

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	8.311.266,47 D	2.377.807,29	2.184.875,44	8.504.198,32 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	309,47 D	1.263.075,98	1.263.164,00	221,45 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	309,47 D	1.263.075,98	1.263.164,00	221,45 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.246.204,85 D	1.114.729,51	919.556,73	8.441.377,63 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.599,57 D	509.315,77	522.556,73	572.358,61 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	554.483,11 D	497.735,30	513.037,25	539.181,16 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	290.655,25 D	319.158,29	320.401,50	289.412,04 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	195.184,07 D	209.069,52	209.916,95	194.336,64 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	95.236,53 D	109.515,64	110.249,90	94.502,27 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	234,65 D	573,13	234,65	573,13 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55.902,39 D	6.183,83	21.176,52	40.909,70 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.632,16 D	17.165,92	17.165,92	53.632,16 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	154.293,31 D	155.227,26	154.293,31	155.227,26 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.824,27 D	8.994,18	9.359,83	22.458,62 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.292,19 D	2.586,29	159,65	10.718,83 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.660.605,28 D	605.413,74	397.000,00	7.869.019,02 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.660.605,28 D	605.413,74	397.000,00	7.869.019,02 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	7.660.605,28 D	605.413,74	397.000,00	7.869.019,02 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	64.752,15 D	1,80	2.154,71	62.599,24 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.311,10 D	1,80	1.447,30	49.865,60 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	51.311,10 D	1,80	1.447,30	49.865,60 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	51.311,10 D	1,80	1.447,30	49.865,60 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	13.441,05 D	0,00	707,41	12.733,64 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	13.441,05 D	0,00	707,41	12.733,64 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.311.266,47 C	690.864,91	883.796,76	8.504.198,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	977.005,49 C	690.864,91	687.068,88	973.209,46 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	976.656,69 C	298.799,20	294.978,25	972.835,74 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	554.987,12 C	221.563,37	242.453,39	575.877,14 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.226,09 C	22.757,65	17.139,32	13.607,76 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	379.590,97 C	19.978,47	986,94	360.599,44 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.852,51 C	22.852,51	22.751,40	22.751,40 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.647,20	11.647,20	0,00

Balancete Contábil

Jun/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	348,80 C	392.065,71	392.090,63	373,72 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	348,80 C	392.048,80	392.073,72	373,72 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	348,80 C	392.048,80	392.073,72	373,72 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16,91	16,91	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.425,04 C	0,00	19,28	6.444,32 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.327.835,94 C	0,00	196.708,60	7.524.544,54 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.327.835,94 C	0,00	196.708,60	7.524.544,54 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.327.835,94 C	0,00	196.708,60	7.524.544,54 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.327.835,94 C	0,00	196.708,60	7.524.544,54 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	611.971,59	611.971,59	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.406.351,06 C	0,00	474.424,35	2.880.775,41 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.616.730,35 C	0,00	319.158,29	1.935.888,64 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.616.730,35 C	0,00	319.158,29	1.935.888,64 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.054.734,64 C	0,00	209.069,52	1.263.804,16 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.054.734,64 C	0,00	209.069,52	1.263.804,16 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	560.165,05 C	0,00	109.515,64	669.680,69 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.830,66 C	0,00	573,13	2.403,79 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	788.682,80 C	0,00	155.227,26	943.910,06 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	788.682,80 C	0,00	155.217,26	943.900,06 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10,00	10,00 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	184,81 C	0,00	38,80	223,61 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	1.497.235,75 D	415.243,71	122.694,16	1.789.785,30 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.285,93 D	219.111,61	31.518,03	1.115.879,51 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	692.536,40 D	170.418,84	31.518,03	831.437,21 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	508.482,43 D	103.075,65	791,04	610.767,04 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	188.459,57 D	37.569,58	4,98	226.024,17 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	312.980,86 D	64.531,22	686,61	376.825,47 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	7.042,00 D	974,85	99,45	7.917,40 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.645,34 D	728,00	364,00	6.009,34 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	96.708,70 D	41.143,58	20.305,96	117.546,32 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	96.708,70 D	41.143,58	20.305,96	117.546,32 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.734,71 D	233,02	0,00	1.967,73 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	55.763,81 D	25.009,42	12.355,39	68.417,84 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	39.210,18 D	15.901,14	7.950,57	47.160,75 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	59.772,84 D	20.266,01	9.170,65	70.868,20 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.688,19 D	1.772,76	886,38	5.574,57 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	17.096,74 D	3.432,84	0,00	20.529,58 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	235.749,53 D	48.692,77	0,00	284.442,30 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.047,29 D	24.247,02	0,00	137.294,31 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	113.047,29 D	24.247,02	0,00	137.294,31 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	36.030,35 D	7.392,97	0,00	43.423,32 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	64.239,74 D	12.647,47	0,00	76.887,21 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	12.346,46 D	4.115,50	0,00	16.461,96 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	430,74 D	91,08	0,00	521,82 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	2.761,98 D	986,94	0,00	3.748,92 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.537,05 D	707,41	0,00	4.244,46 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	116.403,21 D	22.751,40	0,00	139.154,61 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	568.949,82 D	134.810,02	29.854,05	673.905,79 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	566.835,63 D	134.585,66	29.854,05	671.567,24 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	397.909,67 D	71.844,63	340,96	469.413,34 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	200.820,51 D	33.413,03	4,97	234.228,57 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	194.968,54 D	38.013,81	293,37	232.688,98 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.120,62 D	417,79	42,62	2.495,79 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.279,26 D	312,00	156,00	4.435,26 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	112.644,69 D	46.092,45	22.878,54	135.858,60 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	112.644,69 D	46.092,45	22.878,54	135.858,60 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	41.568,50 D	16.627,40	8.313,70	49.882,20 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.094,24 D	146,99	0,00	1.241,23 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	45.248,63 D	19.287,80	9.549,71	54.986,72 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	24.733,32 D	10.030,26	5.015,13	29.748,45 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	37.265,19 D	13.052,94	5.919,43	44.398,70 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.957,25 D	1.118,24	559,12	3.516,37 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	10.784,45 D	2.165,40	0,00	12.949,85 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.114,19 D	224,36	0,00	2.338,55 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.105,04 D	224,36	0,00	2.329,40 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.105,04 D	224,36	0,00	2.329,40 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.043,80 D	209,00	0,00	2.252,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	61,24 D	15,36	0,00	76,60 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	61.322,08	61.322,08	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49,23 D	19,28	0,00	68,51 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30,19 D	11,82	0,00	42,01 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	30,19 D	11,82	0,00	42,01 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	30,19 D	11,82	0,00	42,01 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,04 D	7,46	0,00	26,50 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	19,04 D	7,46	0,00	26,50 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	19,04 D	7,46	0,00	26,50 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.943,43 C	0,00	14.853,08	111.796,51 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.943,43 C	0,00	14.853,08	111.796,51 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.006.009,51 D	196.708,60	0,00	1.202.718,11 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.213,74	15.213,74	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.959,04 C	0,00	15.213,74	114.172,78 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.959,04 C	0,00	15.213,74	114.172,78 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	98.959,04 C	0,00	15.213,74	114.172,78 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	98.959,04 C	0,00	15.213,74	114.172,78 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015,61 D	360,66	0,00	2.376,27 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.015,61 D	360,66	0,00	2.376,27 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.015,61 D	360,66	0,00	2.376,27 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.015,61 D	360,66	0,00	2.376,27 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.943,43 D	14.853,08	0,00	111.796,51 D

Total Geral: 128