

# Balancete Contábil

Referência: Set/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	8.126.026,02 D	4.961.073,20	4.851.613,89	109.459,31 D	8.235.485,33 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	22.338,22 D	2.708.092,06	2.672.794,64	35.297,42 D	57.635,64 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	22.338,22 D	2.708.092,06	2.672.794,64	35.297,42 D	57.635,64 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.519.704,76 D	2.209.441,23	2.134.334,65	75.106,58 D	7.594.811,34 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.795.327,34 D	1.015.884,42	950.334,65	65.549,77 D	1.860.877,11 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	885.279,91 D	871.343,51	885.279,90	13.936,39 C	871.343,52 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	549.880,88 D	532.141,11	549.880,87	17.739,76 C	532.141,12 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	265.644,97 D	253.332,30	265.644,97	12.312,67 C	253.332,30 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	270.164,75 D	263.530,20	270.164,75	6.634,55 C	263.530,20 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.071,16 D	15.278,61	14.071,15	1.207,46 D	15.278,62 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	335.399,03 D	339.202,40	335.399,03	3.803,37 D	339.202,40 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	55.252,21 D	101.379,53	64.208,91	37.170,62 D	92.422,83 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	854.795,22 D	43.161,38	845,84	42.315,54 D	897.110,76 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.724.377,42 D	1.193.556,81	1.184.000,00	9.556,81 D	5.733.934,23 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.724.377,42 D	1.193.556,81	1.184.000,00	9.556,81 D	5.733.934,23 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.724.377,42 D	1.193.556,81	1.184.000,00	9.556,81 D	5.733.934,23 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	583.983,04 D	43.539,91	44.484,60	944,69 C	583.038,35 D

## Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	8.126.026,02 C	1.376.747,17	1.486.206,48	109.459,31 C	8.235.485,33 C
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.538.106,38 C	1.375.901,33	1.448.780,71	72.879,38 C	1.610.985,76 C
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.536.791,67 C	795.655,88	868.535,26	72.879,38 C	1.609.671,05 C
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.220.780,57 C	503.543,88	575.430,32	71.886,44 C	1.292.667,01 C
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	177.013,50 C	150.564,40	152.069,34	1.504,94 C	178.518,44 C
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.997,60 C	141.547,60	141.035,60	512,00 D	138.485,60 C
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314,71 C	580.245,45	580.245,45	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	580.176,45	580.176,45	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	578.800,00	578.800,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	1.314,71 C	1.376,45	1.376,45	0,00	1.314,71 C
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	447.179,84 C	845,84	3.961,80	3.115,96 C	450.295,80 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	6.140.739,80 C	0,00	33.463,97	33.463,97 C	6.174.203,77 C
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	6.140.739,80 C	0,00	33.463,97	33.463,97 C	6.174.203,77 C
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.140.739,80 C	0,00	33.463,97	33.463,97 C	6.174.203,77 C
2.3.2.2.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.140.739,80 C	0,00	33.463,97	33.463,97 C	6.174.203,77 C
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.685.142,63	1.685.142,63	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	7.435.301,06 C	0,00	871.343,51	871.343,51 C	8.306.644,57 C
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.733.562,16 C	0,00	532.141,11	532.141,11 C	5.265.703,27 C
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	4.733.562,16 C	0,00	532.141,11	532.141,11 C	5.265.703,27 C
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.253.775,58 C	0,00	253.332,30	253.332,30 C	2.507.107,88 C

## Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.253.775,58 C	0,00	253.332,30	253.332,30 C	2.507.107,88 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.354.932,87 C	0,00	263.530,20	263.530,20 C	2.618.463,07 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	124.853,71 C	0,00	15.278,61	15.278,61 C	140.132,32 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.701.738,90 C	0,00	339.202,40	339.202,40 C	3.040.941,30 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.397.407,27 C	0,00	301.282,36	301.282,36 C	2.698.689,63 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.331,63 C	0,00	37.920,04	37.920,04 C	342.251,67 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	6.710.361,78 D	1.647.716,86	792.429,36	855.287,50 D	7.565.649,28 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	4.008.622,88 D	516.085,10	0,00	516.085,10 D	4.524.707,98 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	3.726.455,22 D	472.112,77	0,00	472.112,77 D	4.198.567,99 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.490,54 D	348.626,59	0,00	348.626,59 D	3.002.117,13 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	196.386,39 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	221.083,66 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	250.305,69 D	32.080,51	0,00	32.080,51 D	282.386,20 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.191.187,60 D	289.513,16	0,00	289.513,16 D	2.480.700,76 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	15.610,86 D	2.335,65	0,00	2.335,65 D	17.946,51 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.856,80 D	1.549,38	0,00	1.549,38 D	9.406,18 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	600.160,18 D	75.233,04	0,00	75.233,04 D	675.393,22 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	600.160,18 D	75.233,04	0,00	75.233,04 D	675.393,22 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	257.501,63 D	33.297,41	0,00	33.297,41 D	290.799,04 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	8.384,54 D	788,16	0,00	788,16 D	9.172,70 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	277.237,63 D	34.485,24	0,00	34.485,24 D	311.722,87 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	27.337,52 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	30.754,71 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	25.648,20 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	28.893,24 D

## Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	340.238,95 D	30.172,21	0,00	30.172,21 D	370.411,16 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.720,31 D	10.407,55	0,00	10.407,55 D	84.127,86 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	48.992,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	55.116,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	282.167,66 D	43.972,33	0,00	43.972,33 D	326.139,99 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.375,79 D	29.718,51	0,00	29.718,51 D	289.094,30 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	259.375,79 D	29.718,51	0,00	29.718,51 D	289.094,30 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	254.663,78 D	26.948,16	0,00	26.948,16 D	281.611,94 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.712,01 D	2.770,35	0,00	2.770,35 D	7.482,36 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	22.791,87 D	14.253,82	0,00	14.253,82 D	37.045,69 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	2.701.738,90 D	339.202,40	0,00	339.202,40 D	3.040.941,30 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.358.546,87 D	298.809,44	0,00	298.809,44 D	2.657.356,31 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.679.446,36 D	220.652,60	0,00	220.652,60 D	1.900.098,96 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	124.296,83 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	139.928,22 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	158.423,41 D	20.304,38	0,00	20.304,38 D	178.727,79 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.386.845,72 D	183.238,56	0,00	183.238,56 D	1.570.084,28 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.880,40 D	1.478,27	0,00	1.478,27 D	11.358,67 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.972,70 D	980,62	0,00	980,62 D	5.953,32 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	379.853,18 D	47.616,49	0,00	47.616,49 D	427.469,67 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	379.853,18 D	47.616,49	0,00	47.616,49 D	427.469,67 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	162.977,82 D	21.074,59	0,00	21.074,59 D	184.052,41 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	5.306,72 D	498,84	0,00	498,84 D	5.805,56 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	175.469,17 D	21.826,40	0,00	21.826,40 D	197.295,57 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

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	17.302,48 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	19.465,29 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	16.233,25 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	18.287,10 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	215.344,01 D	19.096,59	0,00	19.096,59 D	234.440,60 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.659,04 D	6.587,14	0,00	6.587,14 D	53.246,18 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	31.008,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	34.884,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	343.192,03 D	40.392,96	0,00	40.392,96 D	383.584,99 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.565,01 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	47.009,38 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	41.565,01 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	47.009,38 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	300,00 D	280,00	0,00	280,00 D	580,00 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	241.924,36 D	28.317,35	0,00	28.317,35 D	270.241,71 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	241.924,36 D	28.317,35	0,00	28.317,35 D	270.241,71 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	120.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	135.000,00 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	38.400,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00 D	42.960,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	70.115,92 D	8.757,35	0,00	8.757,35 D	78.873,27 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	59.332,66 D	6.351,24	0,00	6.351,24 D	65.683,90 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	792.429,36	792.429,36	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	1.717,81 C	3.961,80	0,00	3.961,80 D	2.243,99 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	188.973,62 C	0,00	21.369,76	21.369,76 C	210.343,38 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	256.391,59 C	0,00	21.369,76	21.369,76 C	277.761,35 C

**Balancete Contábil****Set/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	915.630,71 D	33.463,97	0,00	33.463,97 D	949.094,68 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.756,81	22.756,81	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	266.314,46 C	0,00	22.756,81	22.756,81 C	289.071,27 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.314,46 C	0,00	22.756,81	22.756,81 C	289.071,27 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	266.314,46 C	0,00	22.756,81	22.756,81 C	289.071,27 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	266.314,46 C	0,00	22.756,81	22.756,81 C	289.071,27 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	77.340,84 D	1.387,05	0,00	1.387,05 D	78.727,89 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.131,81 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	77.388,12 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	76.131,81 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	77.388,12 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	76.131,81 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	77.388,12 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.209,03 D	130,74	0,00	130,74 D	1.339,77 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.973,62 D	21.369,76	0,00	21.369,76 D	210.343,38 D
<b>Total Geral: 129</b>						