

# Balancete Contábil

Referência: Dez/2019

**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	<b>ATIVO</b>	7.103.389,60 D	4.773.871,19	4.805.875,77	32.004,58 C	7.071.385,02 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	19.612,56 D	2.038.487,19	2.050.332,86	11.845,67 C	7.766,89 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	19.612,56 D	2.038.487,19	2.050.332,86	11.845,67 C	7.766,89 D
1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.581.178,67 D	2.040.921,28	2.043.946,03	3.024,75 C	6.578.153,92 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.467.621,30 D	1.314.434,36	1.219.946,03	94.488,33 D	1.562.109,63 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	894.170,64 D	1.076.257,85	894.170,64	182.087,21 D	1.076.257,85 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	532.746,10 D	681.052,30	532.746,10	148.306,20 D	681.052,30 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.868,06 D	325.733,51	247.868,06	77.865,45 D	325.733,51 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	271.346,72 D	345.474,73	271.346,72	74.128,01 D	345.474,73 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.531,32 D	9.844,06	13.531,32	3.687,26 C	9.844,06 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	361.424,54 D	395.205,55	361.424,54	33.781,01 D	395.205,55 D
1.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155.442,94 D	176.707,90	325.775,39	149.067,49 C	6.375,45 D
1.2.2.4.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	418.007,72 D	61.468,61	0,00	61.468,61 D	479.476,33 D
1.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.113.557,37 D	726.486,92	824.000,00	97.513,08 C	5.016.044,29 D
1.2.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.113.557,37 D	726.486,92	824.000,00	97.513,08 C	5.016.044,29 D
1.2.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	5.113.557,37 D	726.486,92	824.000,00	97.513,08 C	5.016.044,29 D
1.3.0.0.00.00.00.00	PERMANENTE	502.598,37 D	694.462,72	711.596,88	17.134,16 C	485.464,21 D
1.3.1.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	502.598,37 D	694.462,72	711.596,88	17.134,16 C	485.464,21 D
1.3.1.1.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	502.598,37 D	694.462,72	711.596,88	17.134,16 C	485.464,21 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	502.598,37 D	694.462,72	711.596,88	17.134,16 C	485.464,21 D

## Balancete Contábil

Dez/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	7.103.389,60 C	1.497.101,18	1.465.096,60	32.004,58 D	7.071.385,02 C
2.1.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.609.867,57 C	1.497.101,18	1.289.224,24	207.876,94 D	1.401.990,63 C
2.1.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.608.608,03 C	1.265.886,92	1.058.009,98	207.876,94 D	1.400.731,09 C
2.1.2.1.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.287.104,72 C	891.082,82	632.594,45	258.488,37 D	1.028.616,35 C
2.1.2.2.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	182.466,09 C	232.192,57	237.204,85	5.012,28 C	187.478,37 C
2.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	139.037,22 C	142.611,53	188.210,68	45.599,15 C	184.636,37 C
2.1.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.259,54 C	231.214,26	231.214,26	0,00	1.259,54 C
2.1.3.4.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.259,54 C	231.162,26	231.162,26	0,00	1.259,54 C
2.1.3.4.03.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	1.259,54 C	1.662,26	1.662,26	0,00	1.259,54 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	397.904,51 C	0,00	46.380,79	46.380,79 C	444.285,30 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.904,51 C	0,00	46.380,79	46.380,79 C	444.285,30 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	397.904,51 C	0,00	46.380,79	46.380,79 C	444.285,30 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	397.904,51 C	0,00	46.380,79	46.380,79 C	444.285,30 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.095.617,52 C	0,00	129.491,57	129.491,57 C	5.225.109,09 C
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	5.095.617,52 C	0,00	129.491,57	129.491,57 C	5.225.109,09 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.095.617,52 C	0,00	129.491,57	129.491,57 C	5.225.109,09 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.095.617,52 C	0,00	129.491,57	129.491,57 C	5.225.109,09 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.163.998,99	2.163.998,99	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	10.814.325,08 C	0,00	1.076.257,85	1.076.257,85 C	11.890.582,93 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.564.873,80 C	0,00	681.052,30	681.052,30 C	7.245.926,10 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	6.564.873,80 C	0,00	681.052,30	681.052,30 C	7.245.926,10 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.116.046,78 C	0,00	325.733,51	325.733,51 C	3.441.780,29 C

