

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	8.528.343,03 D	7.177.852,08	5.979.340,65	1.198.511,43 D	9.726.854,46 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	89.487,54 D	3.022.021,77	3.081.262,19	59.240,42 C	30.247,12 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	89.487,54 D	3.022.021,77	3.081.262,19	59.240,42 C	30.247,12 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	88.487,76 D	3.022.021,77	3.081.262,19	59.240,42 C	29.247,34 D
1.1.1.2.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	74.084,53 D	1.694.021,77	1.753.201,87	59.180,10 C	14.904,43 D
1.1.1.2.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.324,12 D	0,00	49,00	49,00 C	13.275,12 D
1.1.1.2.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.079,11 D	1.328.000,00	1.328.011,32	11,32 C	1.067,79 D
1.2.0.0.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	7.884.455,49 D	4.112.396,94	2.869.927,08	1.242.469,86 D	9.126.925,35 D
1.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.944.621,81 D	2.110.962,91	1.173.927,08	937.035,83 D	2.881.657,64 D
1.2.2.1.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	839.911,04 D	1.773.308,67	839.911,03	933.397,64 D	1.773.308,68 D
1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	522.147,28 D	1.250.701,15	522.147,27	728.553,88 D	1.250.701,16 D
1.2.2.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	249.088,76 D	606.125,92	249.088,76	357.037,16 D	606.125,92 D
1.2.2.1.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	249.088,76 D	606.125,92	249.088,76	357.037,16 D	606.125,92 D
1.2.2.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	260.408,01 D	615.453,79	260.408,01	355.045,78 D	615.453,79 D
1.2.2.1.01.03.01.00	PARTICIPANTES	260.408,01 D	615.453,79	260.408,01	355.045,78 D	615.453,79 D
1.2.2.1.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.650,51 D	29.121,44	12.650,50	16.470,94 D	29.121,45 D
1.2.2.1.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	12.650,51 D	29.121,44	12.650,50	16.470,94 D	29.121,45 D
1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	317.763,76 D	522.607,52	317.763,76	204.843,76 D	522.607,52 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.2.1.99.01.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	317.763,76 D	522.607,52	317.763,76	204.843,76 D	522.607,52 D
1.2.2.1.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	254.646,09 D	447.569,80	254.646,09	192.923,71 D	447.569,80 D
1.2.2.1.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	63.117,67 D	75.037,72	63.117,67	11.920,05 D	75.037,72 D
1.2.2.2.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	115.608,08 D	292.325,38	334.016,05	41.690,67 C	73.917,41 D
1.2.2.2.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	105.567,76 D	291.887,11	323.975,73	32.088,62 C	73.479,14 D
1.2.2.2.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	102.725,51 D	0,00	102.725,51	102.725,51 C	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.842,25 D	85.066,06	49.650,51	35.415,55 D	38.257,80 D
1.2.2.2.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00
1.2.2.2.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.2.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	65.684,58	65.684,58	0,00	0,00
1.2.2.2.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	140.183,67	104.962,33	35.221,34 D	35.221,34 D
1.2.2.2.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.040,32 D	438,27	10.040,32	9.602,05 C	438,27 D
1.2.2.2.02.02.00.00	SEGUROS	40,32 D	438,27	40,32	397,95 D	438,27 D
1.2.2.2.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	989.102,69 D	45.328,86	0,00	45.328,86 D	1.034.431,55 D
1.2.2.4.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	245.469,30 D	2.223,19	0,00	2.223,19 D	247.692,49 D
1.2.2.4.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	743.633,39 D	43.105,67	0,00	43.105,67 D	786.739,06 D
1.2.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.939.833,68 D	2.001.434,03	1.696.000,00	305.434,03 D	6.245.267,71 D
1.2.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.939.833,68 D	2.001.434,03	1.696.000,00	305.434,03 D	6.245.267,71 D
1.2.3.4.03.00.00.00	 RENDA FIXA	5.939.833,68 D	2.001.434,03	1.696.000,00	305.434,03 D	6.245.267,71 D
