

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	9.178.376,84 D	2.453.444,30	2.318.148,06	9.313.673,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	204,31 D	1.319.413,18	1.319.316,10	301,39 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	204,31 D	1.319.413,18	1.319.316,10	301,39 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	9.089.526,90 D	1.134.031,12	996.264,91	9.227.293,11 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.460,23 D	515.861,20	559.264,91	528.056,52 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CONTAS A RECEBER	548.571,17 D	515.035,66	545.084,07	518.522,76 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	298.814,70 D	331.503,24	330.312,90	300.005,04 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	201.020,79 D	216.499,05	216.446,93	201.072,91 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	97.398,71 D	114.682,68	113.336,15	98.745,24 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	┆┆┆┆┆ AUTOPATROCINADOS	395,20 D	321,51	529,82	186,89 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.062,18 D	5.736,09	35.200,94	5.597,33 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.165,59 D	18.596,10	19.708,56	55.053,13 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ OUTROS RECURSOS A RECEBER	158.528,70 D	159.200,23	159.861,67	157.867,26 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ DESPESAS ANTECIPADAS	18.096,86 D	796,73	9.359,83	9.533,76 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TRIBUTOS A COMPENSAR	4.792,20 D	28,81	4.821,01	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ INVESTIMENTOS	8.518.066,67 D	618.169,92	437.000,00	8.699.236,59 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.518.066,67 D	618.169,92	437.000,00	8.699.236,59 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ RENDA FIXA	8.518.066,67 D	618.169,92	437.000,00	8.699.236,59 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ PERMANENTE	88.645,63 D	0,00	2.567,05	86.078,58 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ IMOBILIZADO	78.741,63 D	0,00	1.859,64	76.881,99 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ OPERACIONAL CORPÓREO	78.741,63 D	0,00	1.859,64	76.881,99 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	┆┆┆┆ BENS MÓVEIS	78.741,63 D	0,00	1.859,64	76.881,99 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ DIFERIDO	9.904,00 D	0,00	707,41	9.196,59 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ FOMENTO	9.904,00 D	0,00	707,41	9.196,59 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.178.376,84 C	766.474,74	901.770,98	9.313.673,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	┆ EXIGÍVEL OPERACIONAL	921.231,35 C	766.474,74	715.865,67	870.622,28 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO ADMINISTRATIVA	920.825,25 C	373.848,64	323.245,57	870.222,18 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ CONTAS A PAGAR	594.270,66 C	296.688,83	251.660,74	549.242,57 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RETENÇÕES A RECOLHER	16.570,51 C	22.072,51	34.483,08	28.981,08 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ RECEITAS ANTECIPADAS	286.798,59 C	20.485,61	2.552,51	268.865,49 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ TRIBUTOS A RECOLHER	23.185,49 C	23.185,49	23.133,04	23.133,04 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	┆┆┆ OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.416,20	11.416,20	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406,10 C	392.626,10	392.620,10	400,10 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	406,10 C	392.606,10	392.600,10	400,10 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	406,10 C	392.606,10	392.600,10	400,10 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20,00	20,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.610,82 C	0,00	62,80	6.673,62 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.610,82 C	0,00	62,80	6.673,62 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.610,82 C	0,00	62,80	6.673,62 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.610,82 C	0,00	62,80	6.673,62 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.250.534,67 C	0,00	185.842,51	8.436.377,18 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.250.534,67 C	0,00	185.842,51	8.436.377,18 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.250.534,67 C	0,00	185.842,51	8.436.377,18 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.250.534,67 C	0,00	185.842,51	8.436.377,18 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	619.323,95	619.323,95	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.880.692,92 C	166,69	490.566,19	5.371.092,42 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.261.073,18 C	166,09	331.337,15	3.592.244,24 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.261.073,18 C	166,09	331.337,15	3.592.244,24 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.128.355,71 C	49,39	216.449,66	2.344.755,98 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.128.355,71 C	49,39	216.449,66	2.344.755,98 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.128.750,97 C	49,39	114.633,29	1.243.334,87 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.966,50 C	67,31	254,20	4.153,39 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.618.531,44 C	0,00	159.200,23	1.777.731,67 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.579.228,68 C	0,00	157.867,26	1.737.095,94 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.302,76 C	0,00	1.332,97	40.635,73 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	335,20 C	0,60	28,81	363,41 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	3.086.640,12 D	433.251,95	121.672,63	3.398.219,44 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.941.335,34 