

**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	8.683.429,47 D	2.573.762,36	2.397.824,61	8.859.367,22 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	853,57 D	1.380.475,98	1.380.999,58	329,97 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	853,57 D	1.380.475,98	1.380.999,58	329,97 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.598.896,69 D	1.193.286,38	1.014.279,41	8.777.903,66 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	571.073,62 D	522.510,44	530.879,41	562.704,65 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	543.593,88 D	521.840,92	508.411,37	557.023,43 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	287.190,42 D	319.702,22	317.069,44	289.823,20 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	192.957,38 D	209.676,05	207.754,22	194.879,21 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	93.815,78 D	109.670,51	108.897,96	94.588,33 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	417,26 D	355,66	417,26	355,66 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.506,87 D	19.593,43	6.183,83	51.916,47 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.421,15 D	18.173,89	23.731,50	54.863,54 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	157.475,44 D	164.371,38	161.426,60	160.420,22 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14.069,92 D	622,80	9.011,50	5.681,22 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.409,82 D	46,72	13.456,54	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.027.823,07 D	670.775,94	483.400,00	8.215.199,01 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.027.823,07 D	670.775,94	483.400,00	8.215.199,01 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	8.027.823,07 D	670.775,94	483.400,00	8.215.199,01 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	83.679,21 D	0,00	2.545,62	81.133,59 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.652,98 D	0,00	1.838,21	69.814,77 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.652,98 D	0,00	1.838,21	69.814,77 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	71.652,98 D	0,00	1.838,21	69.814,77 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	12.026,23 D	0,00	707,41	11.318,82 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	12.026,23 D	0,00	707,41	11.318,82 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.683.429,47 C	730.292,29	906.230,04	8.859.367,22 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	944.444,62 C	730.292,29	728.186,48	942.338,81 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.031,82 C	311.768,93	309.681,32	941.944,21 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	555.779,66 C	230.025,01	252.366,00	578.120,65 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	21.067,76 C	24.651,35	21.781,17	18.197,58 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	341.864,30 C	20.109,66	820,47	322.575,11 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	25.320,10 C	25.359,24	23.090,01	23.050,87 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.623,67	11.623,67	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	412,80 C	418.523,36	418.505,16	394,60 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	412,80 C	418.504,16	418.485,96	394,60 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	412,80 C	418.504,16	418.485,96	394,60 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	19,20	19,20	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.472,68 C	0,00	23,30	6.495,98 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.732.512,17 C	0,00	178.020,26	7.910.532,43 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.732.512,17 C	0,00	178.020,26	7.910.532,43 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.732.512,17 C	0,00	178.020,26	7.910.532,43 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.732.512,17 C	0,00	178.020,26	7.910.532,43 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	615.086,27	615.086,27	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.411.588,36 C	0,00	484.120,32	3.895.708,68 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.281.693,82 C	0,00	319.702,22	2.601.396,04 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.281.693,82 C	0,00	319.702,22	2.601.396,04 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.485.790,61 C	0,00	209.676,05	1.695.466,66 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.485.790,61 C	0,00	209.676,05	1.695.466,66 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	793.082,16 C	0,00	109.670,51	902.752,67 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.821,05 C	0,00	355,66	3.176,71 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.128.875,44 C	0,00	164.371,38	1.293.246,82 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.101.375,50 C	0,00	160.420,22	1.261.795,72 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.499,94 C	0,00	3.951,16	31.451,10 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	266,00 C	0,00	46,72	312,72 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	2.126.307,61 D	437.042,71	119.368,80	2.443.981,52 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.951,89 D	233.147,66	30.074,74	1.531.024,81 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	996.047,65 D	188.396,15	30.074,74	1.154.369,06 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	741.163,98 D	124.288,17	995,19	864.456,96 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	278.139,71 D	55.737,02	4,98	333.871,75 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	454.231,48 D	67.576,30	890,76	520.917,02 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	8.792,79 D	974,85	99,45	9.668,19 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.387,73 D	588,66	184,57	7.791,82 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	134.997,53 D	37.522,49	18.575,34	153.944,68 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	134.997,53 D	37.522,49	18.575,34	153.944,68 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

Ago/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	76.836,87 D	20.673,23	10.150,71	87.359,39 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	56.192,93 D	16.849,26	8.424,63	64.617,56 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	81.707,76 D	20.309,61	9.192,45	92.824,92 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.686,07 D	2.254,38	1.127,19	7.813,26 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.962,42 D	3.432,84	0,00	27.395,26 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	331.904,24 D	44.751,51	0,00	376.655,75 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.430,58 D	20.133,62	0,00	177.564,20 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	157.430,58 D	20.133,62	0,00	177.564,20 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	50.816,29 D	7.392,97	0,00	58.209,26 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	89.534,68 D	12.647,47	0,00	102.182,15 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	617,65 D	93,18	0,00	710,83 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.047,08 D	820,47	0,00	5.867,55 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.951,87 D	707,41	0,00	5.659,28 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	164.474,71 D	23.090,01	0,00	187.564,72 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	798.355,72 D	144.240,65	29.639,66	912.956,71 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	795.789,82 D	144.014,96	29.639,66	910.165,12 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	554.653,99 D	81.771,62	394,24	636.031,37 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	272.963,91 D	41.085,48	4,97	314.044,42 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	278.819,11 D	40.268,35	346,65	318.740,81 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.870,97 D	417,79	42,62	3.246,14 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.114,87 D	371,34	116,43	5.369,78 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	164.329,20 D	45.341,06	22.553,26	187.117,00 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	164.329,20 D	45.341,06	22.553,26	187.117,00 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	65.195,90 D	16.627,40	8.313,70	73.509,60 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	62.446,22 D	18.085,34	8.925,40	71.606,16 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	35.445,85 D	10.628,32	5.314,16	40.760,01 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	51.363,90 D	12.943,50	5.864,71	58.442,69 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.217,49 D	1.422,04	711,02	4.928,51 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	15.115,25 D	2.165,40	0,00	17.280,65 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.565,90 D	225,69	0,00	2.791,59 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.556,75 D	225,69	0,00	2.782,44 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.556,75 D	225,69	0,00	2.782,44 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.461,80 D	209,00	0,00	2.670,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	94,95 D	16,69	0,00	111,64 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	59.654,40	59.654,40	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	96,87 D	23,30	0,00	120,17 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,40 D	14,29	0,00	73,69 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	59,40 D	14,29	0,00	73,69 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	59,40 D	14,29	0,00	73,69 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37,47 D	9,01	0,00	46,48 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	37,47 D	9,01	0,00	46,48 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	37,47 D	9,01	0,00	46,48 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.501,86 C	0,00	11.597,15	137.099,01 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.501,86 C	0,00	11.597,15	137.099,01 C
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.410.685,74 D	178.020,26	0,00	1.588.706,00 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.975,94	11.975,94	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.276,83 C	0,00	11.975,94	140.252,77 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.276,83 C	0,00	11.975,94	140.252,77 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	128.276,83 C	0,00	11.975,94	140.252,77 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	128.276,83 C	0,00	11.975,94	140.252,77 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.774,97 D	378,79	0,00	3.153,76 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.774,97 D	378,79	0,00	3.153,76 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	2.774,97 D	378,79	0,00	3.153,76 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	2.774,97 D	378,79	0,00	3.153,76 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.501,86 D	11.597,15	0,00	137.099,01 D

Total Geral: 128