1.2.3.4.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.939.833,68 D	2.001.434,03	1.696.000,00	305.434,03 D	6.245.267,71 D
1.3.0.0.00.00.00.00	 PERMANENTE	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.0.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.1.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.3.1.1.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.1.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	69.509,09 D	0,00	939,79	939,79 C	68.569,30 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	109.430,06 C	0,00	939,79	939,79 C	110.369,85 C
1.3.1.1.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.800,71 D	0,00	481,28	481,28 C	28.319,43 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	163.604,79 C	0,00	481,28	481,28 C	164.086,07 C
1.3.1.1.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.707,16 D	0,00	980,56	980,56 C	61.726,60 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	112.948,56 C	0,00	980,56	980,56 C	113.929,12 C
1.3.1.1.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	225.561,90 D	6.956,01	11.823,31	4.867,30 C	220.694,60 D
1.3.1.1.01.04.01.00	CUSTO	599.982,04 D	2.860,01	4.096,00	1.235,99 C	598.746,05 D
1.3.1.1.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	374.420,14 C	4.096,00	7.727,31	3.631,31 C	378.051,45 C
1.3.1.1.01.05.00.00	 SOFTWARE	167.821,14 D	36.477,36	13.926,44	22.550,92 D	190.372,06 D
1.3.1.1.01.05.01.00	CUSTO	832.245,95 D	30.868,18	5.609,18	25.259,00 D	857.504,95 D
1.3.1.1.01.05.02.00	(-) DEPRECIACÃO	664.424,81 C	5.609,18	8.317,26	2.708,08 C	667.132,89 C
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	8.528.343,03 C	1.907.231,75	3.105.743,18	1.198.511,43 C	9.726.854,46 C
2.1.0.0.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.700.441,08 C	1.907.231,75	1.947.858,86	40.627,11 C	1.741.068,19 C
2.1.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.699.126,37 C	1.427.015,79	1.467.642,90	40.627,11 C	1.739.753,48 C
2.1.2.1.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.358.782,47 C	1.045.457,67	1.017.865,60	27.592,07 D	1.331.190,40 C
2.1.2.1.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	236.125,41 C	280.330,17	232.010,34	48.319,83 D	187.805,58 C
2.1.2.1.01.01.00.00	SALARIOS	200.742,33 C	243.301,02	195.006,19	48.294,83 D	152.447,50 C
2.1.2.1.01.02.00.00	JETONS	35.008,08 C	36.654,15	36.654,15	0,00	35.008,08 C
2.1.2.1.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	375,00 C	375,00	350,00	25,00 D	350,00 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.2.1.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	493.840,68 C	52.797,48	37.699,45	15.098,03 D	478.742,65 C
2.1.2.1.02.01.00.00	FÉRIAS	370.485,82 C	39.854,76	28.209,42	11.645,34 D	358.840,48 C
2.1.2.1.02.02.00.00	INSS E FGTS	123.354,86 C	12.942,72	9.490,03	3.452,69 D	119.902,17 C
2.1.2.1.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	232.658,58 C	270.400,44	37.741,86	232.658,58 D	0,00
2.1.2.1.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	179.186,69 C	207.563,69	28.377,00	179.186,69 D	0,00
2.1.2.1.03.02.00.00	INSS E FGTS	53.471,89 C	62.836,75	9.364,86	53.471,89 D	0,00
2.1.2.1.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	215.180,76 C	17.246,64	289.038,44	271.791,80 C	486.972,56 C
2.1.2.1.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	215.180,76 C	17.246,64	289.038,44	271.791,80 C	486.972,56 C
2.1.2.1.05.00.00.00	 FORNECEDORES	180.977,04 C	424.682,94	421.375,51	3.307,43 D	177.669,61 C
2.1.2.1.05.01.00.00	FORNECEDORES	180.977,04 C	424.682,94	421.375,51	3.307,43 D	177.669,61 C
2.1.2.2.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	202.109,86 C	241.297,43	261.237,94	19.940,51 C	222.050,37 C
2.1.2.2.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.821,54 C	25.821,54	28.050,49	2.228,95 C	28.050,49 C
2.1.2.2.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	98.742,52 C	173.549,60	166.274,87	7.274,73 D	91.467,79 C
2.1.2.2.05.00.00.00	IRRF- 0561	61.304,75 C	27.120,85	51.672,68	24.551,83 C	85.856,58 C
2.1.2.2.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.496,77 C	2.496,77	2.649,35	152,58 C	2.649,35 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	2.521,72 C	2.521,72	2.844,84	323,12 C	2.844,84 C
