

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	7.348.575,62 D	4.917.119,71	4.864.905,50	52.214,21 D	7.400.789,83 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	35.719,29 D	2.640.973,23	2.524.132,83	116.840,40 D	152.559,69 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	35.719,29 D	2.640.973,23	2.524.132,83	116.840,40 D	152.559,69 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.850.841,58 D	2.202.681,91	2.326.676,82	123.994,91 C	6.726.846,67 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.624.700,14 D	1.098.616,79	1.098.330,37	286,42 D	1.624.986,56 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	944.712,29 D	917.086,94	944.712,29	27.625,35 C	917.086,94 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	597.693,30 D	545.602,26	597.693,30	52.091,04 C	545.602,26 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	287.516,00 D	263.726,40	287.516,00	23.789,60 C	263.726,40 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	296.173,56 D	268.187,75	296.173,56	27.985,81 C	268.187,75 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.003,74 D	13.688,11	14.003,74	315,63 C	13.688,11 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	347.018,99 D	371.484,68	347.018,99	24.465,69 D	371.484,68 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	90.888,56 D	136.554,52	153.618,08	17.063,56 C	73.825,00 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	589.099,29 D	44.975,33	0,00	44.975,33 D	634.074,62 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.226.141,44 D	1.104.065,12	1.228.346,45	124.281,33 C	5.101.860,11 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.226.141,44 D	1.104.065,12	1.228.346,45	124.281,33 C	5.101.860,11 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.226.141,44 D	1.104.065,12	1.228.346,45	124.281,33 C	5.101.860,11 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	462.014,75 D	73.464,57	14.095,85	59.368,72 D	521.383,47 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	7.348.575,62 C	1.394.225,15	1.446.439,36	52.214,21 C	7.400.789,83 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.240.328,83 C	1.331.693,37	1.444.684,01	112.990,64 C	1.353.319,47 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.239.014,12 C	839.498,33	952.488,97	112.990,64 C	1.352.004,76 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	921.477,71 C	540.146,20	649.343,05	109.196,85 C	1.030.674,56 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	182.601,20 C	161.695,91	160.290,61	1.405,30 D	181.195,90 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	134.935,21 C	137.656,22	142.855,31	5.199,09 C	140.134,30 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314,71 C	492.195,04	492.195,04	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	492.153,04	492.153,04	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	490.800,00	490.800,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.314,71 C	1.353,04	1.353,04	0,00	1.314,71 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	446.758,42 C	0,00	1.755,35	1.755,35 C	448.513,77 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.661.488,37 C	62.531,78	0,00	62.531,78 D	5.598.956,59 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.661.488,37 C	62.531,78	0,00	62.531,78 D	5.598.956,59 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.661.488,37 C	62.531,78	0,00	62.531,78 D	5.598.956,59 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.661.488,37 C	62.531,78	0,00	62.531,78 D	5.598.956,59 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.851.242,46	1.851.242,46	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	2.043.774,52 C	0,00	917.086,94	917.086,94 C	2.960.861,46 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.393.721,19 C	0,00	545.602,26	545.602,26 C	1.939.323,45 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	1.393.721,19 C	0,00	545.602,26	545.602,26 C	1.939.323,45 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	662.005,44 C	0,00	263.726,40	263.726,40 C	925.731,84 C

