

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	8.342.658,81 D	3.556.061,45	3.370.377,23	185.684,22 D	8.528.343,03 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	27.791,71 D	1.827.682,96	1.765.987,13	61.695,83 D	89.487,54 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	27.791,71 D	1.827.682,96	1.765.987,13	61.695,83 D	89.487,54 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
1.1.1.2.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.791,93 D	1.827.682,96	1.765.987,13	61.695,83 D	88.487,76 D
1.1.1.2.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	11.629,16 D	1.212.682,96	1.150.227,59	62.455,37 D	74.084,53 D
1.1.1.2.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.373,12 D	0,00	49,00	49,00 C	13.324,12 D
1.1.1.2.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.789,65 D	615.000,00	615.710,54	710,54 C	1.079,11 D
1.2.0.0.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	7.748.940,38 D	1.723.117,39	1.587.602,28	135.515,11 D	7.884.455,49 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.952.056,09 D	1.020.168,00	1.027.602,28	7.434,28 C	1.944.621,81 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	926.870,81 D	839.911,03	926.870,80	86.959,77 C	839.911,04 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	540.689,23 D	522.147,27	540.689,22	18.541,95 C	522.147,28 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	258.992,25 D	249.088,76	258.992,25	9.903,49 C	249.088,76 D
1.2.2.1.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	258.992,25 D	249.088,76	258.992,25	9.903,49 C	249.088,76 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	267.084,37 D	260.408,01	267.084,37	6.676,36 C	260.408,01 D
1.2.2.1.01.03.01.00	PARTICIPANTES	267.084,37 D	260.408,01	267.084,37	6.676,36 C	260.408,01 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.612,61 D	12.650,50	14.612,60	1.962,10 C	12.650,51 D
1.2.2.1.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	14.612,61 D	12.650,50	14.612,60	1.962,10 C	12.650,51 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	386.181,58 D	317.763,76	386.181,58	68.417,82 C	317.763,76 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.2.1.99.01.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	386.181,58 D	317.763,76	386.181,58	68.417,82 C	317.763,76 D
1.2.2.1.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	313.157,60 D	254.646,09	313.157,60	58.511,51 C	254.646,09 D
1.2.2.1.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	73.023,98 D	63.117,67	73.023,98	9.906,31 C	63.117,67 D
1.2.2.2.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	84.295,80 D	132.043,76	100.731,48	31.312,28 D	115.608,08 D
1.2.2.2.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	64.215,16 D	132.043,76	90.691,16	41.352,60 D	105.567,76 D
1.2.2.2.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	60.877,42 D	41.848,09	0,00	41.848,09 D	102.725,51 D
1.2.2.2.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.169,74 D	50.953,94	51.281,43	327,49 C	2.842,25 D
1.2.2.2.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	168,00 D	2.173,00	2.341,00	168,00 C	0,00
1.2.2.2.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	24.422,04	24.422,04	0,00	0,00
1.2.2.2.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	12.646,69	12.646,69	0,00	0,00
1.2.2.2.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.080,64 D	0,00	10.040,32	10.040,32 C	10.040,32 D
1.2.2.2.02.02.00.00	SEGUROS	80,64 D	0,00	40,32	40,32 C	40,32 D
1.2.2.2.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.2.2.4.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	940.889,48 D	48.213,21	0,00	48.213,21 D	989.102,69 D
1.2.2.4.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	243.496,98 D	1.972,32	0,00	1.972,32 D	245.469,30 D
1.2.2.4.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	697.392,50 D	46.240,89	0,00	46.240,89 D	743.633,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.796.884,29 D	702.949,39	560.000,00	142.949,39 D	5.939.833,68 D
1.2.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.796.884,29 D	702.949,39	560.000,00	142.949,39 D	5.939.833,68 D
1.2.3.4.03.00.00.00	 RENDA FIXA	5.796.884,29 D	702.949,39	560.000,00	142.949,39 D	5.939.833,68 D
1.2.3.4.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.796.884,29 D	702.949,39	560.000,00	142.949,39 D	5.939.833,68 D
