

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	9.011.684,76 D	2.530.759,47	2.364.067,39	9.178.376,84 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	292,80 D	1.352.567,09	1.352.655,58	204,31 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	292,80 D	1.352.567,09	1.352.655,58	204,31 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	8.932.623,84 D	1.165.884,38	1.008.981,32	9.089.526,90 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	589.751,53 D	526.890,02	545.181,32	571.460,23 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CONTAS A RECEBER	560.668,51 D	523.724,15	535.821,49	548.571,17 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	299.754,20 D	329.536,41	330.475,91	298.814,70 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	201.602,55 D	216.238,10	216.819,86	201.020,79 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	97.757,06 D	112.903,11	113.261,46	97.398,71 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	394,59 D	395,20	394,59	395,20 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	47.736,69 D	2.621,64	15.296,15	35.062,18 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.273,36 D	31.615,74	29.723,51	56.165,59 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ OUTROS RECURSOS A RECEBER	158.904,26 D	159.950,36	160.325,92	158.528,70 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ DESPESAS ANTECIPADAS	26.833,89 D	622,80	9.359,83	18.096,86 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TRIBUTOS A COMPENSAR	2.249,13 D	2.543,07	0,00	4.792,20 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ INVESTIMENTOS	8.342.872,31 D	638.994,36	463.800,00	8.518.066,67 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.342.872,31 D	638.994,36	463.800,00	8.518.066,67 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RENDA FIXA	8.342.872,31 D	638.994,36	463.800,00	8.518.066,67 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ PERMANENTE	78.768,12 D	12.308,00	2.430,49	88.645,63 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMOBILIZADO	68.156,71 D	12.308,00	1.723,08	78.741,63 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ OPERACIONAL CORPÓREO	68.156,71 D	12.308,00	1.723,08	78.741,63 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ BENS MÓVEIS	68.156,71 D	12.308,00	1.723,08	78.741,63 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ DIFERIDO	10.611,41 D	0,00	707,41	9.904,00 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ FOMENTO	10.611,41 D	0,00	707,41	9.904,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.011.684,76 C	726.781,97	893.474,05	9.178.376,84 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ EXIGÍVEL OPERACIONAL	931.083,88 C	726.781,97	716.929,44	921.231,35 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	930.683,94 C	328.762,41	318.903,72	920.825,25 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CONTAS A PAGAR	586.478,96 C	242.961,02	250.752,72	594.270,66 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RETENÇÕES A RECOLHER	16.686,74 C	20.286,45	20.170,22	16.570,51 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RECEITAS ANTECIPADAS	304.478,65 C	20.298,58	2.618,52	286.798,59 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TRIBUTOS A RECOLHER	23.039,59 C	23.039,59	23.185,49	23.185,49 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.176,77	22.176,77	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	399,94 C	398.019,56	398.025,72	406,10 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	399,94 C	397.999,94	398.006,10	406,10 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	399,94 C	397.999,94	398.006,10	406,10 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19,62	19,62	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.552,50 C	0,00	58,32	6.610,82 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.074.048,38 C	0,00	176.486,29	8.250.534,67 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.074.048,38 C	0,00	176.486,29	8.250.534,67 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.074.048,38 C	0,00	176.486,29	8.250.534,67 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.074.048,38 C	0,00	176.486,29	8.250.534,67 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	633.011,64	633.011,64	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.391.183,67 C	0,00	489.509,25	4.880.692,92 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.931.536,77 C	0,00	329.536,41	3.261.073,18 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.931.536,77 C	0,00	329.536,41	3.261.073,18 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.912.117,61 C	0,00	216.238,10	2.128.355,71 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.912.117,61 C	0,00	216.238,10	2.128.355,71 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.015.847,86 C	0,00	112.903,11	1.128.750,97 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.571,30 C	0,00	395,20	3.966,50 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.458.581,08 C	0,00	159.950,36	1.618.531,44 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.420.699,98 C	0,00	158.528,70	1.579.228,68 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.881,10 C	0,00	1.421,66	39.302,76 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	312,72 C	0,00	22,48	335,20 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	2.764.572,16 D	456.467,03	134.399,07	3.086.640,12 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.735.768,34 D	238.811,74	33.244,74	1.941.335,34 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.313.150,11 D	192.304,43	33.244,74	1.472.209,80 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	986.484,38 D	124.254,32	2.091,44	1.108.647,26 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	392.913,13 