

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	7.637.467,65 D	4.616.086,45	4.475.701,98	140.384,47 D	7.777.852,12 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	22.564,42 D	2.524.483,48	2.515.969,39	8.514,09 D	31.078,51 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	22.564,42 D	2.524.483,48	2.515.969,39	8.514,09 D	31.078,51 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.087.165,49 D	2.075.117,77	1.937.534,15	137.583,62 D	7.224.749,11 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.048,97 D	943.580,07	934.705,71	8.874,36 D	1.701.923,33 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	885.343,73 D	863.281,38	885.343,73	22.062,35 C	863.281,38 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	549.603,51 D	569.019,56	549.603,51	19.416,05 D	569.019,56 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.843,75 D	274.425,46	263.843,75	10.581,71 D	274.425,46 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	271.801,42 D	280.381,43	271.801,42	8.580,01 D	280.381,43 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.958,34 D	14.212,67	13.958,34	254,33 D	14.212,67 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	335.740,22 D	294.261,82	335.740,22	41.478,40 C	294.261,82 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	89.865,54 D	35.433,09	49.361,98	13.928,89 C	75.936,65 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	717.839,70 D	44.865,60	0,00	44.865,60 D	762.705,30 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.394.116,52 D	1.131.537,70	1.002.828,44	128.709,26 D	5.522.825,78 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.394.116,52 D	1.131.537,70	1.002.828,44	128.709,26 D	5.522.825,78 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.394.116,52 D	1.131.537,70	1.002.828,44	128.709,26 D	5.522.825,78 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	527.737,74 D	16.485,20	22.198,44	5.713,24 C	522.024,50 D

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	7.637.467,65 C	1.358.542,53	1.498.927,00	140.384,47 C	7.777.852,12 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.425.544,30 C	1.355.069,37	1.322.373,38	32.695,99 D	1.392.848,31 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.424.229,59 C	772.625,85	739.929,86	32.695,99 D	1.391.533,60 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.110.142,18 C	482.320,32	444.986,98	37.333,34 D	1.072.808,84 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	174.245,86 C	147.955,86	153.052,39	5.096,53 C	179.342,39 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.841,55 C	142.349,67	141.890,49	459,18 D	139.382,37 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314,71 C	582.443,52	582.443,52	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	582.374,52	582.374,52	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	581.000,00	581.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.314,71 C	1.374,52	1.374,52	0,00	1.314,71 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	449.337,54 C	3.473,16	47,74	3.425,42 D	445.912,12 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.762.585,81 C	0,00	176.505,88	176.505,88 C	5.939.091,69 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.762.585,81 C	0,00	176.505,88	176.505,88 C	5.939.091,69 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.762.585,81 C	0,00	176.505,88	176.505,88 C	5.939.091,69 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.762.585,81 C	0,00	176.505,88	176.505,88 C	5.939.091,69 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.584.878,47	1.584.878,47	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	4.747.898,62 C	1.327,59	864.608,97	863.281,38 C	5.611.180,00 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.044.887,84 C	0,00	569.019,56	569.019,56 C	3.613.907,40 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	3.044.887,84 C	0,00	569.019,56	569.019,56 C	3.613.907,40 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.456.225,91 C	0,00	274.425,46	274.425,46 C	1.730.651,37 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.456.225,91 C	0,00	274.425,46	274.425,46 C	1.730.651,37 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.506.598,25 C	0,00	280.381,43	280.381,43 C	1.786.979,68 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	82.063,68 C	0,00	14.212,67	14.212,67 C	96.276,35 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.703.010,78 C	0,00	294.261,82	294.261,82 C	1.997.272,60 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.532.745,50 C	0,00	251.365,23	251.365,23 C	1.784.110,73 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.265,28 C	0,00	42.896,59	42.896,59 C	213.161,87 C
4.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	1.327,59	1.327,59	0,00	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	4.245.105,95 D	1.407.045,00	670.472,20	736.572,80 D	4.981.678,75 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	2.542.095,17 D	443.377,29	1.066,31	442.310,98 D	2.984.406,15 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.355.402,54 D	395.828,50	1.066,31	394.762,19 D	2.750.164,73 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.669.900,15 D	310.123,23	253,30	309.869,93 D	1.979.770,08 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	122.294,58 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	146.991,85 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	154.064,15 D	32.080,52	0,00	32.080,52 D	186.144,67 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.384.069,70 D	251.769,12	253,30	251.515,82 D	1.635.585,52 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.471,72 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D	11.048,04 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.274,98 D	1.618,03	224,27	1.393,76 D	6.668,74 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	355.473,45 D	43.376,64	0,00	43.376,64 D	398.850,09 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	355.473,45 D	43.376,64	0,00	43.376,64 D	398.850,09 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	150.294,60 D	1.965,17	0,00	1.965,17 D	152.259,77 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	6.020,06 D	788,16	0,00	788,16 D	6.808,22 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	163.740,81 D	35.746,56	0,00	35.746,56 D	199.487,37 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.418,95 D	1.631,71	0,00	1.631,71 D	4.050,66 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	17.085,95 D	0,00	0,00	0,00	17.085,95 D