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	662.005,44 C	0,00	263.726,40	263.726,40 C	925.731,84 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	691.082,27 C	0,00	268.187,75	268.187,75 C	959.270,02 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.633,48 C	0,00	13.688,11	13.688,11 C	54.321,59 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	650.053,33 C	0,00	371.484,68	371.484,68 C	1.021.538,01 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	578.247,82 C	0,00	335.777,37	335.777,37 C	914.025,19 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.805,51 C	0,00	35.707,31	35.707,31 C	107.512,82 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	1.675.543,33 D	1.782.069,14	871.623,74	910.445,40 D	2.585.988,73 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.025.490,00 D	538.960,72	0,00	538.960,72 D	1.564.450,72 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	906.421,72 D	512.311,49	0,00	512.311,49 D	1.418.733,21 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	595.679,87 D	378.780,42	0,00	378.780,42 D	974.460,29 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	48.202,77 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	72.900,04 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	57.822,63 D	32.080,49	0,00	32.080,49 D	89.903,12 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	487.458,76 D	319.533,57	0,00	319.533,57 D	806.992,33 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.195,71 D	2.469,09	0,00	2.469,09 D	4.664,80 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.272,67 D	888,90	0,00	888,90 D	4.161,57 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.985,42 D	0,00	0,00	0,00	1.985,42 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.135,31 D	72.919,45	0,00	72.919,45 D	215.054,76 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	142.135,31 D	72.919,45	0,00	72.919,45 D	215.054,76 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	60.344,06 D	30.070,06	0,00	30.070,06 D	90.414,12 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	1.557,95 D	2.879,28	0,00	2.879,28 D	4.437,23 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	64.697,97 D	33.411,92	0,00	33.411,92 D	98.109,89 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.418,95 D	0,00	0,00	0,00	2.418,95 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.834,38 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	10.251,57 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	6.282,00 D	3.141,00	0,00	3.141,00 D	9.423,00 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	133.840,29 D	44.966,42	0,00	44.966,42 D	178.806,71 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.260,16 D	8.632,30	0,00	8.632,30 D	25.892,46 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	12.248,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	18.372,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	119.068,28 D	26.649,23	0,00	26.649,23 D	145.717,51 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.714,82 D	22.507,77	0,00	22.507,77 D	128.222,59 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	105.714,82 D	22.507,77	0,00	22.507,77 D	128.222,59 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	104.714,82 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	124.572,98 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	1.000,00 D	2.649,61	0,00	2.649,61 D	3.649,61 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.353,46 D	4.141,46	0,00	4.141,46 D	17.494,92 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	650.053,33 D	371.484,68	0,00	371.484,68 D	1.021.538,01 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	573.692,15 D	324.252,03	0,00	324.252,03 D	897.944,18 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	377.017,50 D	239.737,58	0,00	239.737,58 D	616.755,08 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	30.508,49 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	46.139,88 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	36.597,07 D	20.304,38	0,00	20.304,38 D	56.901,45 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	308.522,23 D	202.239,07	0,00	202.239,07 D	510.761,30 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.389,71 D	1.562,74	0,00	1.562,74 D	2.952,45 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.071,33 D	562,60	0,00	562,60 D	2.633,93 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.256,60 D	0,00	0,00	0,00	1.256,60 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.960,24 D	46.152,16	0,00	46.152,16 D	136.112,40 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	89.960,24 D	46.152,16	0,00	46.152,16 D	136.112,40 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	38.192,94 D	19.031,94	0,00	19.031,94 D	57.224,88 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	986,05 D	1.822,35	0,00	1.822,35 D	2.808,40 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	40.948,63 D	21.147,06	0,00	21.147,06 D	62.095,69 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.531,00 D	0,00	0,00	0,00	1.531,00 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	4.325,62 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	6.488,43 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	3.976,00 D	1.988,00	0,00	1.988,00 D	5.964,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	84.710,18 D	28.460,14	0,00	28.460,14 D	113.170,32 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.924,30 D	5.463,55	0,00	5.463,55 D	16.387,85 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	7.752,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	11.628,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	76.361,18 D	47.232,65	0,00	47.232,65 D	123.593,83 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.898,79 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	14.343,16 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	8.898,79 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	14.343,16 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35,00	0,00	35,00 D	35,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.993,90 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	86.471,42 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	57.993,90 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	86.471,42 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	14.400,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	17.393,90 D	8.677,52	0,00	8.677,52 D	26.071,42 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	9.468,49 D	13.275,76	0,00	13.275,76 D	22.744,25 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	871.623,74	871.623,74	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35 D	1.755,35 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	68.148,09 C	67.417,97	0,00	67.417,97 D	730,12 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.148,09 C	0,00	0,00	0,00	68.148,09 C
4.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	67.417,97	0,00	67.417,97 D	67.417,97 D

Balancete Contábil

Mar/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436.379,28 D	0,00	62.531,78	62.531,78 C	373.847,50 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	131.683,09	131.683,09	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.197,15 C	0,00	0,00	0,00	71.197,15 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.197,15 C	0,00	0,00	0,00	71.197,15 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	71.197,15 C	0,00	0,00	0,00	71.197,15 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	71.197,15 C	0,00	0,00	0,00	71.197,15 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.049,06 D	131.683,09	64.265,12	67.417,97 D	70.467,03 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.512,62 D	131.602,76	64.265,12	67.337,64 D	69.850,26 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	2.512,62 D	131.602,76	64.265,12	67.337,64 D	69.850,26 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	2.512,62 D	131.602,76	64.265,12	67.337,64 D	69.850,26 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	536,44 D	80,33	0,00	80,33 D	616,77 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.148,09 D	0,00	67.417,97	67.417,97 C	730,12 D
Total Geral: 128						