

# Balancete Contábil

Referência: Jun/2021

**Balancete(s):** 2-PGA  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

| Conta Contábil                | Descrição                                  | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                               | <b>10.904.735,02 D</b> | <b>7.065.582,25</b> | <b>6.695.413,79</b> | <b>370.168,46 D</b> | <b>11.274.903,48 D</b> |
| 1.01.00.00.00.00.00.00        | DISPONÍVEL                                 | 39.238,37 D            | 3.881.995,03        | 3.880.443,66        | 1.551,37 D          | 40.789,74 D            |
| 1.01.01.00.00.00.00.00        | IMEDIATO                                   | 39.238,37 D            | 3.881.995,03        | 3.880.443,66        | 1.551,37 D          | 40.789,74 D            |
| 1.01.01.01.00.00.00.00        | CAIXA                                      | 999,78 D               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 999,78 D               |
| 1.01.01.01.01.00.00.00        | CAIXA                                      | 999,78 D               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 999,78 D               |
| 1.01.01.02.00.00.00.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 38.238,59 D            | 3.881.995,03        | 3.880.443,66        | 1.551,37 D          | 39.789,96 D            |
| 1.01.01.02.01.00.00.00        | BANRISUL AG. CENTRAL                       | 24.181,97 D            | 1.990.695,03        | 1.989.108,31        | 1.586,72 D          | 25.768,69 D            |
| 1.01.01.02.02.00.00.00        | CEF AG. RUI BARBOSA                        | 13.030,12 D            | 0,00                | 49,00               | 49,00 C             | 12.981,12 D            |
| 1.01.01.02.07.00.00.00        | ITAU UNIBANCO- PGA                         | 1.026,50 D             | 1.891.300,00        | 1.891.286,35        | 13,65 D             | 1.040,15 D             |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   REALIZÁVEL</b>                       | <b>10.305.279,93 D</b> | <b>3.183.587,22</b> | <b>2.797.362,98</b> | <b>386.224,24 D</b> | <b>10.691.504,17 D</b> |
| 1.02.02.00.00.00.00.00        | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 2.693.366,31 D         | 1.216.060,24        | 1.374.762,98        | 158.702,74 C        | 2.534.663,57 D         |
| 1.02.02.01.00.00.00.00        | CONTAS A RECEBER                           | 1.275.924,96 D         | 1.063.162,09        | 1.275.924,96        | 212.762,87 C        | 1.063.162,09 D         |
| 1.02.02.01.01.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 782.465,49 D           | 568.348,38          | 782.465,49          | 214.117,11 C        | 568.348,38 D           |
| 1.02.02.01.01.01.00.00        | PATROCINADOR(ES)                           | 373.268,56 D           | 271.000,19          | 373.268,56          | 102.268,37 C        | 271.000,19 D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.00        | PATROCINADOR(ES)                           | 373.268,56 D           | 271.000,19          | 373.268,56          | 102.268,37 C        | 271.000,19 D           |
| 1.02.02.01.01.03.00.00        | PARTICIPANTES                              | 387.244,03 D           | 279.320,76          | 387.244,03          | 107.923,27 C        | 279.320,76 D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.00        | PARTICIPANTES                              | 387.244,03 D           | 279.320,76          | 387.244,03          | 107.923,27 C        | 279.320,76 D           |
| 1.02.02.01.01.04.00.00        | AUTOPATROCINADOS                           | 21.952,90 D            | 18.027,43           | 21.952,90           | 3.925,47 C          | 18.027,43 D            |
| 1.02.02.01.01.04.01.00        | AUTOPATROCINADOS                           | 21.952,90 D            | 18.027,43           | 21.952,90           | 3.925,47 C          | 18.027,43 D            |
| 1.02.02.01.99.00.00.00        | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 493.459,47 D           | 494.813,71          | 493.459,47          | 1.354,24 D          | 494.813,71 D           |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil         | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                            | 493.459,47 D   | 494.813,71   | 493.459,47   | 1.354,24 D   | 494.813,71 D   |
| 1.02.02.01.99.01.01.00 | COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS | 453.076,63 D   | 436.562,77   | 453.076,63   | 16.513,86 C  | 436.562,77 D   |
| 1.02.02.01.99.01.02.00 | TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS                  | 40.382,84 D    | 58.250,94    | 40.382,84    | 17.868,10 D  | 58.250,94 D    |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 78.872,23 D    | 89.690,86    | 98.838,02    | 9.147,16 C   | 69.725,07 D    |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | ADIANTAMENTOS  | 48.616,56 D    | 89.690,86    | 88.801,50    | 889,36 D     | 49.505,92 D    |
| 1.02.02.02.01.01.00.00 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                             | 44.755,89 D    | 3.250,45     | 0,00         | 3.250,45 D   | 48.006,34 D    |
