

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	10.053.036,33 D	7.267.987,00	7.259.735,63	8.251,37 D	10.061.287,70 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.669,52 D	4.163.354,07	4.170.629,79	7.275,72 C	21.393,80 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	28.669,52 D	4.163.354,07	4.170.629,79	7.275,72 C	21.393,80 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	27.669,74 D	4.163.354,07	4.170.629,79	7.275,72 C	20.394,02 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	13.387,87 D	2.149.054,07	2.156.303,28	7.249,21 C	6.138,66 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.226,12 D	0,00	49,00	49,00 C	13.177,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.055,75 D	2.014.300,00	2.014.277,51	22,49 D	1.078,24 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	9.436.826,93 D	3.104.632,93	3.071.447,24	33.185,69 D	9.470.012,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.150.298,39 D	1.090.332,93	1.444.429,95	354.097,02 C	2.796.201,37 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.899.361,42 D	977.168,91	1.350.459,45	373.290,54 C	1.526.070,88 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.250.701,15 D	521.273,76	701.799,19	180.525,43 C	1.070.175,72 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,91 D	251.662,17	345.345,52	93.683,35 C	512.442,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,91 D	251.662,17	345.345,52	93.683,35 C	512.442,56 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	252.946,98	342.356,88	89.409,90 C	526.043,89 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	252.946,98	342.356,88	89.409,90 C	526.043,89 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	16.664,61	14.096,79	2.567,82 D	31.689,27 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	16.664,61	14.096,79	2.567,82 D	31.689,27 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	648.660,27 D	455.895,15	648.660,26	192.765,11 C	455.895,16 D

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	648.660,27 D	455.895,15	648.660,26	192.765,11 C	455.895,16 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	585.827,49 D	385.385,84	585.827,49	200.441,65 C	385.385,84 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	62.832,78 D	70.509,31	62.832,77	7.676,54 D	70.509,32 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	102.154,21 D	57.301,25	93.970,50	36.669,25 C	65.484,96 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	71.752,46 D	57.301,25	83.933,98	26.632,73 C	45.119,73 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.001,80 D	9.629,24	0,00	9.629,24 D	42.631,04 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.750,66 D	16.212,88	52.474,85	36.261,97 C	2.488,69 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	31.459,13	31.459,13	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.401,75 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	20.365,23 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	401,75 D	0,00	36,52	36,52 C	365,23 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.148.782,76 D	55.862,77	0,00	55.862,77 D	1.204.645,53 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.277,49 D	362,80	0,00	362,80 D	248.640,29 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	900.505,27 D	55.499,97	0,00	55.499,97 D	956.005,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.286.528,54 D	2.014.300,00	1.627.017,29	387.282,71 D	6.673.811,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.286.528,54 D	2.014.300,00	1.627.017,29	387.282,71 D	6.673.811,25 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.286.528,54 D	2.014.300,00	1.627.017,29	387.282,71 D	6.673.811,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.286.528,54 D	2.014.300,00	1.627.017,29	387.282,71 D	6.673.811,25 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	587.539,88 D	0,00	17.658,60	17.658,60 C	569.881,28 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	405.999,55 D	0,00	9.152,82	9.152,82 C	396.846,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	405.999,55 D	0,00	9.152,82	9.152,82 C	396.846,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	405.999,55 D	0,00	9.152,82	9.152,82 C	396.846,73 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	67.629,51 D	0,00	939,79	939,79 C	66.689,72 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

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	111.309,64 C	0,00	939,79	939,79 C	112.249,43 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.840,87 D	0,00	478,56	478,56 C	27.362,31 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	164.564,63 C	0,00	478,56	478,56 C	165.043,19 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.747,12 D	0,00	979,31	979,31 C	59.767,81 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	114.908,60 C	0,00	979,31	979,31 C	115.887,91 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	249.782,05 D	0,00	6.755,16	6.755,16 C	243.026,89 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	0,00	0,00	0,00	633.967,40 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	384.185,35 C	0,00	6.755,16	6.755,16 C	390.940,51 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	181.540,33 D	0,00	8.505,78	8.505,78 C	173.034,55 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	181.540,33 D	0,00	8.505,78	8.505,78 C	173.034,55 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	181.540,33 D	0,00	8.505,78	8.505,78 C	173.034,55 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	675.964,62 C	0,00	8.505,78	8.505,78 C	684.470,40 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.053.036,33 C	2.259.346,30	2.267.597,67	8.251,37 C	10.061.287,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.584.422,06 C	2.259.346,30	2.129.531,31	129.814,99 D	1.454.607,07 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.583.040,39 C	1.037.844,60	909.352,86	128.491,74 D	1.454.548,65 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.248.169,30 C	725.661,63	616.216,04	109.445,59 D	1.138.723,71 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	188.249,68 C	188.249,68	184.033,93	4.215,75 D	184.033,93 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	152.957,30 C	152.957,30	148.747,50	4.209,80 D	148.747,50 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	34.942,38 C	34.942,38	34.936,43	5,95 D	34.936,43 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	432.937,45 C	107.197,03	33.077,72	74.119,31 D	358.818,14 C