1.3.0.0.00.00.00.00	 PERMANENTE	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.0.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.1.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	70.448,88 D	0,00	939,79	939,79 C	69.509,09 D
1.3.1.1.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.3.1.1.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	108.490,27 C	0,00	939,79	939,79 C	109.430,06 C
1.3.1.1.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.324,75 D	0,00	524,04	524,04 C	28.800,71 D
1.3.1.1.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.3.1.1.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	163.080,75 C	0,00	524,04	524,04 C	163.604,79 C
1.3.1.1.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.718,23 D	0,00	1.011,07	1.011,07 C	62.707,16 D
1.3.1.1.01.03.01.00	CUSTO	175.655,72 D	0,00	0,00	0,00	175.655,72 D
1.3.1.1.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	111.937,49 C	0,00	1.011,07	1.011,07 C	112.948,56 C
1.3.1.1.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.525,79 D	2.175,00	6.138,89	3.963,89 C	225.561,90 D
1.3.1.1.01.04.01.00	CUSTO	597.807,04 D	2.175,00	0,00	2.175,00 D	599.982,04 D
1.3.1.1.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	368.281,25 C	0,00	6.138,89	6.138,89 C	374.420,14 C
1.3.1.1.01.05.00.00	 SOFTWARE	172.909,07 D	3.086,10	8.174,03	5.087,93 C	167.821,14 D
1.3.1.1.01.05.01.00	CUSTO	829.159,85 D	3.086,10	0,00	3.086,10 D	832.245,95 D
1.3.1.1.01.05.02.00	(-) DEPRECIACÃO	656.250,78 C	0,00	8.174,03	8.174,03 C	664.424,81 C
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	8.342.658,81 C	1.162.785,68	1.348.469,90	185.684,22 C	8.528.343,03 C
2.1.0.0.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.667.911,54 C	1.162.785,68	1.195.315,22	32.529,54 C	1.700.441,08 C
2.1.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.666.596,83 C	826.870,50	859.400,04	32.529,54 C	1.699.126,37 C
2.1.2.1.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.352.025,28 C	536.613,37	543.370,56	6.757,19 C	1.358.782,47 C
2.1.2.1.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	199.509,57 C	199.509,57	236.125,41	36.615,84 C	236.125,41 C
2.1.2.1.01.01.00.00	SALARIOS	164.126,49 C	164.126,49	200.742,33	36.615,84 C	200.742,33 C
2.1.2.1.01.02.00.00	JETONS	35.008,08 C	35.008,08	35.008,08	0,00	35.008,08 C
2.1.2.1.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	375,00 C	375,00	375,00	0,00	375,00 C
2.1.2.1.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	496.454,37 C	38.991,56	36.377,87	2.613,69 D	493.840,68 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.2.1.02.01.00.00	FÉRIAS	372.374,04 C	29.160,79	27.272,57	1.888,22 D	370.485,82 C
2.1.2.1.02.02.00.00	INSS E FGTS	124.080,33 C	9.830,77	9.105,30	725,47 D	123.354,86 C
2.1.2.1.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	261.099,20 C	58.218,18	29.777,56	28.440,62 D	232.658,58 C
2.1.2.1.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	198.961,04 C	42.117,82	22.343,47	19.774,35 D	179.186,69 C
2.1.2.1.03.02.00.00	INSS E FGTS	62.138,16 C	16.100,36	7.434,09	8.666,27 D	53.471,89 C
2.1.2.1.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	204.364,50 C	4.794,55	15.610,81	10.816,26 C	215.180,76 C
2.1.2.1.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	204.364,50 C	4.794,55	15.610,81	10.816,26 C	215.180,76 C
2.1.2.1.05.00.00.00	 FORNECEDORES	190.597,64 C	235.099,51	225.478,91	9.620,60 D	180.977,04 C
2.1.2.1.05.01.00.00	FORNECEDORES	190.597,64 C	235.099,51	225.478,91	9.620,60 D	180.977,04 C
2.1.2.2.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	177.250,55 C	150.386,13	175.245,44	24.859,31 C	202.109,86 C
2.1.2.2.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.672,64 C	19.672,64	25.821,54	6.148,90 C	25.821,54 C
2.1.2.2.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	90.509,37 C	90.606,61	98.839,76	8.233,15 C	98.742,52 C
2.1.2.2.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.743,42 C	25.116,80	35.678,13	10.561,33 C	61.304,75 C
2.1.2.2.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.604,79 C	2.604,79	2.496,77	108,02 D	2.496,77 C
2.1.2.2.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.871,22 C	1.435,61	1.435,61	0,00	2.871,22 C
2.1.2.2.09.00.00.00	ISSQN	3.237,39 C	3.237,39	2.521,72	715,67 D	2.521,72 C
2.1.2.2.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.611,72 C	7.712,29	8.451,91	739,62 C	8.351,34 C