2.1.2.2.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.351,34 C	8.351,34	8.310,10	41,24 D	8.310,10 C
2.1.2.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.234,04 C	140.260,69	188.539,36	48.278,67 C	186.512,71 C
2.1.2.9.01.00.00.00	FARMÁCIA	626,63 C	626,63	667,29	40,66 C	667,29 C
2.1.2.9.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	730,26 C	1.923,99	1.944,05	20,06 C	750,32 C
2.1.2.9.03.00.00.00	UNIMED	49.519,18 C	50.352,10	48.078,05	2.274,05 D	47.245,13 C
2.1.2.9.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	840,42	20,01 C	840,42 C
2.1.2.9.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	727,99 C	727,99	875,94	147,95 C	875,94 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.2.9.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	49.547,75 C	49.547,75	96.160,87	46.613,12 C	96.160,87 C
2.1.2.9.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.772,52 C	8.772,52	8.421,84	350,68 D	8.421,84 C
2.1.2.9.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.489,30 C	27.489,30	31.550,90	4.061,60 C	31.550,90 C
2.1.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.314,71 C	480.215,96	480.215,96	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	480.166,96	480.166,96	0,00	1.314,71 C
2.1.3.4.03.00.00.00	 RENDA FIXA	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01.00.00	RENDA FIXA	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	 OUTROS	1.314,71 C	1.366,96	1.366,96	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	1.289,72	1.289,72	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	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.1.00.00.00.00	 COMUM	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.1.01.00.00.00	 PROVISÃO	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.1.01.01.00.00	PROVISÃO	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.3.0.0.00.00.00.00	 PATRIMONIO SOCIAL	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.0.00.00.00.00	 FUNDOS	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.2.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.2.01.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.2.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.767.000,61	3.767.000,61	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	 RECEITAS	10.073.426,40 C	0,00	1.773.308,67	1.773.308,67 C	11.846.735,07 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.328.539,76 C	0,00	1.250.701,15	1.250.701,15 C	7.579.240,91 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	6.328.539,76 C	0,00	1.250.701,15	1.250.701,15 C	7.579.240,91 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.015.188,89 C	0,00	606.125,92	606.125,92 C	3.621.314,81 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.015.188,89 C	0,00	606.125,92	606.125,92 C	3.621.314,81 C
4.1.1.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	3.015.188,89 C	0,00	606.125,92	606.125,92 C	3.621.314,81 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.145.955,45 C	0,00	615.453,79	615.453,79 C	3.761.409,24 C
4.1.1.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.145.955,45 C	0,00	615.453,79	615.453,79 C	3.761.409,24 C
4.1.1.1.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	3.145.955,45 C	0,00	615.453,79	615.453,79 C	3.761.409,24 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	167.395,42 C	0,00	29.121,44	29.121,44 C	196.516,86 C
4.1.1.1.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	167.395,42 C	0,00	29.121,44	29.121,44 C	196.516,86 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.744.886,64 C	0,00	522.607,52	522.607,52 C	4.267.494,16 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.266.493,32 C	0,00	447.569,80	447.569,80 C	3.714.063,12 C
4.1.2.1.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.266.493,32 C	0,00	447.569,80	447.569,80 C	3.714.063,12 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.393,32 C	0,00	75.037,72	75.037,72 C	553.431,04 C
