

**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	8.097.595,52 D	2.532.714,89	2.319.043,94	8.311.266,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	330,33 D	1.340.616,71	1.340.637,57	309,47 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	330,33 D	1.340.616,71	1.340.637,57	309,47 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.030.360,13 D	1.192.098,18	976.253,46	8.246.204,85 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.614,00 D	539.622,23	512.636,66	585.599,57 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	541.474,53 D	516.285,41	503.276,83	554.483,11 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	290.429,80 D	320.904,65	320.679,20	290.655,25 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.009,14 D	210.153,67	211.978,74	195.184,07 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	93.034,00 D	110.516,33	108.313,80	95.236,53 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	386,66 D	234,65	386,66	234,65 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.881,69 D	23.401,53	12.380,83	55.902,39 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.632,16 D	17.685,92	17.685,92	53.632,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	152.530,88 D	154.293,31	152.530,88	154.293,31 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.436,30 D	20.747,80	9.359,83	22.824,27 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.703,17 D	2.589,02	0,00	8.292,19 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.471.746,13 D	652.475,95	463.616,80	7.660.605,28 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.471.746,13 D	652.459,15	463.600,00	7.660.605,28 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	7.471.746,13 D	652.459,15	463.600,00	7.660.605,28 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16,80	16,80	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	66.905,06 D	0,00	2.152,91	64.752,15 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	52.756,60 D	0,00	1.445,50	51.311,10 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	52.756,60 D	0,00	1.445,50	51.311,10 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	52.756,60 D	0,00	1.445,50	51.311,10 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	14.148,46 D	0,00	707,41	13.441,05 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	14.148,46 D	0,00	707,41	13.441,05 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.097.595,52 C	683.391,64	897.062,59	8.311.266,47 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	976.121,80 C	683.391,64	684.275,33	977.005,49 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	975.781,21 C	278.933,33	279.808,81	976.656,69 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	534.961,19 C	202.979,52	223.005,45	554.987,12 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.408,85 C	21.990,98	22.808,22	19.226,09 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	399.569,44 C	19.978,47	0,00	379.590,97 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.841,73 C	22.841,73	22.852,51	22.852,51 C

## Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.142,63	11.142,63	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340,59 C	404.458,31	404.466,52	348,80 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	340,59 C	404.440,59	404.448,80	348,80 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENTA FIXA	340,59 C	404.440,59	404.448,80	348,80 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17,72	17,72	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.425,04 C	0,00	0,00	6.425,04 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.115.048,68 C	0,00	212.787,26	7.327.835,94 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.115.048,68 C	0,00	212.787,26	7.327.835,94 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.115.048,68 C	0,00	212.787,26	7.327.835,94 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.115.048,68 C	0,00	212.787,26	7.327.835,94 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	596.393,49	596.393,49	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.931.122,35 C	0,00	475.228,71	2.406.351,06 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.295.825,70 C	0,00	320.904,65	1.616.730,35 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.295.825,70 C	0,00	320.904,65	1.616.730,35 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	844.580,97 C	0,00	210.153,67	1.054.734,64 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844.580,97 C	0,00	210.153,67	1.054.734,64 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	449.648,72 C	0,00	110.516,33	560.165,05 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.596,01 C	0,00	234,65	1.830,66 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	634.389,49 C	0,00	154.293,31	788.682,80 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	634.389,49 C	0,00	154.293,31	788.682,80 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	154,06 C	0,00	30,75	184,81 C
4.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	753,10 C	0,00	0,00	753,10 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.218.571,25 D	383.606,23	104.941,73	1.497.235,75 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.369,68 D	197.543,47	25.627,22	928.285,93 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	564.114,61 D	154.049,01	25.627,22	692.536,40 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	412.531,41 D	96.862,37	911,35	508.482,43 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	152.826,00 D	35.638,55	4,98	188.459,57 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	254.809,99 D	58.864,13	693,26	312.980,86 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.895,42 D	2.359,69	213,11	7.042,00 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.281,34 D	364,00	0,00	5.645,34 D
4.2.1.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	142,16 D	0,00	0,00	142,16 D
4.2.1.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.505,79 D	32.372,47	15.169,56	96.708,70 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	79.505,79 D	32.372,47	15.169,56	96.708,70 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.734,71	0,00	1.734,71 D