2.1.2.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.321,00 C	139.871,00	140.784,04	913,04 C	138.234,04 C
2.1.2.9.01.00.00.00	FARMÁCIA	351,19 C	351,19	626,63	275,44 C	626,63 C
2.1.2.9.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	788,08 C	788,08	730,26	57,82 D	730,26 C
2.1.2.9.03.00.00.00	UNIMED	47.361,86 C	49.911,86	52.069,18	2.157,32 C	49.519,18 C
2.1.2.9.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	820,41	0,00	820,41 C
2.1.2.9.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	218,40 C	218,40	727,99	509,59 C	727,99 C
2.1.2.9.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.962,12 C	51.962,12	49.547,75	2.414,37 D	49.547,75 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.2.9.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.330,59 C	8.330,59	8.772,52	441,93 C	8.772,52 C
2.1.2.9.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.488,35 C	27.488,35	27.489,30	0,95 C	27.489,30 C
2.1.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.314,71 C	335.915,18	335.915,18	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	335.866,18	335.866,18	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	 RENDA FIXA	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01.00.00	RENDA FIXA	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	 OUTROS	1.314,71 C	1.366,18	1.366,18	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.99.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	77,24 C	77,24	77,24	0,00	77,24 C
2.1.3.4.99.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.237,47 C	1.288,94	1.288,94	0,00	1.237,47 C
2.1.3.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.1.3.9.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.1.00.00.00.00	 COMUM	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.1.01.00.00.00	 PROVISÃO	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.1.01.01.00.00	PROVISÃO	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.3.0.0.00.00.00.00	 PATRIMONIO SOCIAL	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.0.00.00.00.00	 FUNDOS	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.2.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.2.01.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.2.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.689.404,35	1.689.404,35	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	 RECEITAS	9.233.515,37 C	0,00	839.911,03	839.911,03 C	10.073.426,40 C
4.1.1.0.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.806.392,49 C	0,00	522.147,27	522.147,27 C	6.328.539,76 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	5.806.392,49 C	0,00	522.147,27	522.147,27 C	6.328.539,76 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.766.100,13 C	0,00	249.088,76	249.088,76 C	3.015.188,89 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.766.100,13 C	0,00	249.088,76	249.088,76 C	3.015.188,89 C
4.1.1.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.766.100,13 C	0,00	249.088,76	249.088,76 C	3.015.188,89 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.885.547,44 C	0,00	260.408,01	260.408,01 C	3.145.955,45 C
4.1.1.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.885.547,44 C	0,00	260.408,01	260.408,01 C	3.145.955,45 C
4.1.1.1.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.885.547,44 C	0,00	260.408,01	260.408,01 C	3.145.955,45 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	154.744,92 C	0,00	12.650,50	12.650,50 C	167.395,42 C
4.1.1.1.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	154.744,92 C	0,00	12.650,50	12.650,50 C	167.395,42 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.427.122,88 C	0,00	317.763,76	317.763,76 C	3.744.886,64 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.011.847,23 C	0,00	254.646,09	254.646,09 C	3.266.493,32 C
4.1.2.1.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.011.847,23 C	0,00	254.646,09	254.646,09 C	3.266.493,32 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.275,65 C	0,00	63.117,67	63.117,67 C	478.393,32 C