4.1.2.2.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.393,32 C	0,00	75.037,72	75.037,72 C	553.431,04 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	9.288.918,18 D	2.611.339,48	1.320.415,47	1.290.924,01 D	10.579.842,19 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	5.544.031,54 D	769.956,21	1.639,72	768.316,49 D	6.312.348,03 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	5.142.291,96 D	742.612,55	1.639,72	740.972,83 D	5.883.264,79 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.682.371,52 D	577.813,85	1.639,72	576.174,13 D	4.258.545,65 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	270.478,20 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	295.175,47 D
4.2.1.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	270.478,20 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	295.175,47 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	345.962,55 D	27.827,98	0,00	27.827,98 D	373.790,53 D
4.2.1.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	345.962,55 D	27.827,98	0,00	27.827,98 D	373.790,53 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.043.385,28 D	522.813,33	1.639,72	521.173,61 D	3.564.558,89 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.043.385,28 D	522.813,33	1.639,72	521.173,61 D	3.564.558,89 D
4.2.1.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	22.545,49 D	2.475,27	0,00	2.475,27 D	25.020,76 D
4.2.1.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	22.545,49 D	2.475,27	0,00	2.475,27 D	25.020,76 D
4.2.1.1.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.173,55 D	3.003,98	0,00	3.003,98 D	15.177,53 D
4.2.1.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.173,55 D	3.003,98	0,00	3.003,98 D	15.177,53 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	833.250,10 D	98.033,80	0,00	98.033,80 D	931.283,90 D
4.2.1.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	833.250,10 D	98.033,80	0,00	98.033,80 D	931.283,90 D
4.2.1.1.04.02.03.00	 CONSULTORIA JURÍDICA	358.030,15 D	33.533,19	0,00	33.533,19 D	391.563,34 D
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	358.030,15 D	33.533,19	0,00	33.533,19 D	391.563,34 D
4.2.1.1.04.02.04.00	 RECURSOS HUMANOS	10.749,02 D	10.871,91	0,00	10.871,91 D	21.620,93 D
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.749,02 D	10.871,91	0,00	10.871,91 D	21.620,93 D
4.2.1.1.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	379.757,15 D	37.693,10	0,00	37.693,10 D	417.450,25 D
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	379.757,15 D	37.693,10	0,00	37.693,10 D	417.450,25 D
4.2.1.1.04.02.06.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.741,37 D	9.273,37	0,00	9.273,37 D	21.014,74 D
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.741,37 D	9.273,37	0,00	9.273,37 D	21.014,74 D
4.2.1.1.04.02.07.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	37.589,09 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	41.006,28 D
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	37.589,09 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	41.006,28 D
4.2.1.1.04.02.99.00	 OUTRAS	35.383,32 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	38.628,36 D
4.2.1.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	35.383,32 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	38.628,36 D
4.2.1.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	440.248,47 D	46.340,47	0,00	46.340,47 D	486.588,94 D
4.2.1.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	440.248,47 D	46.340,47	0,00	46.340,47 D	486.588,94 D
4.2.1.1.06.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	104.887,88 D	11.296,45	0,00	11.296,45 D	116.184,33 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	104.887,88 D	11.296,45	0,00	11.296,45 D	116.184,33 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
4.2.1.1.07.01.00.00	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 ESPECÍFICAS	401.739,58 D	27.343,66	0,00	27.343,66 D	429.083,24 D
4.2.1.2.04.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.021,25 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	376.729,41 D
4.2.1.2.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	353.021,25 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	376.729,41 D
4.2.1.2.04.02.01.00	 CONSULTORIA ATUARIAL	343.028,26 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	366.736,42 D
