

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	8.859.367,22 D	2.484.148,24	2.331.830,70	9.011.684,76 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	329,97 D	1.324.266,00	1.324.303,17	292,80 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	329,97 D	1.324.266,00	1.324.303,17	292,80 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.777.903,66 D	1.159.882,24	1.005.162,06	8.932.623,84 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	562.704,65 D	556.482,24	529.435,36	589.751,53 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	557.023,43 D	523.023,93	519.378,85	560.668,51 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	289.823,20 D	330.140,73	320.209,73	299.754,20 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.879,21 D	216.650,95	209.927,61	201.602,55 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	94.588,33 D	113.095,19	109.926,46	97.757,06 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	355,66 D	394,59	355,66	394,59 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	51.916,47 D	10.108,16	14.287,94	47.736,69 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.863,54 D	17.440,78	18.030,96	54.273,36 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	160.420,22 D	165.334,26	166.850,22	158.904,26 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.681,22 D	31.209,18	10.056,51	26.833,89 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.249,13	0,00	2.249,13 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.215.199,01 D	603.400,00	475.726,70	8.342.872,31 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.215.199,01 D	603.400,00	475.726,70	8.342.872,31 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	8.215.199,01 D	603.400,00	475.726,70	8.342.872,31 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	81.133,59 D	0,00	2.365,47	78.768,12 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.814,77 D	0,00	1.658,06	68.156,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	69.814,77 D	0,00	1.658,06	68.156,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	69.814,77 D	0,00	1.658,06	68.156,71 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	11.318,82 D	0,00	707,41	10.611,41 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	11.318,82 D	0,00	707,41	10.611,41 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.859.367,22 C	692.305,41	844.622,95	9.011.684,76 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	942.338,81 C	692.305,41	681.050,48	931.083,88 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	941.944,21 C	319.843,46	308.583,19	930.683,94 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	578.120,65 C	242.188,51	250.546,82	586.478,96 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.197,58 C	21.761,63	20.250,79	16.686,74 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	322.575,11 C	20.160,94	2.064,48	304.478,65 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.050,87 C	23.050,87	23.039,59	23.039,59 C
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.681,51	12.681,51	0,00

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	394,60 C	372.461,95	372.467,29	399,94 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.046,78	1.046,78	0,00
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.046,78	1.046,78	0,00
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	394,60 C	371.394,60	371.399,94	399,94 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	394,60 C	371.394,60	371.399,94	399,94 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20,57	20,57	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.495,98 C	0,00	56,52	6.552,50 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.910.532,43 C	0,00	163.515,95	8.074.048,38 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.910.532,43 C	0,00	163.515,95	8.074.048,38 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.910.532,43 C	0,00	163.515,95	8.074.048,38 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.910.532,43 C	0,00	163.515,95	8.074.048,38 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	619.610,16	619.610,16	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.895.708,68 C	0,00	495.474,99	4.391.183,67 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.601.396,04 C	0,00	330.140,73	2.931.536,77 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.601.396,04 C	0,00	330.140,73	2.931.536,77 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.695.466,66 C	0,00	216.650,95	1.912.117,61 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.695.466,66 C	0,00	216.650,95	1.912.117,61 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	902.752,67 C	0,00	113.095,19	1.015.847,86 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.176,71 C	0,00	394,59	3.571,30 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.293.246,82 C	0,00	165.334,26	1.458.581,08 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.261.795,72 C	0,00	158.904,26	1.420.699,98 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.451,10 C	0,00	6.430,00	37.881,10 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	312,72 C	0,00	0,00	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	2.443.981,52 D	444.725,81	124.135,17	2.764.572,16 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.531.024,81 D	236.261,89	31.518,36	1.735.768,34 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.154.369,06 D	190.299,41	31.518,36	1.313.150,11 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	864.456,96 D	122.520,62	493,20	986.484,38 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	333.871,75 D	59.046,36	4,98	392.913,13 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	520.917,02 D	62.394,41	388,77	582.922,66 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	9.668,19 D	1.079,85	99,45	10.648,59 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.791,82 D	9.343,18	4.671,59	12.463,41 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	153.944,68 D	31.132,98	15.381,03	169.696,63 D