## Balancete Contábil

Dez/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.116.046,78 C	0,00	325.733,51	325.733,51 C	3.441.780,29 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.271.762,04 C	0,00	345.474,73	345.474,73 C	3.617.236,77 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	177.064,98 C	0,00	9.844,06	9.844,06 C	186.909,04 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.248.701,28 C	0,00	395.205,55	395.205,55 C	4.643.906,83 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.952.225,36 C	0,00	386.511,22	386.511,22 C	4.338.736,58 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.475,92 C	0,00	8.694,33	8.694,33 C	305.170,25 C
4.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	10.670.114,62 D	2.008.373,22	1.004.412,53	1.003.960,69 D	11.674.075,31 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	6.421.413,34 D	608.755,14	0,00	608.755,14 D	7.030.168,48 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	5.663.293,43 D	563.453,36	0,00	563.453,36 D	6.226.746,79 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.115.811,89 D	408.193,48	0,00	408.193,48 D	4.524.005,37 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	282.066,06 D	23.505,50	0,00	23.505,50 D	305.571,56 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	797.430,85 D	25.663,49	0,00	25.663,49 D	823.094,34 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.025.002,91 D	356.918,73	0,00	356.918,73 D	3.381.921,64 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	11.312,07 D	2.105,76	0,00	2.105,76 D	13.417,83 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.155,93 D	1.371,77	0,00	1.371,77 D	32.527,70 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	23.196,87 D	2.953,17	0,00	2.953,17 D	26.150,04 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	787.354,93 D	76.805,70	0,00	76.805,70 D	864.160,63 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	787.354,93 D	76.805,70	0,00	76.805,70 D	864.160,63 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	312.675,79 D	30.334,62	0,00	30.334,62 D	343.010,41 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	11.473,53 D	3.635,82	0,00	3.635,82 D	15.109,35 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	320.919,08 D	31.030,90	0,00	31.030,90 D	351.949,98 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	70.383,43 D	5.246,17	0,00	5.246,17 D	75.629,60 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	37.589,10 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	41.006,29 D

## Balancete Contábil

Dez/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	34.314,00 D	3.141,00	0,00	3.141,00 D	37.455,00 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	502.043,73 D	50.540,92	0,00	50.540,92 D	552.584,65 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.366,08 D	17.464,32	0,00	17.464,32 D	153.830,40 D
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	67.364,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	73.488,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECFICAS	758.119,91 D	45.301,78	0,00	45.301,78 D	803.421,69 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	322.396,15 D	33.657,48	0,00	33.657,48 D	356.053,63 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	322.396,15 D	33.657,48	0,00	33.657,48 D	356.053,63 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	317.896,15 D	33.157,48	0,00	33.157,48 D	351.053,63 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	4.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	5.000,00 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	152.579,47 D	11.644,30	0,00	11.644,30 D	164.223,77 D
4.2.1.2.07.00.00.00	TRIBUTOS	283.144,29 D	0,00	0,00	0,00	283.144,29 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	4.248.701,28 D	395.205,55	0,00	395.205,55 D	4.643.906,83 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	3.584.410,10 D	356.620,76	0,00	356.620,76 D	3.941.030,86 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.604.978,38 D	258.353,70	0,00	258.353,70 D	2.863.332,08 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	178.525,22 D	14.877,10	0,00	14.877,10 D	193.402,32 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	504.709,66 D	16.242,94	0,00	16.242,94 D	520.952,60 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRPRIO	1.914.583,87 D	225.900,88	0,00	225.900,88 D	2.140.484,75 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIRIOS	7.159,63 D	1.332,78	0,00	1.332,78 D	8.492,41 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.719,26 D	868,23	0,00	868,23 D	20.587,49 D
4.2.2.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	14.681,73 D	1.869,12	0,00	1.869,12 D	16.550,85 D
4.2.2.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.332,54 D	48.611,85	0,00	48.611,85 D	546.944,39 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	498.332,54 D	48.611,85	0,00	48.611,85 D	546.944,39 D
4.2.2.1.04.02.02.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	197.898,68 D	19.199,38	0,00	19.199,38 D	217.098,06 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	7.261,81 D	2.301,18	0,00	2.301,18 D	9.562,99 D