4.1.2.2.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.275,65 C	0,00	63.117,67	63.117,67 C	478.393,32 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	8.513.096,90 D	1.538.221,99	762.400,71	775.821,28 D	9.288.918,18 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	5.085.974,02 D	461.415,32	3.357,80	458.057,52 D	5.544.031,54 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	4.714.427,72 D	431.222,04	3.357,80	427.864,24 D	5.142.291,96 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.381.843,85 D	303.885,47	3.357,80	300.527,67 D	3.682.371,52 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	245.780,93 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	270.478,20 D
4.2.1.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	245.780,93 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	270.478,20 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	314.466,71 D	31.495,84	0,00	31.495,84 D	345.962,55 D
4.2.1.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	314.466,71 D	31.495,84	0,00	31.495,84 D	345.962,55 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.800.627,04 D	246.116,04	3.357,80	242.758,24 D	3.043.385,28 D
4.2.1.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.800.627,04 D	246.116,04	3.357,80	242.758,24 D	3.043.385,28 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	20.969,17 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D	22.545,49 D
4.2.1.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	20.969,17 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D	22.545,49 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.470,47 D	1.703,08	0,00	1.703,08 D	12.173,55 D
4.2.1.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.470,47 D	1.703,08	0,00	1.703,08 D	12.173,55 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
4.2.1.1.03.01.00.00	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	751.625,58 D	81.624,52	0,00	81.624,52 D	833.250,10 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	751.625,58 D	81.624,52	0,00	81.624,52 D	833.250,10 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	324.177,29 D	33.852,86	0,00	33.852,86 D	358.030,15 D
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	324.177,29 D	33.852,86	0,00	33.852,86 D	358.030,15 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	9.960,86 D	788,16	0,00	788,16 D	10.749,02 D
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	9.960,86 D	788,16	0,00	788,16 D	10.749,02 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	345.757,20 D	33.999,95	0,00	33.999,95 D	379.757,15 D
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	345.757,20 D	33.999,95	0,00	33.999,95 D	379.757,15 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.420,05 D	6.321,32	0,00	6.321,32 D	11.741,37 D
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.420,05 D	6.321,32	0,00	6.321,32 D	11.741,37 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	34.171,90 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	37.589,09 D
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	34.171,90 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	37.589,09 D
4.2.1.1.04.02.99.00	OUTRAS	32.138,28 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	35.383,32 D
4.2.1.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	32.138,28 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	35.383,32 D
4.2.1.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	412.644,36 D	27.604,11	0,00	27.604,11 D	440.248,47 D
4.2.1.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	412.644,36 D	27.604,11	0,00	27.604,11 D	440.248,47 D
4.2.1.1.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	94.607,02 D	10.280,86	0,00	10.280,86 D	104.887,88 D
4.2.1.1.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	94.607,02 D	10.280,86	0,00	10.280,86 D	104.887,88 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	61.240,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	67.364,00 D
4.2.1.1.07.01.00.00	TRIBUTOS	61.240,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	67.364,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	371.546,30 D	30.193,28	0,00	30.193,28 D	401.739,58 D
4.2.1.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.212,37 D	24.808,88	0,00	24.808,88 D	353.021,25 D
4.2.1.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	328.212,37 D	24.808,88	0,00	24.808,88 D	353.021,25 D
4.2.1.2.04.02.01.00	CONSULTORIA ATUARIAL	319.320,10 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	343.028,26 D
4.2.1.2.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	319.320,10 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	343.028,26 D
