

Balancete Contábil

Referência: Jan/2020

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	7.071.385,02 D	6.915.931,68	6.655.381,14	260.550,54 D	7.331.935,56 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	7.766,89 D	3.771.704,94	3.753.526,62	18.178,32 D	25.945,21 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	7.766,89 D	3.771.704,94	3.753.526,62	18.178,32 D	25.945,21 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.578.153,92 D	3.141.581,74	2.885.052,92	256.528,82 D	6.834.682,74 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.562.109,63 D	1.372.763,71	1.178.052,92	194.710,79 D	1.756.820,42 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.076.257,85 D	1.099.062,23	1.076.257,85	22.804,38 D	1.099.062,23 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	681.052,30 D	796.027,89	681.052,30	114.975,59 D	796.027,89 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	325.733,51 D	374.489,44	325.733,51	48.755,93 D	374.489,44 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	345.474,73 D	394.908,71	345.474,73	49.433,98 D	394.908,71 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.844,06 D	26.629,74	9.844,06	16.785,68 D	26.629,74 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	395.205,55 D	303.034,34	395.205,55	92.171,21 C	303.034,34 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.375,45 D	217.307,59	101.795,07	115.512,52 D	121.887,97 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	479.476,33 D	56.393,89	0,00	56.393,89 D	535.870,22 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.016.044,29 D	1.768.818,03	1.707.000,00	61.818,03 D	5.077.862,32 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.016.044,29 D	1.768.818,03	1.707.000,00	61.818,03 D	5.077.862,32 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.016.044,29 D	1.768.818,03	1.707.000,00	61.818,03 D	5.077.862,32 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	485.464,21 D	2.645,00	16.801,60	14.156,60 C	471.307,61 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	7.071.385,02 C	1.825.667,71	2.086.218,25	260.550,54 C	7.331.935,56 C
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.401.990,63 C	1.825.667,71	1.753.025,91	72.641,80 D	1.329.348,83 C
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.400.731,09 C	955.995,45	883.300,93	72.694,52 D	1.328.036,57 C
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.028.616,35 C	604.508,11	576.617,85	27.890,26 D	1.000.726,09 C
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	187.478,37 C	163.968,43	164.701,43	733,00 C	188.211,37 C
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	184.636,37 C	187.518,91	141.981,65	45.537,26 D	139.099,11 C
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.259,54 C	869.672,26	869.724,98	52,72 C	1.312,26 C
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.259,54 C	869.642,26	869.694,98	52,72 C	1.312,26 C
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	1.259,54 C	1.642,26	1.694,98	52,72 C	1.312,26 C
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	444.285,30 C	0,00	2.473,12	2.473,12 C	446.758,42 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.225.109,09 C	0,00	330.719,22	330.719,22 C	5.555.828,31 C
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	5.225.109,09 C	0,00	330.719,22	330.719,22 C	5.555.828,31 C
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.225.109,09 C	0,00	330.719,22	330.719,22 C	5.555.828,31 C
2.3.2.2.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.225.109,09 C	0,00	330.719,22	330.719,22 C	5.555.828,31 C
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.894.022,19	1.894.022,19	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	1.099.062,23	1.099.062,23 C	1.099.062,23 C
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	796.027,89	796.027,89 C	796.027,89 C
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	796.027,89	796.027,89 C	796.027,89 C
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	374.489,44	374.489,44 C	374.489,44 C