| 1.02.02.02.01.02.00.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 3.615,23 D     | 7.094,75     | 9.691,41     | 2.596,66 C   | 1.018,57 D     |
| 1.02.02.02.01.06.00.00 | RESCISÃO CONTRATUAL                                  | 245,44 D       | 235,57       | 0,00         | 235,57 D     | 481,01 D       |
| 1.02.02.02.01.10.00.00 | ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO                   | 0,00           | 79.110,09    | 79.110,09    | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.02.00.00.00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                               | 30.255,67 D    | 0,00         | 10.036,52    | 10.036,52 C  | 20.219,15 D    |
| 1.02.02.02.02.02.00.00 | SEGUROS  | 255,67 D       | 0,00         | 36,52        | 36,52 C      | 219,15 D       |
| 1.02.02.02.02.05.00.00 | TAFIC  | 30.000,00 D    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00 C  | 20.000,00 D    |
| 1.02.02.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 1.338.569,12 D | 63.207,29    | 0,00         | 63.207,29 D  | 1.401.776,41 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 247.692,49 D   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 247.692,49 D   |
| 1.02.02.04.02.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS                     | 1.090.876,63 D | 63.207,29    | 0,00         | 63.207,29 D  | 1.154.083,92 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 7.611.913,62 D | 1.967.526,98 | 1.422.600,00 | 544.926,98 D | 8.156.840,60 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 7.611.913,62 D | 1.967.526,98 | 1.422.600,00 | 544.926,98 D | 8.156.840,60 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 7.611.913,62 D | 1.967.526,98 | 1.422.600,00 | 544.926,98 D | 8.156.840,60 D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS                               | 7.611.913,62 D | 1.967.526,98 | 1.422.600,00 | 544.926,98 D | 8.156.840,60 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                             | 560.216,72 D   | 0,00         | 17.607,15    | 17.607,15 C  | 542.609,57 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 370.937,86 D   | 0,00         | 8.939,57     | 8.939,57 C   | 361.998,29 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                 | 370.937,86 D   | 0,00         | 8.939,57     | 8.939,57 C   | 361.998,29 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS  | 370.937,86 D   | 0,00         | 8.939,57     | 8.939,57 C   | 361.998,29 D   |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | INSTALAÇÕES  | 63.870,35 D    | 0,00         | 939,79       | 939,79 C     | 62.930,56 D    |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.03.01.01.01.01.01.00        | CUSTO  | 178.939,15 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 178.939,15 D           |
| 1.03.01.01.01.01.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 115.068,80 C           | 0,00                | 939,79              | 939,79 C            | 116.008,59 C           |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00</b> | <b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                   | <b>25.976,36 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>452,48</b>       | <b>452,48 C</b>     | <b>25.523,88 D</b>     |
| 1.03.01.01.01.02.01.00        | CUSTO  | 192.405,50 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 192.405,50 D           |
| 1.03.01.01.01.02.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 166.429,14 C           | 0,00                | 452,48              | 452,48 C            | 166.881,62 C           |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00</b> | <b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                               | <b>57.985,88 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>985,93</b>       | <b>985,93 C</b>     | <b>56.999,95 D</b>     |
| 1.03.01.01.01.03.01.00        | CUSTO  | 176.828,48 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 176.828,48 D           |
| 1.03.01.01.01.03.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 118.842,60 C           | 0,00                | 985,93              | 985,93 C            | 119.828,53 C           |
| <b>1.03.01.01.01.04.00.00</b> | <b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                            | <b>223.105,27 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.561,37</b>     | <b>6.561,37 C</b>   | <b>216.543,90 D</b>    |
| 1.03.01.01.01.04.01.00        | CUSTO  | 633.967,40 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 633.967,40 D           |
| 1.03.01.01.01.04.02.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 410.862,13 C           | 0,00                | 6.561,37            | 6.561,37 C          | 417.423,50 C           |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   INTANGÍVEL</b>   | <b>189.278,86 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.667,58</b>     | <b>8.667,58 C</b>   | <b>180.611,28 D</b>    |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>189.278,86 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.667,58</b>     | <b>8.667,58 C</b>   | <b>180.611,28 D</b>    |
