

Balancete Contábil

Referência: Jan/2021

Balancete(s): 2-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.726.854,46 D	4.306.287,44	3.980.105,57	326.181,87 D	10.053.036,33 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.247,12 D	2.097.099,02	2.098.676,62	1.577,60 C	28.669,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	30.247,12 D	2.097.099,02	2.098.676,62	1.577,60 C	28.669,52 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.247,34 D	2.097.099,02	2.098.676,62	1.577,60 C	27.669,74 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	14.904,43 D	1.400.899,02	1.402.415,58	1.516,56 C	13.387,87 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.275,12 D	0,00	49,00	49,00 C	13.226,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.067,79 D	696.200,00	696.212,04	12,04 C	1.055,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	9.126.925,35 D	2.173.967,07	1.864.065,49	309.901,58 D	9.436.826,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.881.657,64 D	1.477.767,07	1.209.126,32	268.640,75 D	3.150.298,39 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.773.308,68 D	1.197.562,23	1.071.509,49	126.052,74 D	1.899.361,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.250.701,16 D	548.901,96	548.901,97	0,01 C	1.250.701,15 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,92 D	260.780,40	260.780,41	0,01 C	606.125,91 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,92 D	260.780,40	260.780,41	0,01 C	606.125,91 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	273.096,91	273.096,91	0,00	615.453,79 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	273.096,91	273.096,91	0,00	615.453,79 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	15.024,65	15.024,65	0,00	29.121,45 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	15.024,65	15.024,65	0,00	29.121,45 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	522.607,52 D	648.660,27	522.607,52	126.052,75 D	648.660,27 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	522.607,52 D	648.660,27	522.607,52	126.052,75 D	648.660,27 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	447.569,80 D	585.827,49	447.569,80	138.257,69 D	585.827,49 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	75.037,72 D	62.832,78	75.037,72	12.204,94 C	62.832,78 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	73.917,41 D	165.853,63	137.616,83	28.236,80 D	102.154,21 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	73.479,14 D	125.853,63	127.580,31	1.726,68 C	71.752,46 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	33.001,80	0,00	33.001,80 D	33.001,80 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.257,80 D	92.851,82	92.358,96	492,86 D	38.750,66 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	35.221,34 D	0,01	35.221,35	35.221,34 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	438,27 D	40.000,00	10.036,52	29.963,48 D	30.401,75 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	438,27 D	0,00	36,52	36,52 C	401,75 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.034.431,55 D	114.351,21	0,00	114.351,21 D	1.148.782,76 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	585,00	0,00	585,00 D	248.277,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	786.739,06 D	113.766,21	0,00	113.766,21 D	900.505,27 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.245.267,71 D	696.200,00	654.939,17	41.260,83 D	6.286.528,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.245.267,71 D	696.200,00	654.939,17	41.260,83 D	6.286.528,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.245.267,71 D	696.200,00	654.939,17	41.260,83 D	6.286.528,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.245.267,71 D	696.200,00	654.939,17	41.260,83 D	6.286.528,54 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569.681,99 D	35.221,35	17.363,46	17.857,89 D	587.539,88 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	379.309,93 D	35.221,35	8.531,73	26.689,62 D	405.999,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	379.309,93 D	35.221,35	8.531,73	26.689,62 D	405.999,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	379.309,93 D	35.221,35	8.531,73	26.689,62 D	405.999,55 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	68.569,30 D	0,00	939,79	939,79 C	67.629,51 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	110.369,85 C	0,00	939,79	939,79 C	111.309,64 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.319,43 D	0,00	478,56	478,56 C	27.840,87 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	164.086,07 C	0,00	478,56	478,56 C	164.564,63 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.726,60 D	0,00	979,48	979,48 C	60.747,12 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	175.655,72 D	0,00	0,00	0,00	175.655,72 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	113.929,12 C	0,00	979,48	979,48 C	114.908,60 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.694,60 D	35.221,35	6.133,90	29.087,45 D	249.782,05 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	598.746,05 D	35.221,35	0,00	35.221,35 D	633.967,40 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	378.051,45 C	0,00	6.133,90	6.133,90 C	384.185,35 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	190.372,06 D	0,00	8.831,73	8.831,73 C	181.540,33 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190.372,06 D	0,00	8.831,73	8.831,73 C	181.540,33 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	190.372,06 D	0,00	8.831,73	8.831,73 C	181.540,33 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	857.504,95 