D	57.115,34	4,98	450.023,49 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	582.922,66 D	66.129,13	1.987,01	647.064,78 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	10.648,59 D	1.009,85	99,45	11.558,99 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.463,41 D	4.710,96	2.355,48	14.818,89 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	169.696,63 D	32.585,50	16.099,77	186.182,36 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	169.696,63 D	32.585,50	16.099,77	186.182,36 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.967,73 D	0,00	0,00	1.967,73 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	95.185,38 D	15.296,10	7.455,07	103.026,41 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	72.543,52 D	17.289,40	8.644,70	81.188,22 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	104.705,45 D	25.207,63	11.641,46	118.271,62 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.829,98 D	2.113,18	1.056,59	9.886,57 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	30.828,10 D	3.432,84	0,00	34.260,94 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	422.618,23 D	46.507,31	0,00	469.125,54 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.715,20 D	19.995,89	0,00	217.711,09 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	197.715,20 D	19.995,89	0,00	217.711,09 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	65.602,23 D	7.392,97	0,00	72.995,20 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	114.829,62 D	12.491,43	0,00	127.321,05 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	16.461,96 D	0,00	0,00	16.461,96 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	821,39 D	111,49	0,00	932,88 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.932,03 D	2.618,52	0,00	10.550,55 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.366,69 D	707,41	0,00	7.074,10 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	210.604,31 D	23.185,49	0,00	233.789,80 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.028.803,82 D	151.047,80	34.546,84	1.145.304,78 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.025.775,59 D	150.810,56	34.546,84	1.142.039,31 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	717.583,75 D	79.175,93	532,16	796.227,52 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	357.121,13 D	41.481,64	4,97	398.597,80 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	356.796,31 D	37.261,50	484,57	393.573,24 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.666,31 D	432,79	42,62	4.056,48 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.804,19 D	1.569,04	784,52	9.588,71 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	207.889,30 D	50.862,51	25.318,36	233.433,45 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	207.889,30 D	50.862,51	25.318,36	233.433,45 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	81.823,30 D	25.280,70	12.640,35	94.463,65 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.241,23 D	0,00	0,00	1.241,23 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	79.065,15 D	14.675,85	7.225,03	86.515,97 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	45.759,62 D	10.905,96	5.452,98	51.212,60 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	65.487,33 D	15.704,70	7.245,31	73.946,72 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.569,85 D	1.332,98	666,49	6.236,34 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	19.446,05 D	2.165,40	0,00	21.611,45 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.028,23 D	237,24	0,00	3.265,47 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.019,08 D	237,24	0,00	3.256,32 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	3.019,08 D	237,24	0,00	3.256,32 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.879,80 D	209,00	0,00	3.088,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	139,28 D	28,24	0,00	167,52 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	66.607,49	66.607,49	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	176,69 D	58,32	0,00	235,01 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108,35 D	35,76	0,00	144,11 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	108,35 D	35,76	0,00	144,11 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	108,35 D	35,76	0,00	144,11 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68,34 D	22,56	0,00	90,90 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	68,34 D	22,56	0,00	90,90 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	68,34 D	22,56	0,00	90,90 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.787,13 C	0,00	9.103,32	134.890,45 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 C	0,00	9.103,32	146.202,33 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.311,88 D	0,00	0,00	11.311,88 D
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.752.221,95 D	176.486,29	0,00	1.928.708,24 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.494,36	9.494,36	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.252,77 C	0,00	9.494,36	149.747,13 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.252,77 C	0,00	9.494,36	149.747,13 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	140.252,77 C	0,00	9.494,36	149.747,13 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	140.252,77 C	0,00	9.494,36	149.747,13 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.465,64 D	391,04	0,00	14.856,68 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.465,64 D	391,04	0,00	14.856,68 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.465,64 D	391,04	0,00	14.856,68 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	14.465,64 D	391,04	0,00	14.856,68 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.787,13 D	9.103,32	0,00	134.890,45 D
Total Geral: 129					