| <b>1.03.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     SOFTWARE</b>   | <b>189.278,86 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.667,58</b>     | <b>8.667,58 C</b>   | <b>180.611,28 D</b>    |
| 1.03.02.01.01.01.00.00        | CUSTO  | 900.317,06 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 900.317,06 D           |
| 1.03.02.01.01.02.00.00        | (-) DEPRECIACÃO  | 711.038,20 C           | 0,00                | 8.667,58            | 8.667,58 C          | 719.705,78 C           |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>10.904.735,02 C</b> | <b>2.072.388,24</b> | <b>2.442.556,70</b> | <b>370.168,46 C</b> | <b>11.274.903,48 C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                      | <b>1.642.087,17 C</b>  | <b>2.072.388,24</b> | <b>2.050.342,07</b> | <b>22.046,17 D</b>  | <b>1.620.041,00 C</b>  |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                    | <b>1.640.657,52 C</b>  | <b>890.899,59</b>   | <b>868.850,32</b>   | <b>22.049,27 D</b>  | <b>1.618.608,25 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    CONTAS A PAGAR</b>  | <b>1.323.819,15 C</b>  | <b>588.510,21</b>   | <b>566.170,65</b>   | <b>22.339,56 D</b>  | <b>1.301.479,59 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     SALARIOS A PAGAR</b>                                       | <b>189.070,75 C</b>    | <b>189.070,75</b>   | <b>196.609,15</b>   | <b>7.538,40 C</b>   | <b>196.609,15 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.01.00.00        | SALARIOS   | 153.044,58 C           | 153.044,58          | 160.934,49          | 7.889,91 C          | 160.934,49 C           |
| 2.01.02.01.01.02.00.00        | JETONS   | 35.701,17 C            | 35.701,17           | 35.349,66           | 351,51 D            | 35.349,66 C            |
| 2.01.02.01.01.03.00.00        | SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA                                       | 325,00 C               | 325,00              | 325,00              | 0,00                | 325,00 C               |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição                         | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>         | <b>423.861,39 C</b> | <b>90.464,02</b>  | <b>39.072,75</b>  | <b>51.391,27 D</b> | <b>372.470,12 C</b> |
| 2.01.02.01.02.01.00.00        | FÉRIAS                            | 317.552,98 C        | 69.119,67         | 29.115,38         | 40.004,29 D        | 277.548,69 C        |
| 2.01.02.01.02.02.00.00        | INSS E FGTS                       | 106.308,41 C        | 21.344,35         | 9.957,37          | 11.386,98 D        | 94.921,43 C         |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00</b> | <b>PROVISÃO 13 SALARIO</b>        | <b>121.574,67 C</b> | <b>18.533,85</b>  | <b>25.055,15</b>  | <b>6.521,30 C</b>  | <b>128.095,97 C</b> |
| 2.01.02.01.03.01.00.00        | 13 SALARIO A PAGAR                | 93.643,41 C         | 14.002,94         | 18.640,40         | 4.637,46 C         | 98.280,87 C         |
| 2.01.02.01.03.02.00.00        | INSS E FGTS                       | 27.931,26 C         | 4.530,91          | 6.414,75          | 1.883,84 C         | 29.815,10 C         |
| <b>2.01.02.01.04.00.00.00</b> | <b>PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b> | <b>415.877,30 C</b> | <b>29.723,50</b>  | <b>41.022,21</b>  | <b>11.298,71 C</b> | <b>427.176,01 C</b> |
| 2.01.02.01.04.01.00.00        | RETORNO DE FÉRIAS                 | 415.877,30 C        | 29.723,50         | 41.022,21         | 11.298,71 C        | 427.176,01 C        |
| <b>2.01.02.01.05.00.00.00</b> | <b>FORNECEDORES</b>               | <b>173.435,04 C</b> | <b>260.718,09</b> | <b>264.411,39</b> | <b>3.693,30 C</b>  | <b>177.128,34 C</b> |
| 2.01.02.01.05.01.00.00        | FORNECEDORES                      | 173.435,04 C        | 260.718,09        | 264.411,39        | 3.693,30 C         | 177.128,34 C        |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>       | <b>172.427,18 C</b> | <b>155.470,07</b> | <b>152.763,79</b> | <b>2.706,28 D</b>  | <b>169.720,90 C</b> |
| 2.01.02.02.01.00.00.00        | FGTS S/SALARIOS                   | 19.963,57 C         | 19.963,56         | 19.982,39         | 18,83 C            | 19.982,40 C         |
| 2.01.02.02.02.00.00.00        | INSS S/SALARIOS                   | 91.229,69 C         | 97.295,86         | 90.052,41         | 7.243,45 D         | 83.986,24 C         |
| 2.01.02.02.05.00.00.00        | IRRF- 0561                        | 46.034,79 C         | 24.513,11         | 28.774,90         | 4.261,79 C         | 50.296,58 C         |
| 2.01.02.02.06.00.00.00        | IRRF- 1708                        | 2.361,44 C          | 2.361,44          | 2.357,04          | 4,40 D             | 2.357,04 C          |
| 2.01.02.02.08.00.00.00        | IRRF-0588 - AUTONOMOS             | 3.003,18 C          | 1.501,59          | 1.853,10          | 351,51 C           | 3.354,69 C          |
| 2.01.02.02.09.00.00.00        | ISSQN                             | 2.419,36 C          | 2.419,36          | 2.400,66          | 18,70 D            | 2.400,66 C          |
| 2.01.02.02.10.00.00.00        | PIS/COFINS - 5952                 | 7.415,15 C          | 7.415,15          | 7.343,29          | 71,86 D            | 7.343,29 C          |