4.2.1.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	8.892,27 D	1.100,72	0,00	1.100,72 D	9.992,99 D
4.2.1.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	8.892,27 D	1.100,72	0,00	1.100,72 D	9.992,99 D
4.2.1.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.1.2.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.1.2.05.01.04.00	DESPESAS DIVERSAS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.1.2.05.01.04.01	DESPESAS JUDICIAIS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.2.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.427.122,88 D	319.888,97	2.125,21	317.763,76 D	3.744.886,64 D
4.2.2.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	2.983.854,08 D	272.928,94	2.125,21	270.803,73 D	3.254.657,81 D
4.2.2.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.140.435,45 D	192.335,08	2.125,21	190.209,87 D	2.330.645,32 D
4.2.2.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	155.559,61 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	171.191,00 D
4.2.2.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	155.559,61 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	171.191,00 D
4.2.2.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	199.032,18 D	19.934,34	0,00	19.934,34 D	218.966,52 D
4.2.2.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	199.032,18 D	19.934,34	0,00	19.934,34 D	218.966,52 D
4.2.2.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.772.571,89 D	155.771,67	2.125,21	153.646,46 D	1.926.218,35 D
4.2.2.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.772.571,89 D	155.771,67	2.125,21	153.646,46 D	1.926.218,35 D
4.2.2.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	13.271,77 D	997,68	0,00	997,68 D	14.269,45 D
4.2.2.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	13.271,77 D	997,68	0,00	997,68 D	14.269,45 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.626,93 D	1.077,92	0,00	1.077,92 D	7.704,85 D
4.2.2.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.626,93 D	1.077,92	0,00	1.077,92 D	7.704,85 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
4.2.2.1.03.01.00.00	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	475.718,63 D	51.661,77	0,00	51.661,77 D	527.380,40 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	475.718,63 D	51.661,77	0,00	51.661,77 D	527.380,40 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	205.178,16 D	21.426,14	0,00	21.426,14 D	226.604,30 D
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	205.178,16 D	21.426,14	0,00	21.426,14 D	226.604,30 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	6.304,40 D	498,84	0,00	498,84 D	6.803,24 D
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.304,40 D	498,84	0,00	498,84 D	6.803,24 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	218.836,57 D	21.519,25	0,00	21.519,25 D	240.355,82 D
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	218.836,57 D	21.519,25	0,00	21.519,25 D	240.355,82 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.430,45 D	4.000,88	0,00	4.000,88 D	7.431,33 D
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.430,45 D	4.000,88	0,00	4.000,88 D	7.431,33 D
4.2.2.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	21.628,10 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	23.790,91 D
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.628,10 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	23.790,91 D
4.2.2.1.04.02.99.00	OUTRAS	20.340,95 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	22.394,80 D
4.2.2.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	20.340,95 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	22.394,80 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	261.170,84 D	17.471,21	0,00	17.471,21 D	278.642,05 D
4.2.2.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	261.170,84 D	17.471,21	0,00	17.471,21 D	278.642,05 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	59.878,65 D	6.506,96	0,00	6.506,96 D	66.385,61 D
4.2.2.1.06.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	59.878,65 D	6.506,96	0,00	6.506,96 D	66.385,61 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	38.760,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	42.636,00 D
