

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	7.331.935,56 D	5.072.704,34	5.056.064,28	16.640,06 D	7.348.575,62 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	25.945,21 D	2.805.349,57	2.795.575,49	9.774,08 D	35.719,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	25.945,21 D	2.805.349,57	2.795.575,49	9.774,08 D	35.719,29 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.834.682,74 D	2.262.619,77	2.246.460,93	16.158,84 D	6.850.841,58 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.756.820,42 D	1.136.340,65	1.268.460,93	132.120,28 C	1.624.700,14 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.099.062,23 D	944.712,29	1.099.062,23	154.349,94 C	944.712,29 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	796.027,89 D	597.693,30	796.027,89	198.334,59 C	597.693,30 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.489,44 D	287.516,00	374.489,44	86.973,44 C	287.516,00 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	394.908,71 D	296.173,56	394.908,71	98.735,15 C	296.173,56 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.629,74 D	14.003,74	26.629,74	12.626,00 C	14.003,74 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	303.034,34 D	347.018,99	303.034,34	43.984,65 D	347.018,99 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	121.887,97 D	138.399,29	169.398,70	30.999,41 C	90.888,56 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	535.870,22 D	53.229,07	0,00	53.229,07 D	589.099,29 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.077.862,32 D	1.126.279,12	978.000,00	148.279,12 D	5.226.141,44 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.077.862,32 D	1.126.279,12	978.000,00	148.279,12 D	5.226.141,44 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.077.862,32 D	1.126.279,12	978.000,00	148.279,12 D	5.226.141,44 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	471.307,61 D	4.735,00	14.027,86	9.292,86 C	462.014,75 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	7.331.935,56 C	1.625.791,77	1.642.431,83	16.640,06 C	7.348.575,62 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.329.348,83 C	1.625.791,77	1.536.771,77	89.020,00 D	1.240.328,83 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.328.036,57 C	1.010.955,79	921.933,34	89.022,45 D	1.239.014,12 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.000.726,09 C	700.339,62	621.091,24	79.248,38 D	921.477,71 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	188.211,37 C	168.625,76	163.015,59	5.610,17 D	182.601,20 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.099,11 C	141.990,41	137.826,51	4.163,90 D	134.935,21 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.312,26 C	614.835,98	614.838,43	2,45 C	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.312,26 C	614.783,98	614.786,43	2,45 C	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	613.400,00	613.400,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.312,26 C	1.383,98	1.386,43	2,45 C	1.314,71 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	446.758,42 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	446.758,42 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	446.758,42 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	446.758,42 C	0,00	0,00	0,00	446.758,42 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.555.828,31 C	0,00	105.660,06	105.660,06 C	5.661.488,37 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.555.828,31 C	0,00	105.660,06	105.660,06 C	5.661.488,37 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.555.828,31 C	0,00	105.660,06	105.660,06 C	5.661.488,37 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.555.828,31 C	0,00	105.660,06	105.660,06 C	5.661.488,37 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.803.890,43	1.803.890,43	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	1.099.062,23 C	0,00	944.712,29	944.712,29 C	2.043.774,52 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	796.027,89 C	0,00	597.693,30	597.693,30 C	1.393.721,19 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	796.027,89 C	0,00	597.693,30	597.693,30 C	1.393.721,19 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	374.489,44 C	0,00	287.516,00	287.516,00 C	662.005,44 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	374.489,44 C	0,00	287.516,00	287.516,00 C	662.005,44 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	394.908,71 C	0,00	296.173,56	296.173,56 C	691.082,27 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.629,74 C	0,00	14.003,74	14.003,74 C	40.633,48 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.034,34 C	0,00	347.018,99	347.018,99 C	650.053,33 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.515,97 C	0,00	311.731,85	311.731,85 C	578.247,82 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.518,37 C	0,00	35.287,14	35.287,14 C	71.805,51 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	813.992,01 D	1.698.230,37	836.679,05	861.551,32 D	1.675.543,33 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	510.957,67 D	515.647,46	1.115,13	514.532,33 D	1.025.490,00 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	425.292,81 D	482.244,04	1.115,13	481.128,91 D	906.421,72 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	292.214,48 D	303.465,39	0,00	303.465,39 D	595.679,87 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	23.505,50 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	48.202,77 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	30.532,49 D	27.290,14	0,00	27.290,14 D	57.822,63 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	236.993,37 D	250.465,39	0,00	250.465,39 D	487.458,76 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.183,12 D	1.012,59	0,00	1.012,59 D	2.195,71 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.379,79 D	892,88	0,00	892,88 D	3.272,67 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.209,22 D	776,20	0,00	776,20 D	1.985,42 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.881,79 D	72.253,52	0,00	72.253,52 D	142.135,31 