

Balancete(s): 99-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.321.289,99 D	3.747.322,00	3.562.360,83	7.506.251,16 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.586,24 D	2.165.555,31	2.169.791,94	2.349,61 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.586,24 D	2.165.555,31	2.169.791,94	2.349,61 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.241.134,01 D	1.581.766,69	1.390.176,55	7.432.724,15 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	976.950,65 D	555.318,50	990.576,55	541.692,60 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	953.350,51 D	525.971,73	980.076,83	499.245,41 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	577.617,90 D	343.356,35	636.077,79	284.896,46 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	387.620,57 D	219.788,10	416.534,38	190.874,29 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	189.134,31 D	123.157,62	218.657,85	93.634,08 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	863,02 D	410,63	885,56	388,09 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.314,48 D	41,73	3.314,48	41,73 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.583,41 D	21.901,16	21.849,84	53.634,73 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	318.834,72 D	160.672,49	318.834,72	160.672,49 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.453,34 D	28.719,04	10.443,15	28.729,23 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.146,80 D	627,73	56,57	13.717,96 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.264.183,36 D	1.026.448,19	399.600,00	6.891.031,55 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.264.183,36 D	1.026.448,19	399.600,00	6.891.031,55 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	6.264.183,36 D	1.026.448,19	399.600,00	6.891.031,55 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	73.569,74 D	0,00	2.392,34	71.177,40 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.591,64 D	0,00	1.684,93	54.906,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	56.591,64 D	0,00	1.684,93	54.906,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	56.591,64 D	0,00	1.684,93	54.906,71 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	16.978,10 D	0,00	707,41	16.270,69 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	16.978,10 D	0,00	707,41	16.270,69 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.321.289,99 C	1.128.229,27	1.313.190,44	7.506.251,16 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	993.087,75 C	1.128.229,27	1.072.459,42	937.317,90 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	992.424,07 C	323.787,72	268.397,58	937.033,93 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	473.233,69 C	245.626,72	210.399,89	438.006,86 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.461,35 C	21.896,39	20.928,80	16.493,76 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	476.838,05 C	19.868,65	1.072,17	458.041,57 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.890,98 C	24.890,98	24.491,74	24.491,74 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.504,98	11.504,98	0,00

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	663,68 C	804.441,55	804.061,84	283,97 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	663,68 C	804.426,90	804.047,19	283,97 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	663,68 C	804.426,90	804.047,19	283,97 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14,65	14,65	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.375,81 C	0,00	12,11	6.387,92 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.321.826,43 C	0,00	240.718,91	6.562.545,34 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	6.321.826,43 C	0,00	240.718,91	6.562.545,34 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.321.826,43 C	0,00	240.718,91	6.562.545,34 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.321.826,43 C	0,00	240.718,91	6.562.545,34 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	638.741,29	638.741,29	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	88,10	504.179,08	504.090,98 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	343.356,35	343.356,35 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	343.356,35	343.356,35 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	219.788,10	219.788,10 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	219.788,10	219.788,10 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	123.157,62	123.157,62 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	410,63	410,63 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.672,49	160.672,49 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	160.672,49	160.672,49 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	62,14	62,14 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	88,10	88,10	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	397.922,17	111.949,30	285.972,87 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	203.640,47	28.103,90	175.536,57 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	157.232,18	28.103,90	129.128,28 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.228,46	1.178,30	96.050,16 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	35.363,27	4,98	35.358,29 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	60.967,58	1.080,22	59.887,36 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	897,61	93,10	804,51 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	822,90	159,43	663,47 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.790,39	15.255,41	15.534,98 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	30.790,39	15.255,41	15.534,98 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	15.189,71	7.455,07	7.734,64 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	15.600,68	7.800,34	7.800,34 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	22.908,06	10.477,56	12.430,50 D

Balancete Contábil

Jan/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.066,40	1.033,20	1.033,20 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	3.415,97	0,00	3.415,97 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	46.408,29	0,00	46.408,29 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.207,78	0,00	20.207,78 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	20.207,78	0,00	20.207,78 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	7.206,07	0,00	7.206,07 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	12.914,38	0,00	12.914,38 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	87,33	0,00	87,33 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	1.001,36	0,00	1.001,36 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	707,41	0,00	707,41 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	24.491,74	0,00	24.491,74 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	138.429,84	27.993,54	110.436,30 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	0,00	138.209,04	27.993,54	110.215,50 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.343,01	501,01	78.842,00 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	38.093,04	4,97	38.088,07 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	40.865,28	456,14	40.409,14 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	384,69	39,90	344,79 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	519,10	100,57	418,53 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.974,70	20.399,17	20.575,53 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	40.974,70	20.399,17	20.575,53 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.627,40	8.313,70	8.313,70 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	14.506,58	7.165,11	7.341,47 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	9.840,72	4.920,36	4.920,36 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	13.914,01	6.341,06	7.572,95 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.303,46	651,73	651,73 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	2.154,76	0,00	2.154,76 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	220,80	0,00	220,80 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	220,80	0,00	220,80 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	0,00	220,80	0,00	220,80 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	207,80	0,00	207,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	13,00	0,00	13,00 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.851,86	55.851,86	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12,11	0,00	12,11 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7,43	0,00	7,43 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	7,43	0,00	7,43 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	7,43	0,00	7,43 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4,68	0,00	4,68 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	0,00	4,68	0,00	4,68 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	0,00	4,68	0,00	4,68 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.612,91	22.612,91 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.612,91	22.612,91 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	240.718,91	0,00	240.718,91 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.285,31	23.285,31	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	23.285,31	23.285,31 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	23.285,31	23.285,31 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	0,00	23.285,31	23.285,31 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	0,00	23.285,31	23.285,31 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	672,40	0,00	672,40 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	672,40	0,00	672,40 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	0,00	672,40	0,00	672,40 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	0,00	672,40	0,00	672,40 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.612,91	0,00	22.612,91 D
Total Geral: 121					