4.2.2.1.07.01.00.00	TRIBUTOS	38.760,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	42.636,00 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	443.268,80 D	46.960,03	0,00	46.960,03 D	490.228,83 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	52.453,75 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	57.898,12 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	52.453,75 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	57.898,12 D
4.2.2.2.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	52.453,75 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	57.898,12 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.030,00 D	2.465,00	0,00	2.465,00 D	3.495,00 D
4.2.2.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.030,00 D	2.465,00	0,00	2.465,00 D	3.495,00 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
4.2.2.2.03.01.00.00	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	312.036,70 D	29.165,58	0,00	29.165,58 D	341.202,28 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	312.036,70 D	29.165,58	0,00	29.165,58 D	341.202,28 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	150.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	165.000,00 D
4.2.2.2.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	150.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	165.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	0,00	0,00	0,00	24.140,43 D
4.2.2.2.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	0,00	0,00	0,00	24.140,43 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
4.2.2.2.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	89.896,27 D	9.365,58	0,00	9.365,58 D	99.261,85 D
4.2.2.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	89.896,27 D	9.365,58	0,00	9.365,58 D	99.261,85 D
4.2.2.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	77.678,35 D	9.885,08	0,00	9.885,08 D	87.563,43 D
4.2.2.2.05.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	77.678,35 D	9.885,08	0,00	9.885,08 D	87.563,43 D
4.2.2.2.05.04.01.00	DESPESAS JUDICIAIS	76.147,94 D	9.885,08	0,00	9.885,08 D	86.033,02 D
4.2.2.2.05.04.02.00	CORREIOS	1.226,98 D	0,00	0,00	0,00	1.226,98 D
4.2.2.2.05.04.03.00	CARTÓRIOS	124,74 D	0,00	0,00	0,00	124,74 D
4.2.2.2.05.04.05.00	TRANSPORTE	178,69 D	0,00	0,00	0,00	178,69 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	756.917,70	756.917,70	0,00	0,00
4.2.9.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	7.698.281,80 D	751.434,69	52.766,72	698.667,97 D	8.396.949,77 D
4.2.9.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.522.279,30 D	543.504,26	52.766,72	490.737,54 D	6.013.016,84 D
4.2.9.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	401.340,54 D	40.328,66	0,00	40.328,66 D	441.669,20 D
4.2.9.1.01.01.01.00	DELIBERATIVO	321.072,18 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	353.335,08 D
4.2.9.1.01.01.01.02.00	FISCAL	80.268,36 D	8.065,76	0,00	8.065,76 D	88.334,12 D
4.2.9.1.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	513.498,89 D	63.702,07	12.271,89	51.430,18 D	564.929,07 D
4.2.9.1.01.01.02.01.00	SALÁRIO	327.246,85 D	30.726,38	850,28	29.876,10 D	357.122,95 D
4.2.9.1.01.01.02.02.00	ENCARGOS	102.738,66 D	20.793,14	10.250,11	10.543,03 D	113.281,69 D
4.2.9.1.01.01.02.03.00	PROVISÃO	83.513,38 D	12.182,55	1.171,50	11.011,05 D	94.524,43 D
4.2.9.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.573.198,93 D	436.899,53	40.494,83	396.404,70 D	4.969.603,63 D
4.2.9.1.01.03.01.00	SALÁRIOS	1.877.838,10 D	202.138,55	168,95	201.969,60 D	2.079.807,70 D
4.2.9.1.01.03.03.00	ENCARGOS	634.363,93 D	76.107,34	13.154,65	62.952,69 D	697.316,62 D
4.2.9.1.01.03.04.00	PROVISÕES	705.339,01 D	69.583,69	11.105,98	58.477,71 D	763.816,72 D
4.2.9.1.01.03.05.00	BENEFÍCIOS	1.355.657,89 D	89.069,95	16.065,25	73.004,70 D	1.428.662,59 D
4.2.9.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	34.240,94 D	2.574,00	0,00	2.574,00 D	36.814,94 D
4.2.9.1.01.05.01.00	BOLSA AUXILIO	34.240,94 D	2.574,00	0,00	2.574,00 D	36.814,94 D
4.2.9.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.097,40 D	2.781,00	0,00	2.781,00 D	19.878,40 D
4.2.9.1.02.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.397,90 D	1.341,00	0,00	1.341,00 D	2.738,90 D
4.2.9.1.02.02.00.00	CONSELHO FISCAL	3.208,00 D	0,00	0,00	0,00	3.208,00 D
4.2.9.1.02.03.00.00	DIRETORIA	3.818,00 D	810,00	0,00	810,00 D	4.628,00 D
4.2.9.1.02.04.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.673,50 D	630,00	0,00	630,00 D	9.303,50 D