4.2.1.2.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	343.028,26 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	366.736,42 D
4.2.1.2.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	9.992,99 D	0,00	0,00	0,00	9.992,99 D
4.2.1.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	9.992,99 D	0,00	0,00	0,00	9.992,99 D
4.2.1.2.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.1.2.05.01.00.00	 DESPESAS GERAIS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.1.2.05.01.04.00	 DESPESAS DIVERSAS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.1.2.05.01.04.01	DESPESAS JUDICIAIS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.2.0.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.744.886,64 D	523.645,33	1.037,81	522.607,52 D	4.267.494,16 D
4.2.2.1.00.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	3.254.657,81 D	470.014,10	1.037,81	468.976,29 D	3.723.634,10 D
4.2.2.1.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.330.645,32 D	365.709,75	1.037,81	364.671,94 D	2.695.317,26 D
4.2.2.1.01.01.00.00	 CONSELHEIROS	171.191,00 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	186.822,39 D
4.2.2.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	171.191,00 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	186.822,39 D
4.2.2.1.01.02.00.00	 DIRIGENTES	218.966,52 D	17.612,87	0,00	17.612,87 D	236.579,39 D
4.2.2.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	218.966,52 D	17.612,87	0,00	17.612,87 D	236.579,39 D
4.2.2.1.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.926.218,35 D	330.898,84	1.037,81	329.861,03 D	2.256.079,38 D
4.2.2.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.926.218,35 D	330.898,84	1.037,81	329.861,03 D	2.256.079,38 D
4.2.2.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	14.269,45 D	1.566,65	0,00	1.566,65 D	15.836,10 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	14.269,45 D	1.566,65	0,00	1.566,65 D	15.836,10 D
4.2.2.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.704,85 D	1.901,29	0,00	1.901,29 D	9.606,14 D
4.2.2.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.704,85 D	1.901,29	0,00	1.901,29 D	9.606,14 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	527.380,40 D	62.047,52	0,00	62.047,52 D	589.427,92 D
4.2.2.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	527.380,40 D	62.047,52	0,00	62.047,52 D	589.427,92 D
4.2.2.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	226.604,30 D	21.223,81	0,00	21.223,81 D	247.828,11 D
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	226.604,30 D	21.223,81	0,00	21.223,81 D	247.828,11 D
4.2.2.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	6.803,24 D	6.881,04	0,00	6.881,04 D	13.684,28 D
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.803,24 D	6.881,04	0,00	6.881,04 D	13.684,28 D
4.2.2.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	240.355,82 D	23.856,72	0,00	23.856,72 D	264.212,54 D
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	240.355,82 D	23.856,72	0,00	23.856,72 D	264.212,54 D
4.2.2.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.431,33 D	5.869,29	0,00	5.869,29 D	13.300,62 D
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.431,33 D	5.869,29	0,00	5.869,29 D	13.300,62 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
4.2.2.1.04.02.07.01	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	22.394,80 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	24.448,65 D
4.2.2.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	22.394,80 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	24.448,65 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	278.642,05 D	29.329,79	0,00	29.329,79 D	307.971,84 D
4.2.2.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	278.642,05 D	29.329,79	0,00	29.329,79 D	307.971,84 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	66.385,61 D	7.149,75	0,00	7.149,75 D	73.535,36 D
4.2.2.1.06.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	66.385,61 D	7.149,75	0,00	7.149,75 D	73.535,36 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

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.07.01.00.00	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	490.228,83 D	53.631,23	0,00	53.631,23 D	543.860,06 D
