

**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	9.313.673,08 D	2.691.565,89	2.576.841,50	9.428.397,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	301,39 D	1.444.617,41	1.444.046,23	872,57 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	301,39 D	1.444.617,41	1.444.046,23	872,57 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.227.293,11 D	1.233.872,48	1.130.155,58	9.331.010,01 D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	528.056,52 D	563.603,43	595.755,58	495.904,37 D
1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	518.522,76 D	560.713,67	586.221,82	493.014,61 D
1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	300.005,04 D	360.872,90	364.190,98	296.686,96 D
1.2.2.1.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	201.072,91 D	231.773,26	232.848,16	199.998,01 D
1.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	98.745,24 D	128.824,26	131.155,93	96.413,57 D
1.2.2.1.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186,89 D	275,38	186,89	275,38 D
1.2.2.1.04.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.597,33 D	6.293,46	5.597,33	6.293,46 D
1.2.2.1.05.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	55.053,13 D	30.617,35	53.942,67	31.727,81 D
1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	157.867,26 D	162.929,96	162.490,84	158.306,38 D
1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	9.533,76 D	622,80	9.533,76	622,80 D
1.2.2.5.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.266,96	0,00	2.266,96 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.699.236,59 D	670.269,05	534.400,00	8.835.105,64 D
1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.699.236,59 D	670.268,55	534.400,00	8.835.105,14 D
1.2.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	8.699.236,59 D	670.268,55	534.400,00	8.835.105,14 D
1.2.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	0,50	0,00	0,50 D
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	86.078,58 D	13.076,00	2.639,69	96.514,89 D
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.881,99 D	13.076,00	1.932,28	88.025,71 D
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	76.881,99 D	13.076,00	1.932,28	88.025,71 D
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	76.881,99 D	13.076,00	1.932,28	88.025,71 D
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DIFERIDO	9.196,59 D	0,00	707,41	8.489,18 D
1.3.3.2.00.00.00.00.00.00	FOMENTO	9.196,59 D	0,00	707,41	8.489,18 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.313.673,08 C	802.667,79	917.392,18	9.428.397,47 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	870.622,28 C	785.281,30	796.127,46	881.468,44 C
2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.222,18 C	401.961,07	412.767,46	881.028,57 C
2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	549.242,57 C	312.717,67	285.849,48	522.374,38 C
2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.981,08 C	34.036,74	20.779,40	15.723,74 C
2.1.2.3.00.00.00.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	268.865,49 C	20.681,96	69.671,94	317.855,47 C
2.1.2.4.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	23.133,04 C	23.133,04	25.074,36	25.074,36 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.391,66	11.392,28	0,62 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400,10 C	383.320,23	383.360,00	439,87 C
2.1.3.4.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	400,10 C	383.300,10	383.339,87	439,87 C
2.1.3.4.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	400,10 C	383.300,10	383.339,87	439,87 C
2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20,13	20,13	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.2.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.2.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	6.673,62 C	0,00	97,43	6.771,05 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.436.377,18 C	17.386,49	121.167,29	8.540.157,98 C
2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.436.377,18 C	17.386,49	121.167,29	8.540.157,98 C
2.3.2.2.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.436.377,18 C	17.386,49	121.167,29	8.540.157,98 C
2.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.436.377,18 C	17.386,49	121.167,29	8.540.157,98 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	720.585,84	720.585,84	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.371.092,42 C	66.042,26	523.873,16	5.828.923,32 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.592.244,24 C	0,00	360.872,90	3.953.117,14 C
4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.592.244,24 C	0,00	360.872,90	3.953.117,14 C
4.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.344.755,98 C	0,00	231.773,26	2.576.529,24 C
4.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.344.755,98 C	0,00	231.773,26	2.576.529,24 C
4.1.1.1.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.243.334,87 C	0,00	128.824,26	1.372.159,13 C
4.1.1.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.153,39 C	0,00	275,38	4.428,77 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.777.731,67 C	66.042,26	158.616,99	1.870.306,40 C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.737.095,94 C	66.042,26	158.306,38	1.829.360,06 C
4.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.635,73 C	0,00	310,61	40.946,34 C
4.1.4.0.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	363,41 C	0,00	4.383,27	4.746,68 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	3.398.219,44 D	533.278,86	159.582,57	3.771.915,73 D
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.144.380,19 D	283.228,13	46.694,38	2.380.913,94 D
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.628.863,45 D	233.800,33	46.694,38	1.815.969,40 D
4.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.229.952,07 D	153.130,63	9.907,80	1.373.174,90 D
4.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	504.646,17 D	58.106,94	5.471,24	557.281,87 D
4.2.1.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	712.836,52 D	94.013,85	4.337,11	802.513,26 D
4.2.1.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	12.469,38 D	1.009,84	99,45	13.379,77 D
4.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.824,00 D	219,53	0,00	15.043,53 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	203.040,08 D	49.927,51	24.774,91	228.192,68 D
4.2.1.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	203.040,08 D	49.927,51	24.774,91	228.192,68 D

## Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	110.865,38 D	30.197,97	14.910,14	126.153,21 D
4.2.1.1.04.02.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.329,28	1.664,64	1.664,64 D
4.2.1.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	90.206,97 D	16.400,26	8.200,13	98.407,10 D
4.2.1.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	132.184,46 D	24.720,08	10.826,80	146.077,74 D
4.2.1.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.026,90 D	2.369,74	1.184,87	12.211,77 D
4.2.1.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	37.693,78 D	3.432,84	0,00	41.126,62 D
4.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	515.516,74 D	49.427,80	0,00	564.944,54 D
4.2.1.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.709,33 D	20.016,35	0,00	257.725,68 D
4.2.1.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	237.709,33 D	20.016,35	0,00	257.725,68 D
4.2.1.2.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	80.388,17 D	7.392,97	0,00	87.781,14 D
4.2.1.2.04.02.03.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	139.812,48 D	12.491,43	0,00	152.303,91 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	1.046,72 D	131,95	0,00	1.178,67 D
4.2.1.2.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	13.103,06 D	3.629,68	0,00	16.732,74 D
4.2.1.2.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.781,51 D	707,41	0,00	8.488,92 D
4.2.1.2.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	256.922,84 D	25.074,36	0,00	281.997,20 D
4.2.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.253.839,25 D	176.966,51	39.803,97	1.391.001,79 D
4.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	1.250.335,06 D	176.716,37	39.803,97	1.387.247,46 D
4.2.2.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	870.927,54 D	105.407,26	6.594,15	969.740,65 D
4.2.2.1.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	433.298,78 D	43.701,64	3.646,69	473.353,73 D
4.2.2.1.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	433.182,10 D	61.272,82	2.904,84	491.550,08 D
4.2.2.1.01.05.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	4.446,66 D	432,80	42,62	4.836,84 D
4.2.2.1.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.012,60 D	567,47	0,00	10.580,07 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	254.886,05 D	51.579,58	25.678,64	280.786,99 D
4.2.2.1.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	254.886,05 D	51.579,58	25.678,64	280.786,99 D
4.2.2.1.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	102.777,35 D	16.627,40	8.313,70	111.091,05 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	93.965,94 D	22.507,02	11.142,36	105.330,60 D
4.2.2.1.04.02.07.00.00.00	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	2.100,06	1.050,03	1.050,03 D
4.2.2.1.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	56.901,53 D	10.345,10	5.172,55	62.074,08 D
4.2.2.1.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	82.781,25 D	15.501,84	6.783,77	91.499,32 D
4.2.2.1.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.955,65 D	1.494,82	747,41	7.703,06 D
4.2.2.1.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	23.776,85 D	2.165,40	0,00	25.942,25 D
4.2.2.2.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	3.504,19 D	250,14	0,00	3.754,33 D
4.2.2.2.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.495,04 D	250,14	0,00	3.745,18 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.00.00.00.00	PESSOA JURÍDICA	3.495,04 D	250,14	0,00	3.745,18 D
4.2.2.2.04.02.02.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	3.297,80 D	209,00	0,00	3.506,80 D
4.2.2.2.04.02.99.00.00.00	OUTRAS	197,24 D	41,14	0,00	238,38 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	73.084,22	73.084,22	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	297,81 D	97,43	0,00	395,24 D
4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182,62 D	59,74	0,00	242,36 D
4.3.1.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	182,62 D	59,74	0,00	242,36 D
4.3.1.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	182,62 D	59,74	0,00	242,36 D
4.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115,19 D	37,69	0,00	152,88 D
4.3.2.2.00.00.00.00.00.00	ESPECÍFICA	115,19 D	37,69	0,00	152,88 D
4.3.2.2.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	115,19 D	37,69	0,00	152,88 D
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.975,58 C	0,00	19.743,62	161.719,20 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.287,46 C	0,00	19.743,62	173.031,08 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.311,88 D	0,00	0,00	11.311,88 D
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.114.550,75 D	121.167,29	17.386,49	2.218.331,55 D
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.168,55	20.168,55	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.217,05 C	0,00	20.168,55	177.385,60 C
5.1.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.217,05 C	0,00	20.168,55	177.385,60 C
5.1.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	157.217,05 C	0,00	20.168,55	177.385,60 C
5.1.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	157.217,05 C	0,00	20.168,55	177.385,60 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.241,47 D	424,93	0,00	15.666,40 D
5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.241,47 D	424,93	0,00	15.666,40 D
5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.241,47 D	424,93	0,00	15.666,40 D
5.2.4.1.03.00.00.00.00.00	RENDA FIXA	15.241,47 D	424,93	0,00	15.666,40 D
5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.975,58 D	19.743,62	0,00	161.719,20 D

Total Geral: 132