| <b>2.01.02.99.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>      | <b>144.411,19 C</b> | <b>146.919,31</b> | <b>149.915,88</b> | <b>2.996,57 C</b>  | <b>147.407,76 C</b> |
| 2.01.02.99.01.00.00.00        | FARMÁCIA                          | 417,87 C            | 417,87            | 597,72            | 179,85 C           | 597,72 C            |
| 2.01.02.99.03.00.00.00        | UNIMED                            | 50.183,31 C         | 52.691,43         | 52.676,91         | 14,52 D            | 50.168,79 C         |
| 2.01.02.99.05.00.00.00        | SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES     | 860,43 C            | 860,43            | 840,42            | 20,01 D            | 840,42 C            |
| 2.01.02.99.06.00.00.00        | INSS A RECOLHER TERCEIROS         | 151,12 C            | 151,12            | 151,12            | 0,00               | 151,12 C            |
| 2.01.02.99.09.00.00.00        | CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO         | 51.031,59 C         | 51.031,59         | 50.456,94         | 574,65 D           | 50.456,94 C         |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.             | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.01.02.99.10.00.00.00        | DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR             | 6.918,72 C            | 6.918,72            | 8.703,26            | 1.784,54 C            | 8.703,26 C            |
| 2.01.02.99.11.00.00.00        | ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO            | 34.848,15 C           | 34.848,15           | 36.489,51           | 1.641,36 C            | 36.489,51 C           |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00</b> | <b>   INVESTIMENTOS</b>                          | <b>1.429,65 C</b>     | <b>1.181.488,65</b> | <b>1.181.491,75</b> | <b>3,10 C</b>         | <b>1.432,75 C</b>     |
| <b>2.01.03.04.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>1.429,65 C</b>     | <b>1.181.439,65</b> | <b>1.181.442,75</b> | <b>3,10 C</b>         | <b>1.432,75 C</b>     |
| <b>2.01.03.04.01.00.00.00</b> | <b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1.180.000,00</b> | <b>1.180.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.04.01.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 0,00                  | 1.180.000,00        | 1.180.000,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.01.03.04.98.00.00.00</b> | <b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>1.429,65 C</b>     | <b>1.439,65</b>     | <b>1.442,75</b>     | <b>3,10 C</b>         | <b>1.432,75 C</b>     |
| 2.01.03.04.98.01.00.00        | TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS                   | 81,60 C               | 81,60               | 81,60               | 0,00                  | 81,60 C               |
| 2.01.03.04.98.02.00.00        | FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS            | 1.348,05 C            | 1.358,05            | 1.361,15            | 3,10 C                | 1.351,15 C            |
| <b>2.01.03.99.00.00.00.00</b> | <b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>49,00</b>        | <b>49,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.99.01.00.00.00        | FORNECEDORES INVESTIMENTO                        | 0,00                  | 49,00               | 49,00               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                  | <b>467.430,22 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.247,72</b>     | <b>6.247,72 C</b>     | <b>473.677,94 C</b>   |
| <b>2.02.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>467.430,22 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.247,72</b>     | <b>6.247,72 C</b>     | <b>473.677,94 C</b>   |
| <b>2.02.02.01.00.00.00.00</b> | <b>   PROVISÃO</b>                               | <b>467.430,22 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.247,72</b>     | <b>6.247,72 C</b>     | <b>473.677,94 C</b>   |
| 2.02.02.01.01.00.00.00        | PROVISÃO   | 467.430,22 C          | 0,00                | 6.247,72            | 6.247,72 C            | 473.677,94 C          |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>8.795.217,63 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>385.966,91</b>   | <b>385.966,91 C</b>   | <b>9.181.184,54 C</b> |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS</b>                                 | <b>8.795.217,63 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>385.966,91</b>   | <b>385.966,91 C</b>   | <b>9.181.184,54 C</b> |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                 | <b>8.795.217,63 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>385.966,91</b>   | <b>385.966,91 C</b>   | <b>9.181.184,54 C</b> |
| <b>2.03.02.02.01.00.00.00</b> | <b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>       | <b>8.795.217,63 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>385.966,91</b>   | <b>385.966,91 C</b>   | <b>9.181.184,54 C</b> |
| 2.03.02.02.01.01.00.00        | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS | 8.795.217,63 C        | 0,00                | 385.966,91          | 385.966,91 C          | 9.181.184,54 C        |