4.2.2.2.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	57.898,12 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	63.342,49 D
4.2.2.2.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	57.898,12 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	63.342,49 D
4.2.2.2.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	57.898,12 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	63.342,49 D
4.2.2.2.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.495,00 D	0,00	0,00	0,00	3.495,00 D
4.2.2.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.495,00 D	0,00	0,00	0,00	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	341.202,28 D	39.567,00	0,00	39.567,00 D	380.769,28 D
4.2.2.2.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	341.202,28 D	39.567,00	0,00	39.567,00 D	380.769,28 D
4.2.2.2.04.02.01.00	 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	165.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	180.000,00 D
4.2.2.2.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	165.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	180.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	 CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	10.912,49	0,00	10.912,49 D	35.052,92 D
4.2.2.2.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	10.912,49	0,00	10.912,49 D	35.052,92 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
4.2.2.2.04.02.03.01	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	99.261,85 D	8.854,51	0,00	8.854,51 D	108.116,36 D
4.2.2.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	99.261,85 D	8.854,51	0,00	8.854,51 D	108.116,36 D
4.2.2.2.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	87.563,43 D	8.619,86	0,00	8.619,86 D	96.183,29 D
4.2.2.2.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	87.563,43 D	8.619,86	0,00	8.619,86 D	96.183,29 D
4.2.2.2.05.04.01.00	DESPESAS JUDICIAIS	86.033,02 D	8.210,22	0,00	8.210,22 D	94.243,24 D
4.2.2.2.05.04.02.00	CORREIOS	1.226,98 D	409,64	0,00	409,64 D	1.636,62 D
4.2.2.2.05.04.03.00	CARTÓRIOS	124,74 D	0,00	0,00	0,00	124,74 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.2.05.04.05.00	TRANSPORTE	178,69 D	0,00	0,00	0,00	178,69 D
4.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.317.737,94	1.317.737,94	0,00	0,00
4.2.9.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	8.396.949,77 D	1.315.060,41	105.111,29	1.209.949,12 D	9.606.898,89 D
4.2.9.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.013.016,84 D	1.045.957,36	105.111,29	940.846,07 D	6.953.862,91 D
4.2.9.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	441.669,20 D	40.328,66	0,00	40.328,66 D	481.997,86 D
4.2.9.1.01.01.01.00	DELIBERATIVO	353.335,08 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	385.597,98 D
4.2.9.1.01.01.02.00	FISCAL	88.334,12 D	8.065,76	0,00	8.065,76 D	96.399,88 D
4.2.9.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	564.929,07 D	46.465,89	1.025,04	45.440,85 D	610.369,92 D
4.2.9.1.01.02.01.00	SALÁRIO	357.122,95 D	31.086,46	0,00	31.086,46 D	388.209,41 D
4.2.9.1.01.02.02.00	ENCARGOS	113.281,69 D	10.506,38	0,00	10.506,38 D	123.788,07 D
4.2.9.1.01.02.03.00	PROVISÃO	94.524,43 D	4.873,05	1.025,04	3.848,01 D	98.372,44 D
4.2.9.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.969.603,63 D	955.120,89	104.086,25	851.034,64 D	5.820.638,27 D
4.2.9.1.01.03.01.00	SALÁRIOS	2.079.807,70 D	209.869,23	126,49	209.742,74 D	2.289.550,44 D
4.2.9.1.01.03.03.00	ENCARGOS	697.316,62 D	135.049,09	76.043,69	59.005,40 D	756.322,02 D
4.2.9.1.01.03.04.00	PROVISÕES	763.816,72 D	381.965,35	13.459,73	368.505,62 D	1.132.322,34 D
4.2.9.1.01.03.05.00	BENEFÍCIOS	1.428.662,59 D	228.237,22	14.456,34	213.780,88 D	1.642.443,47 D
4.2.9.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	36.814,94 D	4.041,92	0,00	4.041,92 D	40.856,86 D
4.2.9.1.01.05.01.00	BOLSA AUXILIO	36.814,94 D	4.041,92	0,00	4.041,92 D	40.856,86 D
4.2.9.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.878,40 D	4.905,27	0,00	4.905,27 D	24.783,67 D
4.2.9.1.02.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.738,90 D	1.552,00	0,00	1.552,00 D	4.290,90 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	4.628,00 D	0,00	0,00	0,00	4.628,00 D