4.2.9.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.260,02 D	0,00	0,00	0,00	3.260,02 D
4.2.9.1.03.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.751,19 D	0,00	0,00	0,00	2.751,19 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.03.02.00.00	CONSELHO FISCAL	490,83 D	0,00	0,00	0,00	490,83 D
4.2.9.1.03.03.00.00	DIRETORIA	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.2.9.1.04.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.227.344,21 D	133.286,29	0,00	133.286,29 D	1.360.630,50 D
4.2.9.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	1.227.344,21 D	133.286,29	0,00	133.286,29 D	1.360.630,50 D
4.2.9.1.04.02.04.00	CONSULTORIA JURÍDICA	529.355,45 D	55.279,00	0,00	55.279,00 D	584.634,45 D
4.2.9.1.04.02.05.00	RECURSOS HUMANOS	16.265,26 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D	17.552,26 D
4.2.9.1.04.02.06.00	INFORMÁTICA	564.593,77 D	55.519,20	0,00	55.519,20 D	620.112,97 D
4.2.9.1.04.02.07.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.850,50 D	10.322,20	0,00	10.322,20 D	19.172,70 D
4.2.9.1.04.02.07.05	ELEIÇÕES FUNCORSAN	0,00	10.322,20	0,00	10.322,20 D	10.322,20 D
4.2.9.1.04.02.07.07	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
4.2.9.1.04.02.07.08	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	3.180,50 D	0,00	0,00	0,00	3.180,50 D
4.2.9.1.04.02.09.00	AUDITORIA CONTÁBIL	55.800,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	61.380,00 D
4.2.9.1.04.02.14.00	CONSULTORIA DE RISCO	52.479,23 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	57.778,12 D
4.2.9.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	673.815,20 D	45.075,32	0,00	45.075,32 D	718.890,52 D
4.2.9.1.05.01.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	341.102,27 D	31.995,65	0,00	31.995,65 D	373.097,92 D
4.2.9.1.05.01.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	24.210,49 D	1.627,58	0,00	1.627,58 D	25.838,07 D
4.2.9.1.05.01.02.00	TELEFONES	28.185,23 D	2.838,45	0,00	2.838,45 D	31.023,68 D
4.2.9.1.05.01.03.00	ALUGUÉIS	196.165,00 D	19.616,50	0,00	19.616,50 D	215.781,50 D
4.2.9.1.05.01.04.00	SEGUROS	403,22 D	40,32	0,00	40,32 D	443,54 D
4.2.9.1.05.01.05.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	73.929,13 D	6.051,88	0,00	6.051,88 D	79.981,01 D
4.2.9.1.05.01.06.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	18.209,20 D	1.820,92	0,00	1.820,92 D	20.030,12 D
4.2.9.1.05.02.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.664,41 D	764,60	0,00	764,60 D	10.429,01 D
4.2.9.1.05.02.01.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.664,41 D	764,60	0,00	764,60 D	10.429,01 D
4.2.9.1.05.03.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	72.499,42 D	9.685,64	0,00	9.685,64 D	82.185,06 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.05.03.01.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.169,00 D	816,90	0,00	816,90 D	8.985,90 D
4.2.9.1.05.03.02.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.2.9.1.05.03.03.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	40.811,66 D	6.618,11	0,00	6.618,11 D	47.429,77 D
4.2.9.1.05.03.04.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	17.342,98 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	19.094,12 D
4.2.9.1.05.03.06.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	3.784,78 D	260,39	0,00	260,39 D	4.045,17 D
4.2.9.1.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	250.549,10 D	2.629,43	0,00	2.629,43 D	253.178,53 D
4.2.9.1.05.04.01.00	DESPESAS JUDICIAIS	8.713,69 D	0,00	0,00	0,00	8.713,69 D
4.2.9.1.05.04.02.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	77.353,04 D	0,00	0,00	0,00	77.353,04 D
4.2.9.1.05.04.04.00	CORREIOS	73.155,34 D	0,00	0,00	0,00	73.155,34 D
4.2.9.1.05.04.05.00	CARTORIOS	19,95 D	0,00	0,00	0,00	19,95 D
4.2.9.1.05.04.06.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	10.751,15 D	0,00	0,00	0,00	10.751,15 D
4.2.9.1.05.04.07.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.703,59 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D	11.753,59 D
4.2.9.1.05.04.08.00	EVENTUAIS	6.166,63 D	523,00	0,00	523,00 D	6.689,63 D
4.2.9.1.05.04.09.00	TRANSPORTE	1.350,52 D	56,43	0,00	56,43 D	1.406,95 D
4.2.9.1.05.04.11.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	63.335,19 D	0,00	0,00	0,00	63.335,19 D
4.2.9.1.06.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.485,67 D	16.787,82	0,00	16.787,82 D	171.273,49 D