| <b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>1.273.101,55</b> | <b>1.273.101,55</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  RECEITAS</b>                                | <b>5.329.657,50 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.063.162,09</b> | <b>1.063.162,09 C</b> | <b>6.392.819,59 C</b> |
| <b>4.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>2.892.399,06 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>568.348,38</b>   | <b>568.348,38 C</b>   | <b>3.460.747,44 C</b> |
| <b>4.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>   CORRENTES</b>                              | <b>2.892.399,06 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>568.348,38</b>   | <b>568.348,38 C</b>   | <b>3.460.747,44 C</b> |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil         | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 1.378.309,16 C | 0,00       | 271.000,19 | 271.000,19 C | 1.649.309,35 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 1.378.309,16 C | 0,00       | 271.000,19 | 271.000,19 C | 1.649.309,35 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA                            | 1.378.309,16 C | 0,00       | 271.000,19 | 271.000,19 C | 1.649.309,35 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 1.430.865,80 C | 0,00       | 279.320,76 | 279.320,76 C | 1.710.186,56 C |
| 4.01.01.01.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 1.430.865,80 C | 0,00       | 279.320,76 | 279.320,76 C | 1.710.186,56 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES                            | 1.430.865,80 C | 0,00       | 279.320,76 | 279.320,76 C | 1.710.186,56 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 83.224,10 C    | 0,00       | 18.027,43  | 18.027,43 C  | 101.251,53 C   |
| 4.01.01.01.04.01.00.00 | AUTOPATROCINIO  | 83.224,10 C    | 0,00       | 18.027,43  | 18.027,43 C  | 101.251,53 C   |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 2.437.258,44 C | 0,00       | 494.813,71 | 494.813,71 C | 2.932.072,15 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.167.187,07 C | 0,00       | 436.562,77 | 436.562,77 C | 2.603.749,84 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 2.167.187,07 C | 0,00       | 436.562,77 | 436.562,77 C | 2.603.749,84 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 270.071,37 C   | 0,00       | 58.250,94  | 58.250,94 C  | 328.322,31 C   |
| 4.01.02.02.01.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 270.071,37 C   | 0,00       | 58.250,94  | 58.250,94 C  | 328.322,31 C   |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | 4.176.442,60 D | 880.886,92 | 135.142,53 | 745.744,39 D | 4.922.186,99 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 4.176.442,60 D | 880.886,92 | 135.142,53 | 745.744,39 D | 4.922.186,99 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 2.661.093,27 D | 602.797,44 | 135.142,53 | 467.654,91 D | 3.128.748,18 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00 | CONSELHEIROS  | 202.248,83 D   | 41.058,94  | 0,02       | 41.058,92 D  | 243.307,75 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 157.302,22 D   | 32.262,90  | 0,00       | 32.262,90 D  | 189.565,12 D   |
| 4.02.01.01.01.02.00.00 | CONSELHO FISCAL                                       | 44.946,61 D    | 8.796,04   | 0,02       | 8.796,02 D   | 53.742,63 D    |
| 4.02.01.01.02.00.00.00 | DIRIGENTES  | 254.194,08 D   | 48.074,59  | 99.200,28  | 51.125,69 C  | 203.068,39 D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00 | SALÁRIO   | 162.392,19 D   | 37.824,48  | 0,00       | 37.824,48 D  | 200.216,67 D   |
| 4.02.01.01.02.02.00.00 | ENCARGOS  | 55.752,45 D    | 10.250,11  | 0,00       | 10.250,11 D  | 66.002,56 D    |
| 4.02.01.01.02.03.00.00 | PROVISÃO  | 36.049,44 D    | 0,00       | 99.200,28  | 99.200,28 C  | 63.150,84 C    |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 2.173.613,16 D | 508.219,54 | 35.942,23  | 472.277,31 D | 2.645.890,47 D |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos    | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.01.03.01.00.00        | SALÁRIOS  | 932.963,79 D        | 198.597,84        | 54,10       | 198.543,74 D        | 1.131.507,53 D        |
| 4.02.01.01.03.03.00.00        | ENCARGOS  | 342.556,64 D        | 71.517,08         | 3.849,60    | 67.667,48 D         | 410.224,12 D          |
| 4.02.01.01.03.04.00.00        | PROVISÕES   | 305.563,99 D        | 95.133,44         | 18.023,93   | 77.109,51 D         | 382.673,50 D          |
| 4.02.01.01.03.05.00.00        | BENEFÍCIOS  | 592.528,74 D        | 142.971,18        | 14.014,60   | 128.956,58 D        | 721.485,32 D          |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00</b> | <b>       ESTAGIÁRIOS</b>                         | <b>4.722,75 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.722,75 D</b>     |
| 4.02.01.01.05.01.00.00        | BOLSA AUXILIO                                     | 4.722,75 D          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.722,75 D            |
| <b>4.02.01.01.99.00.00.00</b> | <b>       OUTRAS</b>                              | <b>26.314,45 D</b>  | <b>5.444,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.444,37 D</b>   | <b>31.758,82 D</b>    |