4.2.9.1.02.04.00.00	FUNCIONÁRIOS	9.303,50 D	3.353,27	0,00	3.353,27 D	12.656,77 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

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.03.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.751,19 D	0,00	0,00	0,00	2.751,19 D
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	1.360.630,50 D	160.081,32	0,00	160.081,32 D	1.520.711,82 D
4.2.9.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	1.360.630,50 D	160.081,32	0,00	160.081,32 D	1.520.711,82 D
4.2.9.1.04.02.04.00	CONSULTORIA JURÍDICA	584.634,45 D	54.757,00	0,00	54.757,00 D	639.391,45 D
4.2.9.1.04.02.05.00	RECURSOS HUMANOS	17.552,26 D	17.752,95	0,00	17.752,95 D	35.305,21 D
4.2.9.1.04.02.06.00	INFORMÁTICA	620.112,97 D	61.549,82	0,00	61.549,82 D	681.662,79 D
4.2.9.1.04.02.07.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.172,70 D	15.142,66	0,00	15.142,66 D	34.315,36 D
4.2.9.1.04.02.07.05	ELEIÇÕES FUNCORSAN	10.322,20 D	15.142,66	0,00	15.142,66 D	25.464,86 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	61.380,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	66.960,00 D
4.2.9.1.04.02.14.00	CONSULTORIA DE RISCO	57.778,12 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	63.077,01 D
4.2.9.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	718.890,52 D	75.670,26	0,00	75.670,26 D	794.560,78 D
4.2.9.1.05.01.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	373.097,92 D	35.898,41	0,00	35.898,41 D	408.996,33 D
4.2.9.1.05.01.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	25.838,07 D	2.174,91	0,00	2.174,91 D	28.012,98 D
4.2.9.1.05.01.02.00	TELEFONES	31.023,68 D	2.132,28	0,00	2.132,28 D	33.155,96 D
4.2.9.1.05.01.03.00	ALUGUÉIS	215.781,50 D	20.208,92	0,00	20.208,92 D	235.990,42 D
4.2.9.1.05.01.04.00	SEGUROS	443,54 D	40,32	0,00	40,32 D	483,86 D
4.2.9.1.05.01.05.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	79.981,01 D	9.240,44	0,00	9.240,44 D	89.221,45 D
4.2.9.1.05.01.06.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	20.030,12 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	22.131,66 D
4.2.9.1.05.02.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.429,01 D	48,00	0,00	48,00 D	10.477,01 D
4.2.9.1.05.02.01.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.429,01 D	48,00	0,00	48,00 D	10.477,01 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.05.03.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	82.185,06 D	6.116,19	0,00	6.116,19 D	88.301,25 D
4.2.9.1.05.03.01.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.985,90 D	816,90	0,00	816,90 D	9.802,80 D
4.2.9.1.05.03.02.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.630,10 D	239,10	0,00	239,10 D	2.869,20 D
4.2.9.1.05.03.03.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	47.429,77 D	3.309,05	0,00	3.309,05 D	50.738,82 D
4.2.9.1.05.03.04.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	19.094,12 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	20.845,26 D
4.2.9.1.05.03.06.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	4.045,17 D	0,00	0,00	0,00	4.045,17 D
4.2.9.1.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	253.178,53 D	33.607,66	0,00	33.607,66 D	286.786,19 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
4.2.9.1.05.04.03.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.2.9.1.05.04.04.00	CORREIOS	73.155,34 D	20.005,02	0,00	20.005,02 D	93.160,36 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	490,96	0,00	490,96 D	11.242,11 D
4.2.9.1.05.04.07.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.753,59 D	9.158,80	0,00	9.158,80 D	20.912,39 D
4.2.9.1.05.04.08.00	EVENTUAIS	6.689,63 D	595,00	0,00	595,00 D	7.284,63 D
4.2.9.1.05.04.09.00	TRANSPORTE	1.406,95 D	357,88	0,00	357,88 D	1.764,83 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	 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	171.273,49 D	18.446,20	0,00	18.446,20 D	189.719,69 D
4.2.9.1.06.01.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	171.273,49 D	18.446,20	0,00	18.446,20 D	189.719,69 D
4.2.9.1.07.00.00.00	 TRIBUTOS	110.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	120.000,00 D