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	324.643,95 C	80.275,75	24.751,11	55.524,64 D	269.119,31 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.293,50 C	26.921,28	8.326,61	18.594,67 D	89.698,83 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	23.401,64 C	2.481,58	25.001,65	22.520,07 C	45.921,71 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.482,55 C	1.275,12	18.707,29	17.432,17 C	36.914,72 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	3.919,09 C	1.206,46	6.294,36	5.087,90 C	9.006,99 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	420.712,78 C	87.331,44	34.982,80	52.348,64 D	368.364,14 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	420.712,78 C	87.331,44	34.982,80	52.348,64 D	368.364,14 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	182.867,75 C	340.401,90	339.119,94	1.281,96 D	181.585,79 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	182.867,75 C	340.401,90	339.119,94	1.281,96 D	181.585,79 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	194.792,75 C	169.596,51	156.987,22	12.609,29 D	182.183,46 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.962,74 C	25.962,74	21.692,50	4.270,24 D	21.692,50 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	104.636,82 C	104.636,82	95.343,70	9.293,12 D	95.343,70 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	49.150,39 C	25.389,76	26.101,31	711,55 C	49.861,94 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.412,83 C	2.412,83	2.453,96	41,13 C	2.453,96 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	2.411,27 C	2.411,27	2.417,96	6,69 C	2.417,96 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.347,48 C	7.347,48	7.542,18	194,70 C	7.542,18 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	140.078,34 C	142.586,46	136.149,60	6.436,86 D	133.641,48 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	606,76 C	606,76	734,66	127,90 C	734,66 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	770,44 C	770,44	728,09	42,35 D	728,09 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	45.120,53 C	47.628,65	46.997,14	631,51 D	44.489,02 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	780,39	20,01 D	780,39 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	364,00 C	364,00	364,00	0,00	364,00 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.808,67 C	51.808,67	47.293,36	4.515,31 D	47.293,36 C

Balancete Contábil

Fev/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	8.682,77 C	8.682,77	7.845,59	837,18 D	7.845,59 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.924,77 C	31.924,77	31.406,37	518,40 D	31.406,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.381,67 C	1.221.501,70	1.220.178,45	1.323,25 D	58,42 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.381,67 C	1.221.440,40	1.220.117,15	1.323,25 D	58,42 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.381,67 C	1.440,40	117,15	1.323,25 D	58,42 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	78,25 C	81,36	61,53	19,83 D	58,42 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.303,42 C	1.359,04	55,62	1.303,42 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.005.340,79 C	0,00	137.703,56	137.703,56 C	8.143.044,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	8.005.340,79 C	0,00	137.703,56	137.703,56 C	8.143.044,35 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.005.340,79 C	0,00	137.703,56	137.703,56 C	8.143.044,35 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.005.340,79 C	0,00	137.703,56	137.703,56 C	8.143.044,35 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.005.340,79 C	0,00	137.703,56	137.703,56 C	8.143.044,35 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.063.725,01	1.063.725,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.197.562,22 C	1.205,08	978.373,99	977.168,91 C	2.174.731,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	548.901,95 C	0,00	521.273,76	521.273,76 C	1.070.175,71 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	548.901,95 C	0,00	521.273,76	521.273,76 C	1.070.175,71 C

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	260.780,39 C	0,00	251.662,17	251.662,17 C	512.442,56 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	260.780,39 C	0,00	251.662,17	251.662,17 C	512.442,56 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	260.780,39 C	0,00	251.662,17	251.662,17 C	512.442,56 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	273.096,91 C	0,00	252.946,98	252.946,98 C	526.043,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	273.096,91 C	0,00	252.946,98	252.946,98 C	526.043,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	273.096,91 C	0,00	252.946,98	252.946,98 C	526.043,89 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.024,65 C	0,00	16.664,61	16.664,61 C	31.689,26 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	15.024,65 C	0,00	16.664,61	16.664,61 C	31.689,26 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	648.660,27 C	0,00	455.895,15	455.895,15 C	1.104.555,42 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	585.827,49 C	0,00	385.385,84	385.385,84 C	971.213,33 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	585.827,49 C	0,00	385.385,84	385.385,84 C	971.213,33 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.832,78 C	0,00	70.509,31	70.509,31 C	133.342,09 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.832,78 C	0,00	70.509,31	70.509,31 C	133.342,09 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	711.304,81 D	886.282,16	85.351,02	800.931,14 D	1.512.235,95 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	711.304,81 D	886.282,16	85.351,02	800.931,14 D	1.512.235,95 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	419.675,21 D	541.748,75	85.351,02	456.397,73 D	876.072,94 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	40.328,66 D	40.340,67	38,56	40.302,11 D	80.630,77 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	32.262,90 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	64.525,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	8.065,76 D	8.077,77	38,56	8.039,21 D	16.104,97 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	38.293,60 D	45.915,55	4.688,58	41.226,97 D	79.520,57 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	21.163,07 D	26.405,43	0,00	26.405,43 D	47.568,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	10.799,25 D	10.982,28	295,58	10.686,70 D	21.485,95 D

