

**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	8.504.198,32 D	2.684.875,58	2.505.644,43	8.683.429,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	221,45 D	1.437.054,96	1.436.422,84	853,57 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	221,45 D	1.437.054,96	1.436.422,84	853,57 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.441.377,63 D	1.224.220,62	1.066.701,56	8.598.896,69 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.358,61 D	558.816,57	560.101,56	571.073,62 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	539.181,16 D	555.502,78	551.090,06	543.593,88 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	289.412,04 D	345.805,18	348.026,80	287.190,42 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.336,64 D	221.986,45	223.365,71	192.957,38 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	94.502,27 D	123.401,47	124.087,96	93.815,78 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	573,13 D	417,26	573,13	417,26 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	40.909,70 D	0,00	2.402,83	38.506,87 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	53.632,16 D	24.732,22	17.943,23	60.421,15 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	155.227,26 D	184.965,38	182.717,20	157.475,44 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	22.458,62 D	622,80	9.011,50	14.069,92 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.718,83 D	2.690,99	0,00	13.409,82 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.869.019,02 D	665.404,05	506.600,00	8.027.823,07 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.869.019,02 D	665.404,05	506.600,00	8.027.823,07 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	7.869.019,02 D	665.404,05	506.600,00	8.027.823,07 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	62.599,24 D	23.600,00	2.520,03	83.679,21 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.865,60 D	23.600,00	1.812,62	71.652,98 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.865,60 D	23.600,00	1.812,62	71.652,98 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	49.865,60 D	23.600,00	1.812,62	71.652,98 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	12.733,64 D	0,00	707,41	12.026,23 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	12.733,64 D	0,00	707,41	12.026,23 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.504.198,32 C	774.016,83	953.247,98	8.683.429,47 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	973.209,46 C	774.016,83	745.251,99	944.444,62 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	972.835,74 C	374.638,43	345.834,51	944.031,82 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	575.877,14 C	302.955,24	282.857,76	555.779,66 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.607,76 C	17.679,98	25.139,98	21.067,76 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	360.599,44 C	20.033,30	1.298,16	341.864,30 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.751,40 C	22.751,40	25.320,10	25.320,10 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.218,51	11.218,51	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	373,72 C	399.378,40	399.417,48	412,80 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	373,72 C	399.360,79	399.399,87	412,80 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	373,72 C	399.360,79	399.399,87	412,80 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	17,61	17,61	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.444,32 C	0,00	28,36	6.472,68 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.524.544,54 C	0,00	207.967,63	7.732.512,17 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.524.544,54 C	0,00	207.967,63	7.732.512,17 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.524.544,54 C	0,00	207.967,63	7.732.512,17 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.524.544,54 C	0,00	207.967,63	7.732.512,17 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	679.850,53	679.850,53	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.880.775,41 C	0,00	530.812,95	3.411.588,36 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.935.888,64 C	0,00	345.805,18	2.281.693,82 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.935.888,64 C	0,00	345.805,18	2.281.693,82 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.263.804,16 C	0,00	221.986,45	1.485.790,61 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.263.804,16 C	0,00	221.986,45	1.485.790,61 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	669.680,69 C	0,00	123.401,47	793.082,16 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.403,79 C	0,00	417,26	2.821,05 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	943.910,06 C	0,00	184.965,38	1.128.875,44 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	943.900,06 C	0,00	157.475,44	1.101.375,50 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,00 C	0,00	27.489,94	27.499,94 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	223,61 C	0,00	42,39	266,00 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	1.789.785,30 D	471.854,54	135.332,23	2.126.307,61 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.115.879,51 D	244.967,38	32.895,00	1.327.951,89 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	831.437,21 D	197.505,44	32.895,00	996.047,65 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	610.767,04 D	135.399,96	5.003,02	741.163,98 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	226.024,17 D	56.406,95	4.291,41	278.139,71 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	376.825,47 D	78.018,17	612,16	454.231,48 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	7.917,40 D	974,84	99,45	8.792,79 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.009,34 D	2.756,78	1.378,39	7.387,73 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	117.546,32 D	33.938,46	16.487,25	134.997,53 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	117.546,32 D	33.938,46	16.487,25	134.997,53 D
4.2.1.1.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.967,73 D	0,00	0,00	1.967,73 D