4.2.9.1.07.03.00.00	TAFIC	110.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	120.000,00 D
4.2.9.2.00.00.00.00	 TRANSFERENCIA GESTÃO	8.396.949,77 C	2.677,53	1.212.626,65	1.209.949,12 C	9.606.898,89 C
4.2.9.2.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	6.013.016,84 C	2.677,53	943.523,60	940.846,07 C	6.953.862,91 C
4.2.9.2.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.013.016,84 C	2.677,53	943.523,60	940.846,07 C	6.953.862,91 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	19.878,40 C	0,00	4.905,27	4.905,27 C	24.783,67 C
4.2.9.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	19.878,40 C	0,00	4.905,27	4.905,27 C	24.783,67 C
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	1.360.630,50 C	0,00	160.081,32	160.081,32 C	1.520.711,82 C
4.2.9.2.04.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360.630,50 C	0,00	160.081,32	160.081,32 C	1.520.711,82 C
4.2.9.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	718.890,52 C	0,00	75.670,26	75.670,26 C	794.560,78 C
4.2.9.2.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	718.890,52 C	0,00	75.670,26	75.670,26 C	794.560,78 C
4.2.9.2.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	171.273,49 C	0,00	18.446,20	18.446,20 C	189.719,69 C
4.2.9.2.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	171.273,49 C	0,00	18.446,20	18.446,20 C	189.719,69 C
4.2.9.2.07.00.00.00	TRIBUTOS	110.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	120.000,00 C
4.2.9.2.07.01.00.00	TRIBUTOS	110.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	120.000,00 C
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.1.01.01.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	364.992,96 C	0,00	673.276,47	673.276,47 C	1.038.269,43 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	432.410,93 C	0,00	673.276,47	673.276,47 C	1.105.687,40 C
4.5.1.1.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	432.410,93 C	0,00	673.276,47	673.276,47 C	1.105.687,40 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	1.147.257,19 D	1.150.731,51	0,00	1.150.731,51 D	2.297.988,70 D
4.7.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.147.257,19 D	1.150.731,51	0,00	1.150.731,51 D	2.297.988,70 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	674.634,03	674.634,03	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	┆ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	446.470,72 C	0,00	674.634,03	674.634,03 C	1.121.104,75 C
5.1.4.0.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	446.470,72 C	0,00	674.634,03	674.634,03 C	1.121.104,75 C
5.1.4.1.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDOS	446.470,72 C	0,00	674.634,03	674.634,03 C	1.121.104,75 C
5.1.4.1.03.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ RENDA FIXA	446.470,72 C	0,00	674.634,03	674.634,03 C	1.121.104,75 C
5.1.4.1.03.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	446.470,72 C	0,00	674.634,03	674.634,03 C	1.121.104,75 C
5.2.0.0.00.00.00.00	┆ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.477,76 D	1.357,56	0,00	1.357,56 D	82.835,32 D
5.2.4.0.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.900,74 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	81.157,05 D
5.2.4.1.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDOS	79.900,74 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	81.157,05 D
5.2.4.1.03.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ RENDA FIXA	79.900,74 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	81.157,05 D
5.2.4.1.03.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.900,74 D	1.256,31	0,00	1.256,31 D	81.157,05 D
5.2.8.0.00.00.00.00	┆ ┆ RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.577,02 D	101,25	0,00	101,25 D	1.678,27 D
5.2.8.1.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ DESPESAS BANCÁRIAS	1.577,02 D	101,25	0,00	101,25 D	1.678,27 D
5.8.0.0.00.00.00.00	┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	364.992,96 D	673.276,47	0,00	673.276,47 D	1.038.269,43 D
5.8.1.0.00.00.00.00	┆ ┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	364.992,96 D	673.276,47	0,00	673.276,47 D	1.038.269,43 D
Total Geral: 347						