D	235.429,38	32.384,53	2.144.380,19 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.472.209,80 D	189.038,18	32.384,53	1.628.863,45 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.647,26 D	122.230,42	925,61	1.229.952,07 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	450.023,49 D	54.627,66	4,98	504.646,17 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	647.064,78 D	66.592,92	821,18	712.836,52 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	11.558,99 D	1.009,84	99,45	12.469,38 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.818,89 D	5,11	0,00	14.824,00 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	186.182,36 D	33.331,54	16.473,82	203.040,08 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	186.182,36 D	33.331,54	16.473,82	203.040,08 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	103.026,41 D	15.294,04	7.455,07	110.865,38 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	81.188,22 D	18.037,50	9.018,75	90.206,97 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	118.271,62 D	27.757,61	13.844,77	132.184,46 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.886,57 D	2.280,66	1.140,33	11.026,90 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	34.260,94 D	3.432,84	0,00	37.693,78 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	469.125,54 D	46.391,20	0,00	515.516,74 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.711,09 D	19.998,24	0,00	237.709,33 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	217.711,09 D	19.998,24	0,00	237.709,33 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	72.995,20 D	7.392,97	0,00	80.388,17 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	127.321,05 D	12.491,43	0,00	139.812,48 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	932,88 D	113,84	0,00	1.046,72 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	10.550,55 D	2.552,51	0,00	13.103,06 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.074,10 D	707,41	0,00	7.781,51 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	233.789,80 D	23.133,04	0,00	256.922,84 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.145.304,78 D	137.520,95	28.986,48	1.253.839,25 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.142.039,31 D	137.282,23	28.986,48	1.250.335,06 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	796.227,52 D	75.020,79	320,77	870.927,54 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	398.597,80 D	34.705,95	4,97	433.298,78 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	393.573,24 D	39.882,04	273,18	433.182,10 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.056,48 D	432,80	42,62	4.446,66 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.588,71 D	423,89	0,00	10.012,60 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	233.433,45 D	43.635,19	22.182,59	254.886,05 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	233.433,45 D	43.635,19	22.182,59	254.886,05 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	94.463,65 D	16.627,40	8.313,70	102.777,35 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	86.515,97 D	15.629,93	8.179,96	93.965,94 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	51.212,60 D	11.377,86	5.688,93	56.901,53 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	73.946,72 D	14.598,34	5.763,81	82.781,25 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.236,34 D	1.438,62	719,31	6.955,65 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	21.611,45 D	2.165,40	0,00	23.776,85 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.265,47 D	238,72	0,00	3.504,19 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.256,32 D	238,72	0,00	3.495,04 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	3.256,32 D	238,72	0,00	3.495,04 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	3.088,80 D	209,00	0,00	3.297,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	167,52 D	29,72	0,00	197,24 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	60.301,62	60.301,62	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235,01 D	62,80	0,00	297,81 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	144,11 D	38,51	0,00	182,62 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	144,11 D	38,51	0,00	182,62 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	144,11 D	38,51	0,00	182,62 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90,90 D	24,29	0,00	115,19 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	90,90 D	24,29	0,00	115,19 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	90,90 D	24,29	0,00	115,19 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.890,45 C	0,00	7.085,13	141.975,58 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.202,33 C	0,00	7.085,13	153.287,46 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	1.928.708,24 D	185.842,51	0,00	2.114.550,75 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.469,92	7.469,92	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.747,13 C	0,00	7.469,92	157.217,05 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.747,13 C	0,00	7.469,92	157.217,05 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	149.747,13 C	0,00	7.469,92	157.217,05 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	149.747,13 C	0,00	7.469,92	157.217,05 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.856,68 D	384,79	0,00	15.241,47 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.856,68 D	384,79	0,00	15.241,47 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.856,68 D	384,79	0,00	15.241,47 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	14.856,68 D	384,79	0,00	15.241,47 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.890,45 D	7.085,13	0,00	141.975,58 D
Total Geral: 129					