

Balancete Contábil

Referência: Out/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	8.235.485,33 D	2.930.620,50	2.823.447,02	107.173,48 D	8.342.658,81 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	57.635,64 D	1.473.945,32	1.503.789,25	29.843,93 C	27.791,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	57.635,64 D	1.473.945,32	1.503.789,25	29.843,93 C	27.791,71 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.594.811,34 D	1.456.046,18	1.301.917,14	154.129,04 D	7.748.940,38 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.877,11 D	993.096,12	901.917,14	91.178,98 D	1.952.056,09 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	871.343,52 D	926.870,80	871.343,51	55.527,29 D	926.870,81 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	532.141,12 D	540.689,22	532.141,11	8.548,11 D	540.689,23 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	253.332,30 D	258.992,25	253.332,30	5.659,95 D	258.992,25 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	263.530,20 D	267.084,37	263.530,20	3.554,17 D	267.084,37 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.278,62 D	14.612,60	15.278,61	666,01 C	14.612,61 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	339.202,40 D	386.181,58	339.202,40	46.979,18 D	386.181,58 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.422,83 D	20.656,95	28.783,98	8.127,03 C	84.295,80 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	897.110,76 D	45.568,37	1.789,65	43.778,72 D	940.889,48 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.733.934,23 D	462.950,06	400.000,00	62.950,06 D	5.796.884,29 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.733.934,23 D	462.950,06	400.000,00	62.950,06 D	5.796.884,29 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.733.934,23 D	462.950,06	400.000,00	62.950,06 D	5.796.884,29 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	583.038,35 D	629,00	17.740,63	17.111,63 C	565.926,72 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	8.235.485,33 C	1.078.964,12	1.186.137,60	107.173,48 C	8.342.658,81 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.610.985,76 C	1.078.964,12	1.135.889,90	56.925,78 C	1.667.911,54 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.609.671,05 C	883.512,63	940.438,41	56.925,78 C	1.666.596,83 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.292.667,01 C	589.968,52	649.326,79	59.358,27 C	1.352.025,28 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	178.518,44 C	152.508,51	151.240,62	1.267,89 D	177.250,55 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.485,60 C	141.035,60	139.871,00	1.164,60 D	137.321,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.314,71 C	195.451,49	195.451,49	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	195.365,99	195.365,99	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.314,71 C	1.365,99	1.365,99	0,00	1.314,71 C
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	450.295,80 C	0,00	3.267,55	3.267,55 C	453.563,35 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	6.174.203,77 C	0,00	46.980,15	46.980,15 C	6.221.183,92 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.174.203,77 C	0,00	46.980,15	46.980,15 C	6.221.183,92 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.174.203,77 C	0,00	46.980,15	46.980,15 C	6.221.183,92 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.174.203,77 C	0,00	46.980,15	46.980,15 C	6.221.183,92 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.863.746,39	1.863.746,39	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	8.306.644,57 C	0,00	926.870,80	926.870,80 C	9.233.515,37 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.265.703,27 C	0,00	540.689,22	540.689,22 C	5.806.392,49 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	5.265.703,27 C	0,00	540.689,22	540.689,22 C	5.806.392,49 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.507.107,88 C	0,00	258.992,25	258.992,25 C	2.766.100,13 C