D	0,00	0,00	0,00	857.504,95 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	667.132,89 C	0,00	8.831,73	8.831,73 C	675.964,62 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.726.854,46 C	1.389.084,25	1.715.266,12	326.181,87 C	10.053.036,33 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.741.068,19 C	1.389.084,25	1.232.438,12	156.646,13 D	1.584.422,06 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.739.753,48 C	1.017.617,57	860.904,48	156.713,09 D	1.583.040,39 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.331.190,40 C	627.239,13	544.218,03	83.021,10 D	1.248.169,30 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	187.805,58 C	187.805,58	188.249,68	444,10 C	188.249,68 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	152.447,50 C	152.447,50	152.957,30	509,80 C	152.957,30 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.008,08 C	35.008,08	34.942,38	65,70 D	34.942,38 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	350,00 C	350,00	350,00	0,00	350,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	478.742,65 C	103.500,32	57.695,12	45.805,20 D	432.937,45 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	358.840,48 C	77.322,54	43.126,01	34.196,53 D	324.643,95 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	119.902,17 C	26.177,78	14.569,11	11.608,67 D	108.293,50 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	2.640,10	26.041,74	23.401,64 C	23.401,64 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	19.482,55	19.482,55 C	19.482,55 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	2.640,10	6.559,19	3.919,09 C	3.919,09 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	486.972,56 C	111.334,06	45.074,28	66.259,78 D	420.712,78 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	486.972,56 C	111.334,06	45.074,28	66.259,78 D	420.712,78 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	177.669,61 C	221.959,07	227.157,21	5.198,14 C	182.867,75 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	177.669,61 C	221.959,07	227.157,21	5.198,14 C	182.867,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	222.050,37 C	201.378,55	174.120,93	27.257,62 D	194.792,75 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.050,49 C	28.050,49	25.962,74	2.087,75 D	25.962,74 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.467,79 C	91.570,33	104.739,36	13.169,03 C	104.636,82 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	85.856,58 C	66.517,83	29.811,64	36.706,19 D	49.150,39 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.649,35 C	2.649,35	2.412,83	236,52 D	2.412,83 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.871,22 C	1.435,61	1.435,61	0,00	2.871,22 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.844,84 C	2.844,84	2.411,27	433,57 D	2.411,27 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.310,10 C	8.310,10	7.347,48	962,62 D	7.347,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.512,71 C	188.999,89	142.565,52	46.434,37 D	140.078,34 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	667,29 C	667,29	606,76	60,53 D	606,76 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	750,32 C	750,32	770,44	20,12 C	770,44 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	47.245,13 C	49.732,31	47.607,71	2.124,60 D	45.120,53 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	800,40	40,02 D	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	875,94 C	875,94	364,00	511,94 D	364,00 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	96.160,87 C	96.160,87	51.808,67	44.352,20 D	51.808,67 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.421,84 C	8.421,84	8.682,77	260,93 C	8.682,77 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.550,90 C	31.550,90	31.924,77	373,87 C	31.924,77 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.314,71 C	371.466,68	371.533,64	66,96 C	1.381,67 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.314,71 C	371.367,68	371.434,64	66,96 C	1.381,67 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.314,71 C	1.367,68	1.434,64	66,96 C	1.381,67 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	77,24 C	77,24	78,25	1,01 C	78,25 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.237,47 C	1.290,44	1.356,39	65,95 C	1.303,42 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.304.570,77	1.304.570,77	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	0,01	1.197.562,23	1.197.562,22 C	1.197.562,22 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	548.901,96	548.901,95 C	548.901,95 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	0,01	548.901,96	548.901,95 C	548.901,95 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	260.780,40	260.780,39 C	260.780,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,01	260.780,40	260.780,39 C	260.780,39 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,01	260.780,40	260.780,39 C	260.780,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	273.096,91	273.096,91 C	273.096,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	273.096,91	273.096,91 C	273.096,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	273.096,91	273.096,91 C	273.096,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	15.024,65	15.024,65 C	15.024,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	15.024,65	15.024,65 C	15.024,65 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	648.660,27	648.660,27 C	648.660,27 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	585.827,49	585.827,49 C	585.827,49 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	