

# Balancete Contábil

Referência: Ago/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	8.017.853,38 D	4.012.969,76	3.904.797,12	108.172,64 D	8.126.026,02 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	27.503,11 D	2.153.268,31	2.158.433,20	5.164,89 C	22.338,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	27.503,11 D	2.153.268,31	2.158.433,20	5.164,89 C	22.338,22 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.467.713,19 D	1.783.309,34	1.731.317,77	51.991,57 D	7.519.704,76 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.880.013,18 D	964.231,93	1.048.917,77	84.685,84 C	1.795.327,34 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	938.841,16 D	885.279,90	938.841,15	53.561,25 C	885.279,91 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	569.773,89 D	549.880,87	569.773,88	19.893,01 C	549.880,88 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	257.479,24 D	265.644,97	257.479,24	8.165,73 D	265.644,97 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	297.788,44 D	270.164,75	297.788,44	27.623,69 C	270.164,75 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.506,21 D	14.071,15	14.506,20	435,05 C	14.071,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	369.067,27 D	335.399,03	369.067,27	33.668,24 C	335.399,03 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	135.453,41 D	29.875,42	110.076,62	80.201,20 C	55.252,21 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	805.718,61 D	49.076,61	0,00	49.076,61 D	854.795,22 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.587.700,01 D	819.077,41	682.400,00	136.677,41 D	5.724.377,42 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.587.700,01 D	819.077,41	682.400,00	136.677,41 D	5.724.377,42 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.587.700,01 D	819.077,41	682.400,00	136.677,41 D	5.724.377,42 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	522.637,08 D	76.392,11	15.046,15	61.345,96 D	583.983,04 D

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	8.017.853,38 C	1.261.918,38	1.370.091,02	108.172,64 C	8.126.026,02 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.488.205,67 C	1.261.918,38	1.311.819,09	49.900,71 C	1.538.106,38 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.558,34 C	785.141,30	835.374,63	50.233,33 C	1.536.791,67 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.162.188,20 C	483.996,89	542.589,26	58.592,37 C	1.220.780,57 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	184.524,60 C	158.790,75	151.279,65	7.511,10 D	177.013,50 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.845,54 C	142.353,66	141.505,72	847,94 D	138.997,60 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.647,33 C	476.777,08	476.444,46	332,62 D	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.647,33 C	476.708,08	476.375,46	332,62 D	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.647,33 C	1.708,08	1.375,46	332,62 D	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	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	446.628,77 C	0,00	551,07	551,07 C	447.179,84 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	6.083.018,94 C	0,00	57.720,86	57.720,86 C	6.140.739,80 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.083.018,94 C	0,00	57.720,86	57.720,86 C	6.140.739,80 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.083.018,94 C	0,00	57.720,86	57.720,86 C	6.140.739,80 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.083.018,94 C	0,00	57.720,86	57.720,86 C	6.140.739,80 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.682.983,52	1.682.983,52	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	6.550.021,16 C	0,00	885.279,90	885.279,90 C	7.435.301,06 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.183.681,29 C	0,00	549.880,87	549.880,87 C	4.733.562,16 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	4.183.681,29 C	0,00	549.880,87	549.880,87 C	4.733.562,16 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.988.130,61 C	0,00	265.644,97	265.644,97 C	2.253.775,58 C

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.988.130,61 C	0,00	265.644,97	265.644,97 C	2.253.775,58 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.084.768,12 C	0,00	270.164,75	270.164,75 C	2.354.932,87 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.782,56 C	0,00	14.071,15	14.071,15 C	124.853,71 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.366.339,87 C	0,00	335.399,03	335.399,03 C	2.701.738,90 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.104.676,64 C	0,00	292.730,63	292.730,63 C	2.397.407,27 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.663,23 C	0,00	42.668,40	42.668,40 C	304.331,63 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	5.881.311,39 D	1.625.262,66	796.212,27	829.050,39 D	6.710.361,78 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	3.514.971,52 D	496.692,23	3.040,87	493.651,36 D	4.008.622,88 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	3.257.021,94 D	472.474,15	3.040,87	469.433,28 D	3.726.455,22 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.310.534,46 D	345.996,95	3.040,87	342.956,08 D	2.653.490,54 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	171.689,12 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	196.386,39 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	218.225,17 D	32.080,52	0,00	32.080,52 D	250.305,69 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.907.164,16 D	287.064,31	3.040,87	284.023,44 D	2.191.187,60 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	13.456,01 D	2.154,85	0,00	2.154,85 D	15.610,86 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.105,99 D	750,81	0,00	750,81 D	7.856,80 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.996,44 D	0,00	0,00	0,00	1.996,44 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.381,54 D	81.778,64	0,00	81.778,64 D	600.160,18 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	518.381,54 D	81.778,64	0,00	81.778,64 D	600.160,18 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	222.146,25 D	35.355,38	0,00	35.355,38 D	257.501,63 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	7.596,38 D	788,16	0,00	788,16 D	8.384,54 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	238.264,76 D	38.972,87	0,00	38.972,87 D	277.237,63 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.050,66 D	0,00	0,00	0,00	4.050,66 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	23.920,33 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	27.337,52 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	22.403,16 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	25.648,20 D

