Balancete Contábil

Referência: Mai/2021

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	10.144.200,25 D	2.959.469,68	2.734.104,88	10.369.565,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DISPONÍVEL	31.466,92 D	1.573.212,03	1.602.677,33	2.001,62 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ IMEDIATO	31.466,92 D	1.573.212,03	1.602.677,33	2.001,62 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ REALIZÁVEL	10.027.328,79 D	1.386.257,65	1.128.672,51	10.284.913,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.779,27 D	599.678,69	574.065,85	630.392,11 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER	422.438,28 D	413.389,92	400.949,10	434.879,10 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	338.172,43 D	371.774,98	366.792,76	343.154,65 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	231.588,69 D	249.381,32	245.753,23	235.216,78 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	106.203,90 D	122.013,82	120.659,69	107.558,03 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	379,84 D	379,84	379,84	379,84 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.055,20 D	0,00	466,67	29.588,53 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.210,65 D	41.614,94	33.689,67	62.135,92 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ DESPESAS ANTECIPADAS	12.372,89 D	21.001,13	9.656,78	23.717,24 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A COMPENSAR	8.005,22 D	509,73	161,09	8.353,86 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	161.962,88 D	164.777,91	163.298,88	163.441,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	9.422.549,52 D	786.578,96	554.606,66	9.654.521,82 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.422.549,52 D	786.372,30	554.400,00	9.654.521,82 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA	9.422.549,52 D	786.372,30	554.400,00	9.654.521,82 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	206,66	206,66	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	206,66	206,66	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	¦ IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	85.404,54 D	0,00	2.755,04	82.649,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ IMOBILIZADO	79.745,00 D	0,00	2.047,63	77.697,37 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OPERACIONAL CORPÓREO	79.745,00 D	0,00	2.047,63	77.697,37 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS	79.745,00 D	0,00	2.047,63	77.697,37 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INTANGÍVEL	5.659,54 D	0,00	707,41	4.952,13 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FOMENTO	5.659,54 D	0,00	707,41	4.952,13 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	10.144.200,25 C	803.003,15	1.028.367,95	10.369.565,05 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL	830.108,13 C	803.003,15	802.612,24	829.717,22 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	829.668,25 C	318.263,27	317.791,42	829.196,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR	614.932,82 C	235.480,21	251.227,82	630.680,43 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER	17.153,91 C	23.578,66	26.679,24	20.254,49 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER	25.301,13 C	25.520,89	26.305,97	26.086,21 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	172.280,39 C	21.535,05	1.429,93	152.175,27 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.148,46	12.148,46	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	439,88 C	484.739,88	484.820,82	520,82 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO	416,51 C	484.716,51	484.736,76	436,76 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,37 C	23,37	21,47	21,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	62,59	62,59 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.930,10 C	0,00	66,53	6.996,63 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.930,10 C	0,00	66,53	6.996,63 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PROVISÃO	6.930,10 C	0,00	66,53	6.996,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	¦ PATRIMÔNIO SOCIAL	9.307.162,02 C	0,00	225.689,18	9.532.851,20 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ FUNDOS	9.307.162,02 C	0,00	225.689,18	9.532.851,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.307.162,02 C	0,00	225.689,18	9.532.851,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.307.162,02 C	0,00	225.689,18	9.532.851,20 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	629.298,33	629.298,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	¦ RECEITAS	2.097.186,99 C	0,00	536.563,75	2.633.750,74 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL	1.434.042,38 C	0,00	371.774,98	1.805.817,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CORRENTES	1.434.042,38 C	0,00	371.774,98	1.805.817,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)	950.756,92 C	0,00	249.381,32	1.200.138,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	950.756,92 C	0,00	249.381,32	1.200.138,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES	481.905,16 C	0,00	122.013,82	603.918,98 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS	1.380,30 C	0,00	379,84	1.760,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ INVESTIMENTOS	651.709,33 C	0,00	164.777,91	816.487,24 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO	643.827,79 C	0,00	163.441,91	807.269,70 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.881,54 C	0,00	1.336,00	9.217,54 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ DIRETAS	62,88 C	0,00	10,86	73,74 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ OUTRAS	62,88 C	0,00	10,86	73,74 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	¦ DESPESAS	1.380.071,50 D	403.542,62	68.304,63	1.715.309,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.374.877,30 D	402.112,69	68.304,63	1.708.685,36 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS	860.089,65 D	195.808,00	1.297,48	1.054.600,17 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	388.959,99 D	69.351,56	9,95	458.301,60 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO	461.874,58 D	123.087,33	820,43	584.141,48 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.255,08 D	3.369,11	467,10	12.157,09 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.108,00 D	4.359,36	2.179,68	15.287,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.135,13 D	110.626,79	44.378,72	353.383,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS	50.271,88 D	7.392,97	0,00	57.664,85 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS	51.931,72 D	12.732,44	0,00	64.664,16 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.805,29 D	40.564,56	19.552,68	94.817,17 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.240,00 D	6.120,00	3.060,00	15.300,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL	10.858,66 D	5.429,32	2.714,66	13.573,32 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.724,22 D	18.007,40	9.003,70	48.727,92 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.950,48 D	8.293,66	4.049,46	28.194,68 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS**	**24.352,88 D**	**12.086,44**	**5.998,22**	**30.441,10 D**
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**80.469,31 D**	**41.186,49**	**18.195,32**	**103.460,48 D**
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**11.110,35 D**	**17.928,67**	**2.047,63**	**26.991,39 D**
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**122.964,86 D**	**32.203,38**	**205,80**	**154.962,44 D**
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)**	**5.194,20 D**	**1.429,93**	**0,00**	**6.624,13 D**
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAIS**	**159,05 D**	**66,53**	**0,00**	**225,58 D**
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ PLANOS PREVIDENCIAIS**	**159,05 D**	**66,53**	**0,00**	**225,58 D**
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**50.047,60 C**	**0,00**	**24.429,95**	**74.477,55 C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**50.047,60 C**	**0,00**	**24.429,95**	**74.477,55 C**
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**767.004,04 D**	**225.689,18**	**0,00**	**992.693,22 D**
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**24.872,30**	**24.872,30**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**51.694,38 C**	**0,00**	**24.872,30**	**76.566,68 C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**51.694,38 C**	**0,00**	**24.872,30**	**76.566,68 C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**51.694,38 C**	**0,00**	**24.872,30**	**76.566,68 C**
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**1.646,78 D**	**442,35**	**0,00**	**2.089,13 D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**1.646,78 D**	**442,35**	**0,00**	**2.089,13 D**
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	**¦ ¦ ¦ DESPESAS DIRETAS**	**1.646,78 D**	**442,35**	**0,00**	**2.089,13 D**
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	**¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**50.047,60 D**	**24.429,95**	**0,00**	**74.477,55 D**
Total Geral: 92					