Balancete Contábil

Set/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	153.944,68 D	31.132,98	15.381,03	169.696,63 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
4.2.1.1.04.02.05.00.00.00	INFORMÁTICA	87.359,39 D	15.281,06	7.455,07	95.185,38 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	64.617,56 D	15.851,92	7.925,96	72.543,52 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	92.824,92 D	21.836,35	9.955,82	104.705,45 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.813,26 D	2.033,44	1.016,72	8.829,98 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	27.395,26 D	3.432,84	0,00	30.828,10 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	376.655,75 D	45.962,48	0,00	422.618,23 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.564,20 D	20.151,00	0,00	197.715,20 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	177.564,20 D	20.151,00	0,00	197.715,20 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	58.209,26 D	7.392,97	0,00	65.602,23 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	102.182,15 D	12.647,47	0,00	114.829,62 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	710,83 D	110,56	0,00	821,39 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	5.867,55 D	2.064,48	0,00	7.932,03 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.659,28 D	707,41	0,00	6.366,69 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	187.564,72 D	23.039,59	0,00	210.604,31 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	912.956,71 D	146.426,83	30.579,72	1.028.803,82 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	910.165,12 D	146.190,19	30.579,72	1.025.775,59 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	636.031,37 D	81.687,45	135,07	717.583,75 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	314.044,42 D	43.081,68	4,97	357.121,13 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	318.740,81 D	38.142,98	87,48	356.796,31 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	3.246,14 D	462,79	42,62	3.666,31 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.369,78 D	6.868,82	3.434,41	8.804,19 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	187.117,00 D	41.310,64	20.538,34	207.889,30 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	187.117,00 D	41.310,64	20.538,34	207.889,30 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	73.509,60 D	16.627,40	8.313,70	81.823,30 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	71.606,16 D	14.684,02	7.225,03	79.065,15 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	40.760,01 D	9.999,22	4.999,61	45.759,62 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	58.442,69 D	12.875,20	5.830,56	65.487,33 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.928,51 D	1.282,68	641,34	5.569,85 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	17.280,65 D	2.165,40	0,00	19.446,05 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	2.791,59 D	236,64	0,00	3.028,23 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.782,44 D	236,64	0,00	3.019,08 D
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	2.782,44 D	236,64	0,00	3.019,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	2.670,80 D	209,00	0,00	2.879,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	111,64 D	27,64	0,00	139,28 D
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	62.037,09	62.037,09	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	120,17 D	56,52	0,00	176,69 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73,69 D	34,66	0,00	108,35 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	73,69 D	34,66	0,00	108,35 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	73,69 D	34,66	0,00	108,35 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,48 D	21,86	0,00	68,34 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	46,48 D	21,86	0,00	68,34 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	46,48 D	21,86	0,00	68,34 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 C	11.311,88	0,00	125.787,13 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 C	0,00	0,00	137.099,01 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.311,88	0,00	11.311,88 D
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.588.706,00 D	163.515,95	0,00	1.752.221,95 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.311,88	11.311,88	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.252,77 C	0,00	0,00	140.252,77 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	140.252,77 C	0,00	0,00	140.252,77 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	140.252,77 C	0,00	0,00	140.252,77 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	140.252,77 C	0,00	0,00	140.252,77 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.153,76 D	11.311,88	0,00	14.465,64 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.153,76 D	11.311,88	0,00	14.465,64 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	3.153,76 D	11.311,88	0,00	14.465,64 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	3.153,76 D	11.311,88	0,00	14.465,64 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.099,01 D	0,00	11.311,88	125.787,13 D
Total Geral: 131					