4.2.9.1.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.485,67 D	16.787,82	0,00	16.787,82 D	171.273,49 D
4.2.9.1.07.00.00.00	 TRIBUTOS	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.2.9.1.07.03.00.00	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.2.9.2.00.00.00.00	 TRANSFERENCIA GESTÃO	7.698.281,80 C	5.483,01	704.150,98	698.667,97 C	8.396.949,77 C
4.2.9.2.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	5.522.279,30 C	5.483,01	496.220,55	490.737,54 C	6.013.016,84 C
4.2.9.2.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.522.279,30 C	5.483,01	496.220,55	490.737,54 C	6.013.016,84 C
4.2.9.2.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	17.097,40 C	0,00	2.781,00	2.781,00 C	19.878,40 C
4.2.9.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	17.097,40 C	0,00	2.781,00	2.781,00 C	19.878,40 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.260,02 C	0,00	0,00	0,00	3.260,02 C
4.2.9.2.03.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.260,02 C	0,00	0,00	0,00	3.260,02 C
4.2.9.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.227.344,21 C	0,00	133.286,29	133.286,29 C	1.360.630,50 C
4.2.9.2.04.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.227.344,21 C	0,00	133.286,29	133.286,29 C	1.360.630,50 C
4.2.9.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	673.815,20 C	0,00	45.075,32	45.075,32 C	718.890,52 C
4.2.9.2.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	673.815,20 C	0,00	45.075,32	45.075,32 C	718.890,52 C
4.2.9.2.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.485,67 C	0,00	16.787,82	16.787,82 C	171.273,49 C
4.2.9.2.06.01.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.485,67 C	0,00	16.787,82	16.787,82 C	171.273,49 C
4.2.9.2.07.00.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	110.000,00 C
4.2.9.2.07.01.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	110.000,00 C
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
4.3.1.1.01.01.00.00	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	277.900,35 C	0,00	87.092,61	87.092,61 C	364.992,96 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	345.318,32 C	0,00	87.092,61	87.092,61 C	432.410,93 C
4.5.1.1.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	345.318,32 C	0,00	87.092,61	87.092,61 C	432.410,93 C
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
4.5.2.1.00.00.00.00	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	996.074,83 D	151.182,36	0,00	151.182,36 D	1.147.257,19 D
4.7.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	996.074,83 D	151.182,36	0,00	151.182,36 D	1.147.257,19 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.449,39	88.449,39	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.021,33 C	0,00	88.449,39	88.449,39 C	446.470,72 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	358.021,33 C	0,00	88.449,39	88.449,39 C	446.470,72 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	358.021,33 C	0,00	88.449,39	88.449,39 C	446.470,72 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	358.021,33 C	0,00	88.449,39	88.449,39 C	446.470,72 C
5.1.4.1.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	358.021,33 C	0,00	88.449,39	88.449,39 C	446.470,72 C
5.2.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.120,98 D	1.356,78	0,00	1.356,78 D	81.477,76 D
5.2.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.644,43 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	79.900,74 D
5.2.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	78.644,43 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	79.900,74 D
5.2.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	78.644,43 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	79.900,74 D
5.2.4.1.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.644,43 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	79.900,74 D
5.2.8.0.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.476,55 D	100,47	0,00	100,47 D	1.577,02 D
5.2.8.1.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.476,55 D	100,47	0,00	100,47 D	1.577,02 D
5.8.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.900,35 D	87.092,61	0,00	87.092,61 D	364.992,96 D
5.8.1.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.900,35 D	87.092,61	0,00	87.092,61 D	364.992,96 D
Total Geral: 345						