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	374.489,44	374.489,44 C	374.489,44 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	394.908,71	394.908,71 C	394.908,71 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.629,74	26.629,74 C	26.629,74 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	303.034,34	303.034,34 C	303.034,34 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	266.515,97	266.515,97 C	266.515,97 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36.518,37	36.518,37 C	36.518,37 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.563.302,97	749.310,96	813.992,01 D	813.992,01 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	0,00	510.957,67	0,00	510.957,67 D	510.957,67 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	425.292,81	0,00	425.292,81 D	425.292,81 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.214,48	0,00	292.214,48 D	292.214,48 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	23.505,50	0,00	23.505,50 D	23.505,50 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	30.532,49	0,00	30.532,49 D	30.532,49 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	236.993,37	0,00	236.993,37 D	236.993,37 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.183,12	0,00	1.183,12 D	1.183,12 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.379,79	0,00	2.379,79 D	2.379,79 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.209,22	0,00	1.209,22 D	1.209,22 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	69.881,79	0,00	69.881,79 D	69.881,79 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	69.881,79	0,00	69.881,79 D	69.881,79 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	30.738,81	0,00	30.738,81 D	30.738,81 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	769,79	0,00	769,79 D	769,79 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	30.112,56	0,00	30.112,56 D	30.112,56 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.702,44	0,00	1.702,44 D	1.702,44 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.417,19	0,00	3.417,19 D	3.417,19 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00 D	3.141,00 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	44.814,03	0,00	44.814,03 D	44.814,03 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.669,50	0,00	8.669,50 D	8.669,50 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00 D	6.124,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	85.664,86	0,00	85.664,86 D	85.664,86 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	85.356,66	0,00	85.356,66 D	85.356,66 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	85.356,66	0,00	85.356,66 D	85.356,66 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	84.856,66	0,00	84.856,66 D	84.856,66 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	308,20	0,00	308,20 D	308,20 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	303.034,34	0,00	303.034,34 D	303.034,34 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	269.176,18	0,00	269.176,18 D	269.176,18 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.948,29	0,00	184.948,29 D	184.948,29 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	14.877,10	0,00	14.877,10 D	14.877,10 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	19.324,61	0,00	19.324,61 D	19.324,61 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	149.997,76	0,00	149.997,76 D	149.997,76 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	748,82	0,00	748,82 D	748,82 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.506,21	0,00	1.506,21 D	1.506,21 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	765,33	0,00	765,33 D	765,33 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.229,56	0,00	44.229,56 D	44.229,56 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	44.229,56	0,00	44.229,56 D	44.229,56 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	19.455,19	0,00	19.455,19 D	19.455,19 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	487,21	0,00	487,21 D	487,21 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	19.058,84	0,00	19.058,84 D	19.058,84 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.077,51	0,00	1.077,51 D	1.077,51 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.162,81	0,00	2.162,81 D	2.162,81 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00 D	1.988,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	28.363,69	0,00	28.363,69 D	28.363,69 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.487,10	0,00	5.487,10 D	5.487,10 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00 D	3.876,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	0,00	33.858,16	0,00	33.858,16 D	33.858,16 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.454,42	0,00	3.454,42 D	3.454,42 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.454,42	0,00	3.454,42 D	3.454,42 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.474,45	0,00	28.474,45 D	28.474,45 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	28.474,45	0,00	28.474,45 D	28.474,45 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	0,00	8.674,45	0,00	8.674,45 D	8.674,45 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	1.929,29	0,00	1.929,29 D	1.929,29 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	749.310,96	749.310,96	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.649,00	45.649,00 C	45.649,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.649,00	45.649,00 C	45.649,00 C
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	330.719,22	0,00	330.719,22 D	330.719,22 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.318,03	47.318,03	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	47.318,03	47.318,03 C	47.318,03 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	47.318,03	47.318,03 C	47.318,03 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	0,00	47.318,03	47.318,03 C	47.318,03 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	47.318,03	47.318,03 C	47.318,03 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.669,03	0,00	1.669,03 D	1.669,03 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.256,31	0,00	1.256,31 D	1.256,31 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	1.256,31	0,00	1.256,31 D	1.256,31 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	1.256,31	0,00	1.256,31 D	1.256,31 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	412,72	0,00	412,72 D	412,72 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.649,00	0,00	45.649,00 D	45.649,00 D
Total Geral: 121						