280.148,94   | 311.865,23   | 829.668,25 C    |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00.00. | CONTAS A PAGAR                           | 560.989,39 C   | 197.326,99   | 251.270,42   | 614.932,82 C    |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 18.278,46 C    | 24.703,21    | 23.578,66    | 17.153,91 C     |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 25.336,60 C    | 25.370,55    | 25.335,08    | 25.301,13 C     |

**Balancete Contábil****Abr/2021**

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|-------------------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.01.02.05.00.00.00.00.00.00. | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES        | 193.141,86 C   | 21.460,21  | 598,74     | 172.280,39 C   |
| 2.01.02.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 205,65 C       | 11.287,98  | 11.082,33  | 0,00           |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS   | 497,64 C       | 584.514,19 | 584.456,43 | 439,88 C       |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 471,52 C       | 583.871,52 | 583.816,51 | 416,51 C       |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                      | 19,98 C        | 19,98      | 23,37      | 23,37 C        |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                 | 6,14 C         | 622,69     | 616,55     | 0,00           |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                | 6.903,87 C     | 0,00       | 26,23      | 6.930,10 C     |
| 2.02.02.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 6.903,87 C     | 0,00       | 26,23      | 6.930,10 C     |
| 2.02.02.01.00.00.00.00.00.00. | PROVISÃO  | 6.903,87 C     | 0,00       | 26,23      | 6.930,10 C     |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 9.103.765,72 C | 0,00       | 203.396,30 | 9.307.162,02 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS  | 9.103.765,72 C | 0,00       | 203.396,30 | 9.307.162,02 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                | 9.103.765,72 C | 0,00       | 203.396,30 | 9.307.162,02 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 9.103.765,72 C | 0,00       | 203.396,30 | 9.307.162,02 C |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 611.307,77 | 611.307,77 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00.00. | RECEITAS  | 1.567.013,52 C | 0,00       | 530.173,47 | 2.097.186,99 C |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 1.067.293,38 C | 0,00       | 366.749,00 | 1.434.042,38 C |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES   | 1.067.293,38 C | 0,00       | 366.749,00 | 1.434.042,38 C |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                                      | 705.024,91 C   | 0,00       | 245.732,01 | 950.756,92 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 705.024,91 C   | 0,00       | 245.732,01 | 950.756,92 C   |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPANTES   | 361.268,01 C   | 0,00       | 120.637,15 | 481.905,16 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                      | 1.000,46 C     | 0,00       | 379,84     | 1.380,30 C     |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS   | 488.303,75 C   | 0,00       | 163.405,58 | 651.709,33 C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 481.864,91 C   | 0,00       | 161.962,88 | 643.827,79 C   |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.438,84 C     | 0,00       | 1.442,70   | 7.881,54 C     |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00.00. | DIRETAS   | 43,99 C        | 0,00       | 18,89      | 62,88 C        |
| 4.01.04.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS  | 43,99 C        | 0,00       | 18,89      | 62,88 C        |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS RECEITAS                                       | 11.372,40 C    | 0,00       | 0,00       | 11.372,40 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS  | 1.039.383,75 D | 407.885,24 | 67.197,49  | 1.380.071,50 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.034.788,29 D | 407.286,50 | 67.197,49  | 1.374.877,30 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 637.158,65 D   | 223.646,92 | 715,92     | 860.089,65 D   |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00.00. | DIRIGENTES  | 291.711,49 D   | 97.258,45  | 9,95       | 388.959,99 D   |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 338.694,34 D   | 123.419,11 | 238,87     | 461.874,58 D   |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00.00. | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | 6.752,82 D     | 2.969,36   | 467,10     | 9.255,08 D     |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 13.108,00 D    | 8.030,00   | 8.030,00   | 13.108,00 D    |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 224.421,74 D   | 102.495,83 | 39.782,44  | 287.135,13 D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 42.878,91 D    | 7.392,97   | 0,00       | 50.271,88 D    |

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.        | SERVIÇOS JURÍDICOS   | 39.121,29 D        | 12.810,43        | 0,00             | 51.931,72 D         |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00.        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 56.073,72 D        | 32.847,96        | 15.116,39        | 73.805,29 D         |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00.        | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                | 9.180,00 D         | 6.120,00         | 3.060,00         | 12.240,00 D         |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00.        | AUDITORIA CONTÁBIL   | 8.143,99 D         | 5.429,34         | 2.714,67         | 10.858,66 D         |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00.        | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                       | 30.720,52 D        | 18.007,40        | 9.003,70         | 39.724,22 D         |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                           | 20.038,65 D        | 7.801,29         | 3.889,46         | 23.950,48 D         |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b> | <b>      OUTROS</b>  | <b>18.264,66 D</b> | <b>12.086,44</b> | <b>5.998,22</b>  | <b>24.352,88 D</b>  |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b> | <b>     DESPESAS GERAIS</b>                                    | <b>60.639,04 D</b> | <b>36.416,68</b> | <b>16.586,41</b> | <b>80.469,31 D</b>  |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b> | <b>     DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                        | <b>8.354,17 D</b>  | <b>4.804,95</b>  | <b>2.048,77</b>  | <b>11.110,35 D</b>  |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b> | <b>     TRIBUTOS</b>   | <b>91.106,69 D</b> | <b>31.892,12</b> | <b>33,95</b>     | <b>122.964,86 D</b> |
| 4.02.04.00.00.00.00.00.00.        | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 4.595,46 D         | 598,74           | 0,00             | 5.194,20 D          |
| 4.03.00.00.00.00.00.00.00.        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS            | 132,82 D           | 26,23            | 0,00             | 159,05 D            |
| 4.03.01.00.00.00.00.00.00.        | PLANOS PREVIDENCIAIS   | 132,82 D           | 26,23            | 0,00             | 159,05 D            |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00.        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 36.110,79 C        | 0,00             | 13.936,81        | 50.047,60 C         |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00.        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                               | 36.110,79 C        | 0,00             | 13.936,81        | 50.047,60 C         |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00.        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                | 563.607,74 D       | 203.396,30       | 0,00             | 767.004,04 D        |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00.        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 0,00               | 14.358,44        | 14.358,44        | 0,00                |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00.        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                     | 37.354,57 C        | 0,00             | 14.339,81        | 51.694,38 C         |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00.        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 37.354,57 C        | 0,00             | 14.339,81        | 51.694,38 C         |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00.        | FUNDO DE RENDA FIXA  | 37.354,57 C        | 0,00             | 14.339,81        | 51.694,38 C         |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                   | 1.243,78 D         | 421,63           | 18,63            | 1.646,78 D          |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00.        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 1.243,78 D         | 421,63           | 18,63            | 1.646,78 D          |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00.        | DESPESAS DIRETAS   | 1.243,78 D         | 421,63           | 18,63            | 1.646,78 D          |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00.        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                            | 36.110,79 D        | 13.936,81        | 0,00             | 50.047,60 D         |
| <b>Total Geral: 92</b>            |  |                    |                  |                  |                     |