## Balancete Contábil

Mai/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	48.010,10 D	15.208,78	7.455,07	55.763,81 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	31.495,69 D	15.428,98	7.714,49	39.210,18 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	49.188,20 D	19.244,57	8.659,93	59.772,84 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.801,81 D	1.772,76	886,38	4.688,19 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	13.663,90 D	3.432,84	0,00	17.096,74 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	192.255,07 D	43.494,46	0,00	235.749,53 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.112,75 D	19.934,54	0,00	113.047,29 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	93.112,75 D	19.934,54	0,00	113.047,29 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	28.824,28 D	7.206,07	0,00	36.030,35 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	51.592,27 D	12.647,47	0,00	64.239,74 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	12.346,46 D	0,00	0,00	12.346,46 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	349,74 D	81,00	0,00	430,74 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.761,98 D	0,00	0,00	2.761,98 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.829,64 D	707,41	0,00	3.537,05 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	93.550,70 D	22.852,51	0,00	116.403,21 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.201,57 D	133.616,87	26.868,62	568.949,82 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	460.305,38 D	133.398,87	26.868,62	566.835,63 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	322.697,99 D	75.579,83	368,15	397.909,67 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	160.108,53 D	40.716,95	4,97	200.820,51 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	160.803,87 D	34.456,82	292,15	194.968,54 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	1.785,59 D	406,06	71,03	2.120,62 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.123,26 D	156,00	0,00	4.279,26 D
4.2.2.1.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	995,12 D	0,00	0,00	995,12 D
4.2.2.1.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.957,13 D	42.092,50	20.404,94	112.644,69 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	90.957,13 D	42.092,50	20.404,94	112.644,69 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.254,80 D	16.627,40	8.313,70	41.568,50 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	1.094,24	0,00	1.094,24 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	37.835,22 D	14.638,44	7.225,03	45.248,63 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	19.867,11 D	9.732,42	4.866,21	24.733,32 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	30.514,70 D	12.286,90	5.536,41	37.265,19 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.398,13 D	1.118,24	559,12	2.957,25 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	8.619,05 D	2.165,40	0,00	10.784,45 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.896,19 D	218,00	0,00	2.114,19 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.887,04 D	218,00	0,00	2.105,04 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	1.887,04 D	218,00	0,00	2.105,04 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.834,80 D	209,00	0,00	2.043,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	52,24 D	9,00	0,00	61,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	9,15 D	0,00	0,00	9,15 D
4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	52.445,89	52.445,89	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49,23 D	0,00	0,00	49,23 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,04 D	0,00	0,00	19,04 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	19,04 D	0,00	0,00	19,04 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19,04 D	0,00	0,00	19,04 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.720,38 C	0,00	16.223,05	96.943,43 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.720,38 C	0,00	16.223,05	96.943,43 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	793.222,25 D	212.787,26	0,00	1.006.009,51 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.559,15	16.559,15	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.399,89 C	0,00	16.559,15	98.959,04 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.399,89 C	0,00	16.559,15	98.959,04 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	82.399,89 C	0,00	16.559,15	98.959,04 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	82.399,89 C	0,00	16.559,15	98.959,04 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.679,51 D	336,10	0,00	2.015,61 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.679,51 D	336,10	0,00	2.015,61 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.679,51 D	336,10	0,00	2.015,61 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	1.679,51 D	336,10	0,00	2.015,61 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.720,38 D	16.223,05	0,00	96.943,43 D

Total Geral: 128