

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	7.400.789,83 D	5.594.215,31	5.467.740,62	126.474,69 D	7.527.264,52 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	152.559,69 D	3.038.044,78	3.162.743,81	124.699,03 C	27.860,66 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	152.559,69 D	3.038.044,78	3.162.743,81	124.699,03 C	27.860,66 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.726.846,67 D	2.518.921,73	2.290.336,32	228.585,41 D	6.955.432,08 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.624.986,56 D	1.041.411,55	1.030.336,32	11.075,23 D	1.636.061,79 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	917.086,94 D	901.693,43	917.086,94	15.393,51 C	901.693,43 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	545.602,26 D	555.960,88	545.602,26	10.358,62 D	555.960,88 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.726,40 D	266.650,32	263.726,40	2.923,92 D	266.650,32 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	268.187,75 D	275.526,81	268.187,75	7.339,06 D	275.526,81 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.688,11 D	13.783,75	13.688,11	95,64 D	13.783,75 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	371.484,68 D	345.732,55	371.484,68	25.752,13 C	345.732,55 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	73.825,00 D	97.967,28	113.249,38	15.282,10 C	58.542,90 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	634.074,62 D	41.750,84	0,00	41.750,84 D	675.825,46 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.101.860,11 D	1.477.510,18	1.260.000,00	217.510,18 D	5.319.370,29 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.101.860,11 D	1.477.510,18	1.260.000,00	217.510,18 D	5.319.370,29 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.101.860,11 D	1.477.510,18	1.260.000,00	217.510,18 D	5.319.370,29 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	521.383,47 D	37.248,80	14.660,49	22.588,31 D	543.971,78 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	7.400.789,83 C	1.640.751,95	1.767.226,64	126.474,69 C	7.527.264,52 C
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.353.319,47 C	1.640.751,95	1.673.535,10	32.783,15 C	1.386.102,62 C
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.352.004,76 C	825.505,02	858.288,17	32.783,15 C	1.384.787,91 C
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.030.674,56 C	526.533,58	563.205,74	36.672,16 C	1.067.346,72 C
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	181.195,90 C	155.456,71	151.861,32	3.595,39 D	177.600,51 C
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.134,30 C	143.514,73	143.221,11	293,62 D	139.840,68 C
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314,71 C	815.246,93	815.246,93	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	815.174,93	815.174,93	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	813.800,00	813.800,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	1.314,71 C	1.374,93	1.374,93	0,00	1.314,71 C
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	448.513,77 C	0,00	2.241,23	2.241,23 C	450.755,00 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.598.956,59 C	0,00	91.450,31	91.450,31 C	5.690.406,90 C
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	5.598.956,59 C	0,00	91.450,31	91.450,31 C	5.690.406,90 C
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.598.956,59 C	0,00	91.450,31	91.450,31 C	5.690.406,90 C
2.3.2.2.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.598.956,59 C	0,00	91.450,31	91.450,31 C	5.690.406,90 C
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.734.404,96	1.734.404,96	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.960.861,46 C	0,00	901.693,43	901.693,43 C	3.862.554,89 C
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.939.323,45 C	0,00	555.960,88	555.960,88 C	2.495.284,33 C
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	1.939.323,45 C	0,00	555.960,88	555.960,88 C	2.495.284,33 C
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	925.731,84 C	0,00	266.650,32	266.650,32 C	1.192.382,16 C