| 4.02.01.01.99.01.00.00        | COMITE DE INVESTIMENTOS                           | 26.314,45 D         | 5.444,37          | 0,00        | 5.444,37 D          | 31.758,82 D           |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00</b> | <b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b> | <b>10.189,00 D</b>  | <b>2.057,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.057,00 D</b>   | <b>12.246,00 D</b>    |
| 4.02.01.02.01.00.00.00        | CONSELHO DELIBERATIVO                             | 1.673,00 D          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.673,00 D            |
| 4.02.01.02.02.00.00.00        | CONSELHO FISCAL                                   | 1.473,00 D          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.473,00 D            |
| 4.02.01.02.03.00.00.00        | DIRETORIA   | 2.233,00 D          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2.233,00 D            |
| 4.02.01.02.04.00.00.00        | FUNCIONÁRIOS                                      | 4.410,00 D          | 2.057,00          | 0,00        | 2.057,00 D          | 6.467,00 D            |
| 4.02.01.02.05.00.00.00        | COMITE DE INVESTIMENTOS                           | 400,00 D            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 400,00 D              |
| <b>4.02.01.03.00.00.00.00</b> | <b>      VIAGENS E ESTADIAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>30,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30,00 D</b>      | <b>30,00 D</b>        |
| 4.02.01.03.03.00.00.00        | DIRETORIA   | 0,00                | 30,00             | 0,00        | 30,00 D             | 30,00 D               |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>942.459,87 D</b> | <b>186.997,41</b> | <b>0,00</b> | <b>186.997,41 D</b> | <b>1.129.457,28 D</b> |
| <b>4.02.01.04.01.00.00.00</b> | <b>       SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                  | <b>119.824,14 D</b> | <b>24.135,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.135,94 D</b>  | <b>143.960,08 D</b>   |
| 4.02.01.04.01.01.00.00        | CONSULTORIA ATUARIAL                              | 119.824,14 D        | 24.135,94         | 0,00        | 24.135,94 D         | 143.960,08 D          |
| <b>4.02.01.04.02.00.00.00</b> | <b>       SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                  | <b>24.000,00 D</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00 D</b>   | <b>28.800,00 D</b>    |
| 4.02.01.04.02.01.00.00        | CONSULTORIA CONTÁBIL                              | 24.000,00 D         | 4.800,00          | 0,00        | 4.800,00 D          | 28.800,00 D           |
| <b>4.02.01.04.03.00.00.00</b> | <b>       SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                  | <b>296.731,11 D</b> | <b>59.869,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.869,61 D</b>  | <b>356.600,72 D</b>   |
| 4.02.01.04.03.01.00.00        | CONSULTORIA JURÍDICA                              | 296.731,11 D        | 59.869,61         | 0,00        | 59.869,61 D         | 356.600,72 D          |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00</b> | <b>       RECURSOS HUMANOS</b>                    | <b>12.545,00 D</b>  | <b>1.346,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.346,50 D</b>   | <b>13.891,50 D</b>    |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição                                       | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos    | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.04.04.01.00.00        | RECURSOS HUMANOS                                | 12.545,00 D         | 1.346,50         | 0,00        | 1.346,50 D         | 13.891,50 D         |
| <b>4.02.01.04.05.00.00.00</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                 | <b>334.486,65 D</b> | <b>65.351,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.351,00 D</b> | <b>399.837,65 D</b> |
| 4.02.01.04.05.01.00.00        | INFORMÁTICA                                     | 334.486,65 D        | 65.351,00        | 0,00        | 65.351,00 D        | 399.837,65 D        |
| 4.02.01.04.07.00.00.00        | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 27.900,00 D         | 5.580,00         | 0,00        | 5.580,00 D         | 33.480,00 D         |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>75.000,00 D</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00 D</b> | <b>90.000,00 D</b>  |
| 4.02.01.04.09.01.00.00        | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS                   | 75.000,00 D         | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00 D        | 90.000,00 D         |
| <b>4.02.01.04.10.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     | <b>24.743,32 D</b>  | <b>5.247,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.247,87 D</b>  | <b>29.991,19 D</b>  |
| 4.02.01.04.10.01.00.00        | SERVIÇO DE TELEFONIA                            | 3.267,60 D          | 1.633,80         | 0,00        | 1.633,80 D         | 4.901,40 D          |