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	69.881,79 D	72.253,52	0,00	72.253,52 D	142.135,31 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	30.738,81 D	29.605,25	0,00	29.605,25 D	60.344,06 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	769,79 D	788,16	0,00	788,16 D	1.557,95 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	30.112,56 D	34.585,41	0,00	34.585,41 D	64.697,97 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.702,44 D	716,51	0,00	716,51 D	2.418,95 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.417,19 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	6.834,38 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	3.141,00 D	3.141,00	0,00	3.141,00 D	6.282,00 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	44.814,03 D	90.141,39	1.115,13	89.026,26 D	133.840,29 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.669,50 D	8.590,66	0,00	8.590,66 D	17.260,16 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	6.124,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	12.248,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	85.664,86 D	33.403,42	0,00	33.403,42 D	119.068,28 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.356,66 D	20.358,16	0,00	20.358,16 D	105.714,82 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	85.356,66 D	20.358,16	0,00	20.358,16 D	105.714,82 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	84.856,66 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	104.714,82 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	308,20 D	13.045,26	0,00	13.045,26 D	13.353,46 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	303.034,34 D	347.724,78	705,79	347.018,99 D	650.053,33 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	269.176,18 D	305.221,76	705,79	304.515,97 D	573.692,15 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	184.948,29 D	192.069,21	0,00	192.069,21 D	377.017,50 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	14.877,10 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	30.508,49 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	19.324,61 D	17.272,46	0,00	17.272,46 D	36.597,07 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	149.997,76 D	158.524,47	0,00	158.524,47 D	308.522,23 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	748,82 D	640,89	0,00	640,89 D	1.389,71 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.506,21 D	565,12	0,00	565,12 D	2.071,33 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	765,33 D	491,27	0,00	491,27 D	1.256,60 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.229,56 D	45.730,68	0,00	45.730,68 D	89.960,24 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	44.229,56 D	45.730,68	0,00	45.730,68 D	89.960,24 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	19.455,19 D	18.737,75	0,00	18.737,75 D	38.192,94 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	487,21 D	498,84	0,00	498,84 D	986,05 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	19.058,84 D	21.889,79	0,00	21.889,79 D	40.948,63 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.077,51 D	453,49	0,00	453,49 D	1.531,00 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	2.162,81 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	4.325,62 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	1.988,00 D	1.988,00	0,00	1.988,00 D	3.976,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	28.363,69 D	57.052,28	705,79	56.346,49 D	84.710,18 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.487,10 D	5.437,20	0,00	5.437,20 D	10.924,30 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	3.876,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	7.752,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	33.858,16 D	42.503,02	0,00	42.503,02 D	76.361,18 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.454,42 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	8.898,79 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.454,42 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	8.898,79 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.474,45 D	29.519,45	0,00	29.519,45 D	57.993,90 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	28.474,45 D	29.519,45	0,00	29.519,45 D	57.993,90 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	9.600,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	8.674,45 D	8.719,45	0,00	8.719,45 D	17.393,90 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.929,29 D	7.539,20	0,00	7.539,20 D	9.468,49 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	834.858,13	834.858,13	0,00	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	45.649,00 C	0,00	22.499,09	22.499,09 C	68.148,09 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.649,00 C	0,00	22.499,09	22.499,09 C	68.148,09 C
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	330.719,22 D	105.660,06	0,00	105.660,06 D	436.379,28 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.879,12	23.879,12	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.318,03 C	0,00	23.879,12	23.879,12 C	71.197,15 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.318,03 C	0,00	23.879,12	23.879,12 C	71.197,15 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	47.318,03 C	0,00	23.879,12	23.879,12 C	71.197,15 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	47.318,03 C	0,00	23.879,12	23.879,12 C	71.197,15 C

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.669,03 D	1.380,03	0,00	1.380,03 D	3.049,06 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.256,31 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	2.512,62 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	1.256,31 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	2.512,62 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	1.256,31 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	2.512,62 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	412,72 D	123,72	0,00	123,72 D	536,44 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.649,00 D	22.499,09	0,00	22.499,09 D	68.148,09 D
Total Geral: 122						