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.507.107,88 C	0,00	258.992,25	258.992,25 C	2.766.100,13 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.618.463,07 C	0,00	267.084,37	267.084,37 C	2.885.547,44 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	140.132,32 C	0,00	14.612,60	14.612,60 C	154.744,92 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.040.941,30 C	0,00	386.181,58	386.181,58 C	3.427.122,88 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.698.689,63 C	0,00	313.157,60	313.157,60 C	3.011.847,23 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.251,67 C	0,00	73.023,98	73.023,98 C	415.275,65 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	7.565.649,28 D	1.816.766,24	869.318,62	947.447,62 D	8.513.096,90 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	4.524.707,98 D	564.244,80	2.978,76	561.266,04 D	5.085.974,02 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	4.198.567,99 D	518.838,49	2.978,76	515.859,73 D	4.714.427,72 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.002.117,13 D	382.705,48	2.978,76	379.726,72 D	3.381.843,85 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	221.083,66 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	245.780,93 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	282.386,20 D	32.080,51	0,00	32.080,51 D	314.466,71 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.480.700,76 D	322.905,04	2.978,76	319.926,28 D	2.800.627,04 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	17.946,51 D	3.022,66	0,00	3.022,66 D	20.969,17 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.406,18 D	1.064,29	0,00	1.064,29 D	10.470,47 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	675.393,22 D	76.232,36	0,00	76.232,36 D	751.625,58 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	675.393,22 D	76.232,36	0,00	76.232,36 D	751.625,58 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	290.799,04 D	33.378,25	0,00	33.378,25 D	324.177,29 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	9.172,70 D	788,16	0,00	788,16 D	9.960,86 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	311.722,87 D	34.034,33	0,00	34.034,33 D	345.757,20 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.050,66 D	1.369,39	0,00	1.369,39 D	5.420,05 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	30.754,71 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	34.171,90 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	28.893,24 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	32.138,28 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	370.411,16 D	42.233,20	0,00	42.233,20 D	412.644,36 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	84.127,86 D	10.479,16	0,00	10.479,16 D	94.607,02 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	55.116,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	61.240,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	326.139,99 D	45.406,31	0,00	45.406,31 D	371.546,30 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.094,30 D	39.118,07	0,00	39.118,07 D	328.212,37 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	289.094,30 D	39.118,07	0,00	39.118,07 D	328.212,37 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	281.611,94 D	37.708,16	0,00	37.708,16 D	319.320,10 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	7.482,36 D	1.409,91	0,00	1.409,91 D	8.892,27 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	37.045,69 D	6.288,24	0,00	6.288,24 D	43.333,93 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.040.941,30 D	388.066,90	1.885,32	386.181,58 D	3.427.122,88 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.657.356,31 D	328.383,09	1.885,32	326.497,77 D	2.983.854,08 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.900.098,96 D	242.221,81	1.885,32	240.336,49 D	2.140.435,45 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	139.928,22 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	155.559,61 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	178.727,79 D	20.304,39	0,00	20.304,39 D	199.032,18 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.570.084,28 D	204.372,93	1.885,32	202.487,61 D	1.772.571,89 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	11.358,67 D	1.913,10	0,00	1.913,10 D	13.271,77 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.953,32 D	673,61	0,00	673,61 D	6.626,93 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	427.469,67 D	48.248,96	0,00	48.248,96 D	475.718,63 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	427.469,67 D	48.248,96	0,00	48.248,96 D	475.718,63 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	184.052,41 D	21.125,75	0,00	21.125,75 D	205.178,16 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	5.805,56 D	498,84	0,00	498,84 D	6.304,40 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	197.295,57 D	21.541,00	0,00	21.541,00 D	218.836,57 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.563,74 D	866,71	0,00	866,71 D	3.430,45 D

Balancete Contábil

Out/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	19.465,29 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	21.628,10 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	18.287,10 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	20.340,95 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	234.440,60 D	26.730,24	0,00	26.730,24 D	261.170,84 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.246,18 D	6.632,47	0,00	6.632,47 D	59.878,65 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	34.884,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	38.760,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	383.584,99 D	59.683,81	0,00	59.683,81 D	443.268,80 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.009,38 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	52.453,75 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	47.009,38 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	52.453,75 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	580,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.030,00 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	270.241,71 D	41.794,99	0,00	41.794,99 D	312.036,70 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	270.241,71 D	41.794,99	0,00	41.794,99 D	312.036,70 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	135.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	150.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	13.408,44 D	10.731,99	0,00	10.731,99 D	24.140,43 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	42.960,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D	48.000,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	78.873,27 D	11.023,00	0,00	11.023,00 D	89.896,27 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	65.683,90 D	11.994,45	0,00	11.994,45 D	77.678,35 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	864.454,54	864.454,54	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	210.343,38 C	0,00	67.556,97	67.556,97 C	277.900,35 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.761,35 C	0,00	67.556,97	67.556,97 C	345.318,32 C

Balancete Contábil

Out/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	949.094,68 D	46.980,15	0,00	46.980,15 D	996.074,83 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.950,06	68.950,06	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.071,27 C	0,00	68.950,06	68.950,06 C	358.021,33 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	289.071,27 C	0,00	68.950,06	68.950,06 C	358.021,33 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	289.071,27 C	0,00	68.950,06	68.950,06 C	358.021,33 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	289.071,27 C	0,00	68.950,06	68.950,06 C	358.021,33 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.727,89 D	1.393,09	0,00	1.393,09 D	80.120,98 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.388,12 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	78.644,43 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	77.388,12 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	78.644,43 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	77.388,12 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	78.644,43 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.339,77 D	136,78	0,00	136,78 D	1.476,55 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.343,38 D	67.556,97	0,00	67.556,97 D	277.900,35 D
Total Geral: 129						