| 4.02.01.04.10.02.00.00        | SERVIÇO DE SEGURANÇA                            | 1.195,50 D          | 239,10           | 0,00        | 239,10 D           | 1.434,60 D          |
| 4.02.01.04.10.03.00.00        | SERVIÇO DE LIMPEZA                              | 10.739,59 D         | 1.373,83         | 0,00        | 1.373,83 D         | 12.113,42 D         |
| 4.02.01.04.10.04.00.00        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO        | 8.755,70 D          | 1.751,14         | 0,00        | 1.751,14 D         | 10.506,84 D         |
| 4.02.01.04.10.06.00.00        | SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS                   | 384,93 D            | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 384,93 D            |
| 4.02.01.04.10.08.00.00        | CONSERVAÇÃO E REPAROS                           | 400,00 D            | 250,00           | 0,00        | 250,00 D           | 650,00 D            |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00</b> | <b>OUTRAS</b>                                   | <b>27.229,65 D</b>  | <b>5.666,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.666,49 D</b>  | <b>32.896,14 D</b>  |
| 4.02.01.04.99.02.00.00        | CONSULTORIA DE RISCO                            | 27.229,65 D         | 5.666,49         | 0,00        | 5.666,49 D         | 32.896,14 D         |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>424.028,98 D</b> | <b>61.397,92</b> | <b>0,00</b> | <b>61.397,92 D</b> | <b>485.426,90 D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>               | <b>192.570,46 D</b> | <b>40.927,06</b> | <b>0,00</b> | <b>40.927,06 D</b> | <b>233.497,52 D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.00.00        | ENERGIA ELÉTRICA                                | 10.747,30 D         | 1.584,75         | 0,00        | 1.584,75 D         | 12.332,05 D         |
| 4.02.01.05.01.02.00.00        | TELEFONES                                       | 17.414,95 D         | 2.816,28         | 0,00        | 2.816,28 D         | 20.231,23 D         |
| 4.02.01.05.01.03.00.00        | ALUGUÉIS  | 103.428,00 D        | 20.685,60        | 0,00        | 20.685,60 D        | 124.113,60 D        |
| 4.02.01.05.01.04.00.00        | SEGUROS   | 182,60 D            | 36,52            | 0,00        | 36,52 D            | 219,12 D            |
| 4.02.01.05.01.05.00.00        | CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO                       | 50.289,91 D         | 13.702,37        | 0,00        | 13.702,37 D        | 63.992,28 D         |
| 4.02.01.05.01.06.00.00        | IPTU IMOVEL PROPRIO                             | 10.507,70 D         | 2.101,54         | 0,00        | 2.101,54 D         | 12.609,24 D         |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>         | <b>306,90 D</b>     | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>400,00 D</b>    | <b>706,90 D</b>     |



## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos         | Mov. Liq.           | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.05.02.01.00.00        | DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO                             | 306,90 D              | 400,00            | 0,00             | 400,00 D            | 706,90 D              |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00</b> | <b>        DESPESAS DIVERSAS</b>                             | <b>231.151,62 D</b>   | <b>20.070,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.070,86 D</b>  | <b>251.222,48 D</b>   |
| 4.02.01.05.04.01.00.00        | DESPESAS JUDICIAIS   | 45.242,95 D           | 9.249,26          | 0,00             | 9.249,26 D          | 54.492,21 D           |
| 4.02.01.05.04.02.00.00        | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                                      | 42.986,82 D           | 690,00            | 0,00             | 690,00 D            | 43.676,82 D           |
| 4.02.01.05.04.04.00.00        | CORREIOS   | 64.023,64 D           | 9.170,91          | 0,00             | 9.170,91 D          | 73.194,55 D           |
| 4.02.01.05.04.05.00.00        | CARTORIOS  | 353,58 D              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 353,58 D              |
| 4.02.01.05.04.06.00.00        | GRAFICAS E IMPRESSÕES  | 1.173,45 D            | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 1.173,45 D            |
| 4.02.01.05.04.07.00.00        | EVENTUAIS  | 1.677,00 D            | 418,00            | 0,00             | 418,00 D            | 2.095,00 D            |
| 4.02.01.05.04.08.00.00        | TRANSPORTE   | 1.364,00 D            | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 1.364,00 D            |
| 4.02.01.05.04.09.00.00        | CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS              | 17.714,06 D           | 542,69            | 0,00             | 542,69 D            | 18.256,75 D           |
| 4.02.01.05.04.10.00.00        | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL                                | 56.616,12 D           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 56.616,12 D           |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00</b> | <b>        DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                   | <b>88.671,48 D</b>    | <b>17.607,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.607,15 D</b>  | <b>106.278,63 D</b>   |