585.827,49	585.827,49 C	585.827,49 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.832,78	62.832,78 C	62.832,78 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.832,78	62.832,78 C	62.832,78 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	818.313,35	107.008,54	711.304,81 D	711.304,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	818.313,35	107.008,54	711.304,81 D	711.304,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	526.683,74	107.008,53	419.675,21 D	419.675,21 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	40.328,66	0,00	40.328,66 D	40.328,66 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	32.262,90	0,00	32.262,90 D	32.262,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	8.065,76	0,00	8.065,76 D	8.065,76 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	47.532,85	9.239,25	38.293,60 D	38.293,60 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	28.205,83	7.042,76	21.163,07 D	21.163,07 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	10.799,25	0,00	10.799,25 D	10.799,25 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	0,00	8.527,77	2.196,49	6.331,28 D	6.331,28 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	437.535,23	97.769,28	339.765,95 D	339.765,95 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	164.335,03	0,00	164.335,03 D	164.335,03 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	90.234,91	37.297,11	52.937,80 D	52.937,80 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	98.507,47	47.666,92	50.840,55 D	50.840,55 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	84.457,82	12.805,25	71.652,57 D	71.652,57 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D	1.287,00 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D	1.287,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	184.160,40	0,00	184.160,40 D	184.160,40 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	23.708,16	0,00	23.708,16 D	23.708,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	23.708,16	0,00	23.708,16 D	23.708,16 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	58.944,21	0,00	58.944,21 D	58.944,21 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	58.944,21	0,00	58.944,21 D	58.944,21 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50 D	1.522,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50 D	1.522,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.863,02	0,00	63.863,02 D	63.863,02 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	63.863,02	0,00	63.863,02 D	63.863,02 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00 D	5.580,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.443,62	0,00	5.443,62 D	5.443,62 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	239,10	0,00	239,10 D	239,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.309,05	0,00	3.309,05 D	3.309,05 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.751,14	0,00	1.751,14 D	1.751,14 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	144,33	0,00	144,33 D	144,33 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D	5.298,89 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D	5.298,89 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	80.105,75	0,00	80.105,75 D	80.105,75 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	37.560,97	0,00	37.560,97 D	37.560,97 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.648,96	0,00	2.648,96 D	2.648,96 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	2.950,72	0,00	2.950,72 D	2.950,72 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	20.685,60	0,00	20.685,60 D	20.685,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	36,52	0,00	36,52 D	36,52 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	9.137,63	0,00	9.137,63 D	9.137,63 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.101,54	0,00	2.101,54 D	2.101,54 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196,90	0,00	196,90 D	196,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196,90	0,00	196,90 D	196,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	42.347,88	0,00	42.347,88 D	42.347,88 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.171,39	0,00	5.171,39 D	5.171,39 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	18.758,37	0,00	18.758,37 D	18.758,37 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	17.786,84	0,00	17.786,84 D	17.786,84 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	31,44	0,00	31,44 D	31,44 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	439,84	0,00	439,84 D	439,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	17.363,46	0,01	17.363,45 D	17.363,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	17.363,46	0,01	17.363,45 D	17.363,45 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	482.243,00	0,00	482.243,00 D	482.243,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	482.243,00	0,00	482.243,00 D	482.243,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	4.014,41	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.862,44	0,00	3.862,44 D	3.862,44 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.862,44	0,00	3.862,44 D	3.862,44 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.862,44	0,00	3.862,44 D	3.862,44 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	151,97	0,00	151,97 D	151,97 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	151,97	0,00	151,97 D	151,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.014,41	4.014,41 C	4.014,41 C
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.014,41	4.014,41 C	4.014,41 C

Total Geral: 202