## Balancete Contábil

Dez/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	203.116,10 D	19.640,08	0,00	19.640,08 D	222.756,18 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.547,04 D	3.320,40	0,00	3.320,40 D	47.867,44 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	23.790,91 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	25.953,72 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	21.718,00 D	1.988,00	0,00	1.988,00 D	23.706,00 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	317.753,40 D	31.988,35	0,00	31.988,35 D	349.741,75 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.308,79 D	11.053,51	0,00	11.053,51 D	97.362,30 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	42.636,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	46.512,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	664.291,18 D	38.584,79	0,00	38.584,79 D	702.875,97 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	60.452,38 D	3.454,42	0,00	3.454,42 D	63.906,80 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	60.452,38 D	3.454,42	0,00	3.454,42 D	63.906,80 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.911,17 D	0,00	0,00	0,00	5.911,17 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	14.499,64 D	92,16	0,00	92,16 D	14.591,80 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	513.727,03 D	28.429,45	0,00	28.429,45 D	542.156,48 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	513.727,03 D	28.429,45	0,00	28.429,45 D	542.156,48 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	167.430,55 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	182.430,55 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	197.060,76 D	0,00	0,00	0,00	197.060,76 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	52.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	57.600,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	96.435,72 D	8.629,45	0,00	8.629,45 D	105.065,17 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	69.700,96 D	6.608,76	0,00	6.608,76 D	76.309,72 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.004.412,53	1.004.412,53	0,00	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203.386,23 D	26.134,20	0,00	26.134,20 D	229.520,43 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.386,23 D	26.134,20	0,00	26.134,20 D	229.520,43 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	203.386,23 D	26.134,20	0,00	26.134,20 D	229.520,43 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	203.386,23 D	26.134,20	0,00	26.134,20 D	229.520,43 D

## Balancete Contábil

Dez/2019

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	520.819,44 C	0,00	83.328,61	83.328,61 C	604.148,05 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	528.495,15 C	0,00	83.328,61	83.328,61 C	611.823,76 C
4.5.2.0.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.675,71 D	0,00	0,00	0,00	7.675,71 D
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	461.643,67 D	129.491,57	0,00	129.491,57 D	591.135,24 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.986,92	84.986,92	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	735.078,11 C	0,00	84.986,92	84.986,92 C	820.065,03 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	735.078,11 C	0,00	84.986,92	84.986,92 C	820.065,03 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	735.078,11 C	0,00	84.986,92	84.986,92 C	820.065,03 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	735.078,11 C	0,00	84.986,92	84.986,92 C	820.065,03 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	214.258,67 D	1.658,31	0,00	1.658,31 D	215.916,98 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	210.947,01 D	1.203,59	0,00	1.203,59 D	212.150,60 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	210.947,01 D	1.203,59	0,00	1.203,59 D	212.150,60 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	210.947,01 D	1.203,59	0,00	1.203,59 D	212.150,60 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.311,66 D	454,72	0,00	454,72 D	3.766,38 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	520.819,44 D	83.328,61	0,00	83.328,61 D	604.148,05 D
<b>Total Geral: 131</b>						