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	925.731,84 C	0,00	266.650,32	266.650,32 C	1.192.382,16 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	959.270,02 C	0,00	275.526,81	275.526,81 C	1.234.796,83 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.321,59 C	0,00	13.783,75	13.783,75 C	68.105,34 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.021.538,01 C	0,00	345.732,55	345.732,55 C	1.367.270,56 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	914.025,19 C	0,00	317.346,36	317.346,36 C	1.231.371,55 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.512,82 C	0,00	28.386,19	28.386,19 C	135.899,01 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	2.585.988,73 D	1.642.954,65	800.389,88	842.564,77 D	3.428.553,50 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	1.564.450,72 D	496.832,22	0,00	496.832,22 D	2.061.282,94 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.418.733,21 D	476.442,86	0,00	476.442,86 D	1.895.176,07 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	974.460,29 D	351.633,87	0,00	351.633,87 D	1.326.094,16 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	72.900,04 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	97.597,31 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	89.903,12 D	32.080,52	0,00	32.080,52 D	121.983,64 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	806.992,33 D	292.384,81	0,00	292.384,81 D	1.099.377,14 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.664,80 D	2.471,27	0,00	2.471,27 D	7.136,07 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.161,57 D	0,00	0,00	0,00	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	215.054,76 D	70.131,30	0,00	70.131,30 D	285.186,06 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	215.054,76 D	70.131,30	0,00	70.131,30 D	285.186,06 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	90.414,12 D	29.940,24	0,00	29.940,24 D	120.354,36 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	4.437,23 D	794,67	0,00	794,67 D	5.231,90 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	98.109,89 D	32.734,16	0,00	32.734,16 D	130.844,05 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	10.251,57 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	13.668,76 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	9.423,00 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	12.668,04 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	178.806,71 D	39.575,61	0,00	39.575,61 D	218.382,32 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.892,46 D	8.978,08	0,00	8.978,08 D	34.870,54 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	18.372,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	24.496,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	145.717,51 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	166.106,87 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.222,59 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	148.611,95 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	128.222,59 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	148.611,95 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	124.572,98 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	144.431,14 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	3.649,61 D	531,20	0,00	531,20 D	4.180,81 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.494,92 D	0,00	0,00	0,00	17.494,92 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.021.538,01 D	345.732,55	0,00	345.732,55 D	1.367.270,56 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	897.944,18 D	301.550,08	0,00	301.550,08 D	1.199.494,26 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.755,08 D	222.556,00	0,00	222.556,00 D	839.311,08 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	46.139,88 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	61.771,27 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	56.901,45 D	20.304,39	0,00	20.304,39 D	77.205,84 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	510.761,30 D	185.056,11	0,00	185.056,11 D	695.817,41 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.952,45 D	1.564,11	0,00	1.564,11 D	4.516,56 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.633,93 D	0,00	0,00	0,00	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	136.112,40 D	44.387,47	0,00	44.387,47 D	180.499,87 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	136.112,40 D	44.387,47	0,00	44.387,47 D	180.499,87 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	57.224,88 D	18.949,76	0,00	18.949,76 D	76.174,64 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	2.808,40 D	502,96	0,00	502,96 D	3.311,36 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	62.095,69 D	20.718,09	0,00	20.718,09 D	82.813,78 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

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.488,43 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	8.651,24 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	5.964,00 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	8.017,85 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	113.170,32 D	25.048,20	0,00	25.048,20 D	138.218,52 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.387,85 D	5.682,41	0,00	5.682,41 D	22.070,26 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	11.628,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	15.504,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	123.593,83 D	44.182,47	0,00	44.182,47 D	167.776,30 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.343,16 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	19.787,53 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	14.343,16 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	19.787,53 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	35,00 D	35,00	0,00	35,00 D	70,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.471,42 D	28.750,72	0,00	28.750,72 D	115.222,14 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	86.471,42 D	28.750,72	0,00	28.750,72 D	115.222,14 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 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	14.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	19.200,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	26.071,42 D	8.950,72	0,00	8.950,72 D	35.022,14 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	22.744,25 D	9.952,38	0,00	9.952,38 D	32.696,63 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	800.389,88	800.389,88	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.755,35 D	0,00	0,00	0,00	1.755,35 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	730,12 C	0,00	32.321,65	32.321,65 C	33.051,77 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.148,09 C	0,00	32.321,65	32.321,65 C	100.469,74 C
4.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.417,97 D	0,00	0,00	0,00	67.417,97 D

Balancete Contábil

Abr/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	373.847,50 D	91.450,31	0,00	91.450,31 D	465.297,81 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.710,18	33.710,18	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.197,15 C	0,00	33.710,18	33.710,18 C	104.907,33 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.197,15 C	0,00	33.710,18	33.710,18 C	104.907,33 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	71.197,15 C	0,00	33.710,18	33.710,18 C	104.907,33 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	71.197,15 C	0,00	33.710,18	33.710,18 C	104.907,33 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.467,03 D	1.388,53	0,00	1.388,53 D	71.855,56 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.850,26 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	71.106,57 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	69.850,26 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	71.106,57 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	69.850,26 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	71.106,57 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	616,77 D	132,22	0,00	132,22 D	748,99 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	730,12 D	32.321,65	0,00	32.321,65 D	33.051,77 D
Total Geral: 128						