## Balancete Contábil

Jul/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	68.417,84 D	15.874,10	7.455,07	76.836,87 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	47.160,75 D	18.064,36	9.032,18	56.192,93 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	70.868,20 D	19.754,40	8.914,84	81.707,76 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.574,57 D	2.223,00	1.111,50	6.686,07 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	20.529,58 D	3.432,84	0,00	23.962,42 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	284.442,30 D	47.461,94	0,00	331.904,24 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.294,31 D	20.136,27	0,00	157.430,58 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	137.294,31 D	20.136,27	0,00	157.430,58 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	43.423,32 D	7.392,97	0,00	50.816,29 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	76.887,21 D	12.647,47	0,00	89.534,68 D
4.2.1.2.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	16.461,96 D	0,00	0,00	16.461,96 D
4.2.1.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	521,82 D	95,83	0,00	617,65 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	3.748,92 D	1.298,16	0,00	5.047,08 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.244,46 D	707,41	0,00	4.951,87 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	139.154,61 D	25.320,10	0,00	164.474,71 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	673.905,79 D	162.702,93	38.253,00	798.355,72 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	671.567,24 D	162.475,58	38.253,00	795.789,82 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	469.413,34 D	88.125,68	2.885,03	554.653,99 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	234.228,57 D	41.312,14	2.576,80	272.963,91 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	232.688,98 D	46.395,74	265,61	278.819,11 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.495,79 D	417,80	42,62	2.870,97 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.435,26 D	1.359,22	679,61	5.114,87 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	135.858,60 D	56.706,73	28.236,13	164.329,20 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	135.858,60 D	56.706,73	28.236,13	164.329,20 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.882,20 D	30.627,40	15.313,70	65.195,90 D
4.2.2.1.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.241,23 D	0,00	0,00	1.241,23 D
4.2.2.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	54.986,72 D	14.684,53	7.225,03	62.446,22 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	29.748,45 D	11.394,80	5.697,40	35.445,85 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	44.398,70 D	12.716,31	5.751,11	51.363,90 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.516,37 D	1.402,24	701,12	4.217,49 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	12.949,85 D	2.165,40	0,00	15.115,25 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.338,55 D	227,35	0,00	2.565,90 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.329,40 D	227,35	0,00	2.556,75 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.329,40 D	227,35	0,00	2.556,75 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.252,80 D	209,00	0,00	2.461,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	76,60 D	18,35	0,00	94,95 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	64.184,23	64.184,23	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	68,51 D	28,36	0,00	96,87 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42,01 D	17,39	0,00	59,40 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	42,01 D	17,39	0,00	59,40 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	42,01 D	17,39	0,00	59,40 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,50 D	10,97	0,00	37,47 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	26,50 D	10,97	0,00	37,47 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	26,50 D	10,97	0,00	37,47 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.796,51 C	0,00	13.705,35	125.501,86 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.796,51 C	0,00	13.705,35	125.501,86 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.202.718,11 D	207.967,63	0,00	1.410.685,74 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.104,05	14.104,05	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.172,78 C	0,00	14.104,05	128.276,83 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	114.172,78 C	0,00	14.104,05	128.276,83 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	114.172,78 C	0,00	14.104,05	128.276,83 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	114.172,78 C	0,00	14.104,05	128.276,83 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.376,27 D	398,70	0,00	2.774,97 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.376,27 D	398,70	0,00	2.774,97 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.376,27 D	398,70	0,00	2.774,97 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.376,27 D	398,70	0,00	2.774,97 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.796,51 D	13.705,35	0,00	125.501,86 D

Total Geral: 128