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	6.331,28 D	8.527,84	4.393,00	4.134,84 D	10.466,12 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	339.765,95 D	453.806,16	80.623,88	373.182,28 D	712.948,23 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	164.335,03 D	177.150,02	421,68	176.728,34 D	341.063,37 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	52.937,80 D	77.898,02	30.463,44	47.434,58 D	100.372,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	50.840,55 D	60.611,83	35.718,08	24.893,75 D	75.734,30 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	71.652,57 D	138.146,29	14.020,68	124.125,61 D	195.778,18 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	1.287,00 D	1.686,37	0,00	1.686,37 D	2.973,37 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	1.287,00 D	1.686,37	0,00	1.686,37 D	2.973,37 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00 D	5.896,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	973,00	0,00	973,00 D	973,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	973,00	0,00	973,00 D	973,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	760,00	0,00	760,00 D	760,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.160,40 D	191.792,36	0,00	191.792,36 D	375.952,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	23.708,16 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	47.416,32 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	23.708,16 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	47.416,32 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	9.600,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	9.600,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	58.944,21 D	59.069,03	0,00	59.069,03 D	118.013,24 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	58.944,21 D	59.069,03	0,00	59.069,03 D	118.013,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	1.522,50 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D	2.809,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.522,50 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D	2.809,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.863,02 D	70.633,09	0,00	70.633,09 D	134.496,11 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	63.863,02 D	70.633,09	0,00	70.633,09 D	134.496,11 D

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.580,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	11.160,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.443,62 D	6.416,19	0,00	6.416,19 D	11.859,81 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	816,90	0,00	816,90 D	816,90 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	239,10 D	239,10	0,00	239,10 D	478,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.309,05 D	3.309,05	0,00	3.309,05 D	6.618,10 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.751,14 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	3.502,28 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	144,33 D	0,00	0,00	0,00	144,33 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	5.298,89 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	10.597,78 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	5.298,89 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	10.597,78 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	80.105,75 D	119.186,45	0,00	119.186,45 D	199.292,20 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	37.560,97 D	36.070,82	0,00	36.070,82 D	73.631,79 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.648,96 D	2.339,39	0,00	2.339,39 D	4.988,35 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	2.950,72 D	2.288,54	0,00	2.288,54 D	5.239,26 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	20.685,60 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	41.371,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	36,52 D	36,52	0,00	36,52 D	73,04 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	9.137,63 D	8.619,23	0,00	8.619,23 D	17.756,86 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.101,54 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	4.203,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	196,90 D	0,00	0,00	0,00	196,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	196,90 D	0,00	0,00	0,00	196,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	42.347,88 D	83.115,63	0,00	83.115,63 D	125.463,51 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	5.171,39 D	15.654,54	0,00	15.654,54 D	20.825,93 D

Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18.758,37 D	690,00	0,00	690,00 D	19.448,37 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.786,84 D	8.794,25	0,00	8.794,25 D	26.581,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	31,44 D	0,00	0,00	0,00	31,44 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	160,00 D	275,00	0,00	275,00 D	435,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	439,84 D	1.085,72	0,00	1.085,72 D	1.525,56 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	56.616,12	0,00	56.616,12 D	56.616,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.363,45 D	17.658,60	0,00	17.658,60 D	35.022,05 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.363,45 D	17.658,60	0,00	17.658,60 D	35.022,05 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.014,41 D	38.534,21	0,00	38.534,21 D	42.548,62 D
4.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.014,41 D	38.534,21	0,00	38.534,21 D	42.548,62 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.014,41 D	38.534,21	0,00	38.534,21 D	42.548,62 D
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	482.243,00 D	137.703,56	0,00	137.703,56 D	619.946,56 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	482.243,00 D	137.703,56	0,00	137.703,56 D	619.946,56 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.534,21	38.534,21	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.014,41 D	38.534,21	0,00	38.534,21 D	42.548,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.862,44 D	38.417,29	0,00	38.417,29 D	42.279,73 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.862,44 D	38.417,29	0,00	38.417,29 D	42.279,73 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.862,44 D	38.417,29	0,00	38.417,29 D	42.279,73 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	151,97 D	116,92	0,00	116,92 D	268,89 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	151,97 D	116,92	0,00	116,92 D	268,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.014,41 C	0,00	38.534,21	38.534,21 C	42.548,62 C
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.014,41 C	0,00	38.534,21	38.534,21 C	42.548,62 C

Total Geral: 212