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	311.629,46 D	28.609,49	0,00	28.609,49 D	340.238,95 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	64.506,05 D	9.214,26	0,00	9.214,26 D	73.720,31 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	42.868,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	48.992,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	257.949,58 D	24.218,08	0,00	24.218,08 D	282.167,66 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	235.667,63 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	259.375,79 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	235.667,63 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	259.375,79 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	230.955,62 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	254.663,78 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	22.281,95 D	509,92	0,00	509,92 D	22.791,87 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	2.366.339,87 D	337.323,66	1.924,63	335.399,03 D	2.701.738,90 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.061.433,26 D	299.038,24	1.924,63	297.113,61 D	2.358.546,87 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.462.382,68 D	218.988,31	1.924,63	217.063,68 D	1.679.446,36 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	108.665,44 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	124.296,83 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	138.119,01 D	20.304,40	0,00	20.304,40 D	158.423,41 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.207.081,68 D	181.688,67	1.924,63	179.764,04 D	1.386.845,72 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	8.516,55 D	1.363,85	0,00	1.363,85 D	9.880,40 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.497,51 D	475,19	0,00	475,19 D	4.972,70 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.263,58 D	0,00	0,00	0,00	1.263,58 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.093,85 D	51.759,33	0,00	51.759,33 D	379.853,18 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	328.093,85 D	51.759,33	0,00	51.759,33 D	379.853,18 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	140.600,71 D	22.377,11	0,00	22.377,11 D	162.977,82 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	4.807,88 D	498,84	0,00	498,84 D	5.306,72 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	150.802,45 D	24.666,72	0,00	24.666,72 D	175.469,17 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.563,74 D	0,00	0,00	0,00	2.563,74 D

## Balancete Contábil

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.139,67 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	17.302,48 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	14.179,40 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	16.233,25 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	197.236,49 D	18.107,52	0,00	18.107,52 D	215.344,01 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.827,15 D	5.831,89	0,00	5.831,89 D	46.659,04 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	27.132,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	31.008,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	304.906,61 D	38.285,42	0,00	38.285,42 D	343.192,03 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.120,64 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	41.565,01 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	36.120,64 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	41.565,01 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 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	213.318,94 D	28.605,42	0,00	28.605,42 D	241.924,36 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	213.318,94 D	28.605,42	0,00	28.605,42 D	241.924,36 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	13.408,44 D	0,00	0,00	0,00	13.408,44 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	38.400,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	61.310,50 D	8.805,42	0,00	8.805,42 D	70.115,92 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	55.397,03 D	3.935,63	0,00	3.935,63 D	59.332,66 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	791.246,77	791.246,77	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.717,81 C	0,00	0,00	0,00	1.717,81 C
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.717,81 C	0,00	0,00	0,00	1.717,81 C
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.717,81 C	0,00	0,00	0,00	1.717,81 C
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.717,81 C	0,00	0,00	0,00	1.717,81 C
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	187.482,27 C	0,00	1.491,35	1.491,35 C	188.973,62 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.900,24 C	0,00	1.491,35	1.491,35 C	256.391,59 C

# Balancete Contábil

Ago/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	857.909,85 D	57.720,86	0,00	57.720,86 D	915.630,71 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.877,41	2.877,41	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.437,05 C	0,00	2.877,41	2.877,41 C	266.314,46 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	263.437,05 C	0,00	2.877,41	2.877,41 C	266.314,46 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	263.437,05 C	0,00	2.877,41	2.877,41 C	266.314,46 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	263.437,05 C	0,00	2.877,41	2.877,41 C	266.314,46 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.954,78 D	1.386,06	0,00	1.386,06 D	77.340,84 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.875,50 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	76.131,81 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	74.875,50 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	76.131,81 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	74.875,50 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	76.131,81 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.079,28 D	129,75	0,00	129,75 D	1.209,03 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.482,27 D	1.491,35	0,00	1.491,35 D	188.973,62 D
<b>Total Geral: 129</b>						