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	15.913,08 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	19.158,12 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	247.336,27 D	24.809,98	588,74	24.221,24 D	271.557,51 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	44.812,27 D	9.776,62	0,00	9.776,62 D	54.588,89 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	30.620,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	36.744,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECIFICAS	186.692,63 D	47.548,79	0,00	47.548,79 D	234.241,42 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.001,31 D	42.958,16	0,00	42.958,16 D	211.959,47 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	169.001,31 D	42.958,16	0,00	42.958,16 D	211.959,47 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	164.289,30 D	42.958,16	0,00	42.958,16 D	207.247,46 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.712,01 D	0,00	0,00	0,00	4.712,01 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	17.691,32 D	4.590,63	0,00	4.590,63 D	22.281,95 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	1.703.010,78 D	294.936,72	674,90	294.261,82 D	1.997.272,60 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.490.780,63 D	250.527,65	674,90	249.852,75 D	1.740.633,38 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.912,66 D	196.283,09	160,32	196.122,77 D	1.253.035,43 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	77.402,66 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	93.034,05 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	97.510,23 D	20.304,40	0,00	20.304,40 D	117.814,63 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRPRIO	876.004,94 D	159.349,62	160,32	159.189,30 D	1.035.194,24 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIRIOS	5.994,83 D	997,68	0,00	997,68 D	6.992,51 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINRIOS	3.338,63 D	1.024,08	141,95	882,13 D	4.220,76 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	224.986,13 D	27.453,93	0,00	27.453,93 D	252.440,06 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	224.986,13 D	27.453,93	0,00	27.453,93 D	252.440,06 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	95.124,40 D	1.243,79	0,00	1.243,79 D	96.368,19 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	3.810,20 D	498,84	0,00	498,84 D	4.309,04 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	103.634,78 D	22.624,71	0,00	22.624,71 D	126.259,49 D

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.531,00 D	1.032,74	0,00	1.032,74 D	2.563,74 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.814,05 D	0,00	0,00	0,00	10.814,05 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	10.071,70 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	12.125,55 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	156.544,04 D	15.702,73	372,63	15.330,10 D	171.874,14 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.362,57 D	6.187,82	0,00	6.187,82 D	34.550,39 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	19.380,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	23.256,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	212.230,15 D	44.409,07	0,00	44.409,07 D	256.639,22 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.231,90 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	30.676,27 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	25.231,90 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	30.676,27 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	143.699,66 D	35.605,42	0,00	35.605,42 D	179.305,08 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	143.699,66 D	35.605,42	0,00	35.605,42 D	179.305,08 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	90.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.000,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	8.000,00 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	28.800,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	43.699,66 D	8.805,42	0,00	8.805,42 D	52.505,08 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	43.228,59 D	3.359,28	0,00	3.359,28 D	46.587,87 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	668.730,99	668.730,99	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.755,35 D	0,00	3.473,16	3.473,16 C	1.717,81 C
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	36.439,40 C	0,00	46.324,14	46.324,14 C	82.763,54 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.857,37 C	0,00	46.324,14	46.324,14 C	150.181,51 C

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	537.476,72 D	176.505,88	0,00	176.505,88 D	713.982,60 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.709,26	47.709,26	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.653,56 C	0,00	47.709,26	47.709,26 C	157.362,82 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	109.653,56 C	0,00	47.709,26	47.709,26 C	157.362,82 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	109.653,56 C	0,00	47.709,26	47.709,26 C	157.362,82 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	109.653,56 C	0,00	47.709,26	47.709,26 C	157.362,82 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73.214,16 D	1.385,12	0,00	1.385,12 D	74.599,28 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.362,88 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	73.619,19 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	72.362,88 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	73.619,19 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	72.362,88 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	73.619,19 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	851,28 D	128,81	0,00	128,81 D	980,09 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.439,40 D	46.324,14	0,00	46.324,14 D	82.763,54 D
Total Geral: 129						