

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	7.527.264,52 D	3.887.667,19	3.777.464,06	110.203,13 D	7.637.467,65 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	27.860,66 D	2.099.578,43	2.104.874,67	5.296,24 C	22.564,42 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	27.860,66 D	2.099.578,43	2.104.874,67	5.296,24 C	22.564,42 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.955.432,08 D	1.788.088,76	1.656.355,35	131.733,41 D	7.087.165,49 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.636.061,79 D	995.342,53	938.355,35	56.987,18 D	1.693.048,97 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	901.693,43 D	885.343,73	901.693,43	16.349,70 C	885.343,73 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	555.960,88 D	549.603,51	555.960,88	6.357,37 C	549.603,51 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	266.650,32 D	263.843,75	266.650,32	2.806,57 C	263.843,75 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	275.526,81 D	271.801,42	275.526,81	3.725,39 C	271.801,42 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.783,75 D	13.958,34	13.783,75	174,59 D	13.958,34 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	345.732,55 D	335.740,22	345.732,55	9.992,33 C	335.740,22 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	58.542,90 D	66.567,10	35.244,46	31.322,64 D	89.865,54 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	675.825,46 D	43.431,70	1.417,46	42.014,24 D	717.839,70 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.319.370,29 D	792.746,23	718.000,00	74.746,23 D	5.394.116,52 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.319.370,29 D	792.746,23	718.000,00	74.746,23 D	5.394.116,52 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.319.370,29 D	792.746,23	718.000,00	74.746,23 D	5.394.116,52 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	543.971,78 D	0,00	16.234,04	16.234,04 C	527.737,74 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	7.527.264,52 C	1.205.274,14	1.315.477,27	110.203,13 C	7.637.467,65 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.386.102,62 C	1.203.856,68	1.243.298,36	39.441,68 C	1.425.544,30 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.384.787,91 C	773.439,68	812.881,36	39.441,68 C	1.424.229,59 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.067.346,72 C	479.514,60	522.310,06	42.795,46 C	1.110.142,18 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	177.600,51 C	151.106,24	147.751,59	3.354,65 D	174.245,86 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.840,68 C	142.818,84	142.819,71	0,87 C	139.841,55 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314,71 C	430.417,00	430.417,00	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	430.365,00	430.365,00	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.314,71 C	1.365,00	1.365,00	0,00	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	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	450.755,00 C	1.417,46	0,00	1.417,46 D	449.337,54 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.690.406,90 C	0,00	72.178,91	72.178,91 C	5.762.585,81 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.690.406,90 C	0,00	72.178,91	72.178,91 C	5.762.585,81 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.690.406,90 C	0,00	72.178,91	72.178,91 C	5.762.585,81 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.690.406,90 C	0,00	72.178,91	72.178,91 C	5.762.585,81 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.659.891,05	1.659.891,05	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	3.862.554,89 C	0,00	885.343,73	885.343,73 C	4.747.898,62 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.495.284,33 C	0,00	549.603,51	549.603,51 C	3.044.887,84 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	2.495.284,33 C	0,00	549.603,51	549.603,51 C	3.044.887,84 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.192.382,16 C	0,00	263.843,75	263.843,75 C	1.456.225,91 C

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.192.382,16 C	0,00	263.843,75	263.843,75 C	1.456.225,91 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.234.796,83 C	0,00	271.801,42	271.801,42 C	1.506.598,25 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	68.105,34 C	0,00	13.958,34	13.958,34 C	82.063,68 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.367.270,56 C	0,00	335.740,22	335.740,22 C	1.703.010,78 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.231.371,55 C	0,00	301.373,95	301.373,95 C	1.532.745,50 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.899,01 C	0,00	34.366,27	34.366,27 C	170.265,28 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	3.428.553,50 D	1.587.712,14	771.159,69	816.552,45 D	4.245.105,95 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.061.282,94 D	480.942,04	129,81	480.812,23 D	2.542.095,17 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.895.176,07 D	460.356,28	129,81	460.226,47 D	2.355.402,54 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.094,16 D	343.935,80	129,81	343.805,99 D	1.669.900,15 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	97.597,31 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	122.294,58 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	121.983,64 D	32.080,51	0,00	32.080,51 D	154.064,15 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.099.377,14 D	284.822,37	129,81	284.692,56 D	1.384.069,70 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	7.136,07 D	2.335,65	0,00	2.335,65 D	9.471,72 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.161,57 D	1.113,41	0,00	1.113,41 D	5.274,98 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	285.186,06 D	70.287,39	0,00	70.287,39 D	355.473,45 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	285.186,06 D	70.287,39	0,00	70.287,39 D	355.473,45 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	120.354,36 D	29.940,24	0,00	29.940,24 D	150.294,60 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	5.231,90 D	788,16	0,00	788,16 D	6.020,06 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	130.844,05 D	32.896,76	0,00	32.896,76 D	163.740,81 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	13.668,76 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	17.085,95 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	12.668,04 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	15.913,08 D

Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	218.382,32 D	28.953,95	0,00	28.953,95 D	247.336,27 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.870,54 D	9.941,73	0,00	9.941,73 D	44.812,27 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	24.496,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	30.620,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	166.106,87 D	20.585,76	0,00	20.585,76 D	186.692,63 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.611,95 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	169.001,31 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	148.611,95 D	20.389,36	0,00	20.389,36 D	169.001,31 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	144.431,14 D	19.858,16	0,00	19.858,16 D	164.289,30 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.180,81 D	531,20	0,00	531,20 D	4.712,01 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.494,92 D	196,40	0,00	196,40 D	17.691,32 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.367.270,56 D	335.822,38	82,16	335.740,22 D	1.703.010,78 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.199.494,26 D	291.368,53	82,16	291.286,37 D	1.490.780,63 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	839.311,08 D	217.683,74	82,16	217.601,58 D	1.056.912,66 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	61.771,27 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	77.402,66 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	77.205,84 D	20.304,39	0,00	20.304,39 D	97.510,23 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	695.817,41 D	180.269,69	82,16	180.187,53 D	876.004,94 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.516,56 D	1.478,27	0,00	1.478,27 D	5.994,83 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.633,93 D	704,70	0,00	704,70 D	3.338,63 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	180.499,87 D	44.486,26	0,00	44.486,26 D	224.986,13 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	180.499,87 D	44.486,26	0,00	44.486,26 D	224.986,13 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	76.174,64 D	18.949,76	0,00	18.949,76 D	95.124,40 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	3.311,36 D	498,84	0,00	498,84 D	3.810,20 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	82.813,78 D	20.821,00	0,00	20.821,00 D	103.634,78 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

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	8.651,24 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	10.814,05 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	8.017,85 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	10.071,70 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	138.218,52 D	18.325,52	0,00	18.325,52 D	156.544,04 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.070,26 D	6.292,31	0,00	6.292,31 D	28.362,57 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	15.504,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	19.380,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	167.776,30 D	44.453,85	0,00	44.453,85 D	212.230,15 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.787,53 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	25.231,90 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	19.787,53 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	25.231,90 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.222,14 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	143.699,66 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	115.222,14 D	28.477,52	0,00	28.477,52 D	143.699,66 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 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	19.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	24.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	35.022,14 D	8.677,52	0,00	8.677,52 D	43.699,66 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	32.696,63 D	10.531,96	0,00	10.531,96 D	43.228,59 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	770.947,72	770.947,72	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	33.051,77 C	0,00	3.387,63	3.387,63 C	36.439,40 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.469,74 C	0,00	3.387,63	3.387,63 C	103.857,37 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

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	465.297,81 D	72.178,91	0,00	72.178,91 D	537.476,72 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.746,23	4.746,23	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104.907,33 C	0,00	4.746,23	4.746,23 C	109.653,56 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.907,33 C	0,00	4.746,23	4.746,23 C	109.653,56 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	104.907,33 C	0,00	4.746,23	4.746,23 C	109.653,56 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	104.907,33 C	0,00	4.746,23	4.746,23 C	109.653,56 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.855,56 D	1.358,60	0,00	1.358,60 D	73.214,16 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.106,57 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	72.362,88 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	71.106,57 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	72.362,88 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	71.106,57 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	72.362,88 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	748,99 D	102,29	0,00	102,29 D	851,28 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.051,77 D	3.387,63	0,00	3.387,63 D	36.439,40 D
Total Geral: 128						