| 4.02.01.06.01.00.00.00        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                  | 88.671,48 D           | 17.607,15         | 0,00             | 17.607,15 D         | 106.278,63 D          |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00</b> | <b>        TRIBUTOS</b>                                      | <b>50.000,00 D</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00 D</b>  | <b>60.000,00 D</b>    |
| 4.02.01.07.01.00.00.00        | TAFIC  | 50.000,00 D           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00 D         | 60.000,00 D           |
| <b>4.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> | <b>4.741,74 D</b>     | <b>6.247,72</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.247,72 D</b>   | <b>10.989,46 D</b>    |
| <b>4.03.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                               | <b>4.741,74 D</b>     | <b>6.247,72</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.247,72 D</b>   | <b>10.989,46 D</b>    |
| 4.03.01.01.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS          | 4.741,74 D            | 6.247,72          | 0,00             | 6.247,72 D          | 10.989,46 D           |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             | <b>123.646,68 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>74.796,93</b> | <b>74.796,93 C</b>  | <b>198.443,61 C</b>   |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>166.195,30 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>74.796,93</b> | <b>74.796,93 C</b>  | <b>240.992,23 C</b>   |
| 4.05.01.01.00.00.00.00        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 166.195,30 C          | 0,00              | 74.796,93        | 74.796,93 C         | 240.992,23 C          |
| <b>4.05.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>42.548,62 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>42.548,62 D</b>    |
| 4.05.02.01.00.00.00.00        | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 42.548,62 D           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 42.548,62 D           |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                     | <b>1.272.119,84 D</b> | <b>385.966,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>385.966,91 D</b> | <b>1.658.086,75 D</b> |

## Balancete Contábil

Jun/2021

| Conta Contábil                | Descrição                                     | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.07.01.00.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS               | 1.272.119,84 D      | 385.966,91       | 0,00             | 385.966,91 D       | 1.658.086,75 D      |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>76.226,98</b> | <b>76.226,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 5.01.00.00.00.00.00.00        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 171.902,37 C        | 0,00             | 76.226,98        | 76.226,98 C        | 248.129,35 C        |
| 5.01.04.00.00.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 171.902,37 C        | 0,00             | 76.226,98        | 76.226,98 C        | 248.129,35 C        |
| 5.01.04.01.00.00.00.00        | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 171.902,37 C        | 0,00             | 76.226,98        | 76.226,98 C        | 248.129,35 C        |
| 5.01.04.01.01.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 171.902,37 C        | 0,00             | 76.226,98        | 76.226,98 C        | 248.129,35 C        |
| 5.02.00.00.00.00.00.00        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | 48.255,69 D         | 1.430,05         | 0,00             | 1.430,05 D         | 49.685,74 D         |
| 5.02.04.00.00.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 47.591,69 D         | 1.327,17         | 0,00             | 1.327,17 D         | 48.918,86 D         |
| 5.02.04.01.00.00.00.00        | FUNDO DE RENDA FIXA                           | 47.591,69 D         | 1.327,17         | 0,00             | 1.327,17 D         | 48.918,86 D         |
| 5.02.04.01.01.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 47.591,69 D         | 1.327,17         | 0,00             | 1.327,17 D         | 48.918,86 D         |
| 5.02.09.00.00.00.00.00        | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                 | 664,00 D            | 102,88           | 0,00             | 102,88 D           | 766,88 D            |
| 5.02.09.01.00.00.00.00        | DESPESAS BANCÁRIAS                            | 664,00 D            | 102,88           | 0,00             | 102,88 D           | 766,88 D            |
| <b>5.08.00.00.00.00.00.00</b> | <b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b> | <b>123.646,68 D</b> | <b>74.796,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>74.796,93 D</b> | <b>198.443,61 D</b> |
| 5.08.01.00.00.00.00.00        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | 123.646,68 D        | 74.796,93        | 0,00             | 74.796,93 D        | 198.443,61 D        |

Total Geral: 226