

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	7.506.251,16 D	2.406.804,87	2.219.345,91	7.693.710,12 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.349,61 D	1.286.105,64	1.285.237,64	3.217,61 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.349,61 D	1.286.105,64	1.285.237,64	3.217,61 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.432.724,15 D	1.118.932,23	931.787,55	7.619.868,83 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.692,60 D	500.571,60	520.787,55	521.476,65 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	499.245,41 D	497.778,88	496.753,17	500.271,12 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	284.896,46 D	314.722,17	314.702,93	284.915,70 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	190.874,29 D	205.637,39	205.623,74	190.887,94 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	93.634,08 D	108.685,42	108.679,83	93.639,67 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	388,09 D	399,36	399,36	388,09 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	41,73 D	0,00	41,73	0,00
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.634,73 D	21.824,84	21.336,02	54.123,55 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.672,49 D	161.231,87	160.672,49	161.231,87 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	28.729,23 D	1.813,79	10.261,37	20.281,65 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.717,96 D	978,93	13.773,01	923,88 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.891.031,55 D	618.360,63	411.000,00	7.098.392,18 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.891.031,55 D	618.360,63	411.000,00	7.098.392,18 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	6.891.031,55 D	618.360,63	411.000,00	7.098.392,18 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	71.177,40 D	1.767,00	2.320,72	70.623,68 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	54.906,71 D	1.767,00	1.613,31	55.060,40 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	54.906,71 D	1.767,00	1.613,31	55.060,40 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	54.906,71 D	1.767,00	1.613,31	55.060,40 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	16.270,69 D	0,00	707,41	15.563,28 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	16.270,69 D	0,00	707,41	15.563,28 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.506.251,16 C	682.905,13	870.364,09	7.693.710,12 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	937.317,90 C	682.905,13	699.309,08	953.721,85 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	937.033,93 C	287.605,17	303.945,92	953.374,68 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	438.006,86 C	210.940,12	247.060,80	474.127,54 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.493,76 C	20.501,22	21.030,50	17.023,04 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	458.041,57 C	19.911,79	1.144,93	439.274,71 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	24.491,74 C	24.491,74	22.949,39	22.949,39 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.760,30	11.760,30	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283,97 C	395.299,96	395.363,16	347,17 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	283,97 C	395.283,97	395.347,17	347,17 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	283,97 C	395.283,97	395.347,17	347,17 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15,99	15,99	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.387,92 C	0,00	10,86	6.398,78 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.562.545,34 C	0,00	171.044,15	6.733.589,49 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	6.562.545,34 C	0,00	171.044,15	6.733.589,49 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.562.545,34 C	0,00	171.044,15	6.733.589,49 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.562.545,34 C	0,00	171.044,15	6.733.589,49 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	635.030,10	635.030,10	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	504.090,98 C	0,00	476.009,09	980.100,07 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.356,35 C	0,00	314.722,17	658.078,52 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	343.356,35 C	0,00	314.722,17	658.078,52 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	219.788,10 C	0,00	205.637,39	425.425,49 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	219.788,10 C	0,00	205.637,39	425.425,49 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	123.157,62 C	0,00	108.685,42	231.843,04 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	410,63 C	0,00	399,36	809,99 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.672,49 C	0,00	161.231,87	321.904,36 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	160.672,49 C	0,00	161.231,87	321.904,36 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	62,14 C	0,00	55,05	117,19 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	285.972,87 D	463.975,09	141.494,91	608.453,05 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.536,57 D	231.987,59	35.569,64	371.954,52 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	129.128,28 D	186.856,68	35.569,64	280.415,32 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	96.050,16 D	117.895,58	4.025,24	209.920,50 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	35.358,29 D	47.550,62	4,98	82.903,93 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	59.887,36 D	69.447,35	3.927,16	125.407,55 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	804,51 D	897,61	93,10	1.609,02 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	663,47 D	5.134,71	2.441,34	3.356,84 D
4.2.1.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	284,32	142,16	142,16 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.534,98 D	33.793,82	16.757,12	32.571,68 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	15.534,98 D	33.793,82	16.757,12	32.571,68 D
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	7.734,64 D	17.567,68	8.644,05	16.658,27 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	7.800,34 D	16.226,14	8.113,07	15.913,41 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	12.430,50 D	24.353,71	11.214,50	25.569,71 D

Balancete Contábil

Fev/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.033,20 D	1.978,56	989,28	2.022,48 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	3.415,97 D	3.415,98	0,00	6.831,95 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	46.408,29 D	45.130,91	0,00	91.539,20 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.207,78 D	20.190,93	0,00	40.398,71 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	20.207,78 D	20.190,93	0,00	40.398,71 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	7.206,07 D	7.206,07	0,00	14.412,14 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	12.914,38 D	12.898,18	0,00	25.812,56 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	87,33 D	86,68	0,00	174,01 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	1.001,36 D	1.283,18	0,00	2.284,54 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	707,41 D	707,41	0,00	1.414,82 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	24.491,74 D	22.949,39	0,00	47.441,13 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.436,30 D	161.443,33	35.381,10	236.498,53 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	110.215,50 D	160.212,60	35.381,10	235.047,00 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.842,00 D	91.607,08	2.430,42	168.018,66 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	38.088,07 D	44.636,30	4,97	82.719,40 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	40.409,14 D	46.586,09	2.385,55	84.609,68 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	344,79 D	384,69	39,90	689,58 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	418,53 D	4.523,49	2.182,26	2.759,76 D
4.2.2.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.990,24	995,12	995,12 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.575,53 D	43.869,21	22.346,43	42.098,31 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	20.575,53 D	43.869,21	22.346,43	42.098,31 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	8.313,70 D	17.627,40	9.313,70	16.627,40 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	7.341,47 D	16.006,55	7.915,10	15.432,92 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	4.920,36 D	10.235,26	5.117,63	10.037,99 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	7.572,95 D	14.819,76	6.802,84	15.589,87 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	651,73 D	1.248,06	624,03	1.275,76 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	2.154,76 D	2.154,76	0,00	4.309,52 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	220,80 D	1.230,73	0,00	1.451,53 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,80 D	1.221,58	0,00	1.442,38 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	220,80 D	1.221,58	0,00	1.442,38 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	207,80 D	1.209,00	0,00	1.416,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	13,00 D	12,58	0,00	25,58 D
4.2.2.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	9,15	0,00	9,15 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	70.544,17	70.544,17	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12,11 D	10,86	0,00	22,97 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7,43 D	6,66	0,00	14,09 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	7,43 D	6,66	0,00	14,09 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	7,43 D	6,66	0,00	14,09 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,68 D	4,20	0,00	8,88 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	4,68 D	4,20	0,00	8,88 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4,68 D	4,20	0,00	8,88 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.612,91 C	0,00	17.526,10	40.139,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.612,91 C	0,00	17.526,10	40.139,01 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	240.718,91 D	171.044,15	0,00	411.763,06 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.860,63	17.860,63	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.285,31 C	0,00	17.860,63	41.145,94 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.285,31 C	0,00	17.860,63	41.145,94 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	23.285,31 C	0,00	17.860,63	41.145,94 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	23.285,31 C	0,00	17.860,63	41.145,94 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	672,40 D	334,53	0,00	1.006,93 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	672,40 D	334,53	0,00	1.006,93 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	672,40 D	334,53	0,00	1.006,93 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	672,40 D	334,53	0,00	1.006,93 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.612,91 D	17.526,10	0,00	40.139,01 D
Total Geral: 123					