

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	10.061.287,70 D	5.744.265,07	5.391.105,96	353.159,11 D	10.414.446,81 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.393,80 D	3.062.787,97	2.971.780,79	91.007,18 D	112.400,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	21.393,80 D	3.062.787,97	2.971.780,79	91.007,18 D	112.400,98 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	20.394,02 D	3.062.787,97	2.971.780,79	91.007,18 D	111.401,20 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	6.138,66 D	1.665.391,90	1.574.353,55	91.038,35 D	97.177,01 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.177,12 D	0,00	49,00	49,00 C	13.128,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.078,24 D	1.397.396,07	1.397.378,24	17,83 D	1.096,07 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	9.470.012,62 D	2.651.483,13	2.401.666,68	249.816,45 D	9.719.829,07 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.796.201,37 D	1.223.899,30	1.089.066,68	134.832,62 D	2.931.033,99 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.526.070,88 D	1.105.677,25	1.004.797,12	100.880,13 D	1.626.951,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.070.175,72 D	572.829,79	548.901,96	23.927,83 D	1.094.103,55 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.442,56 D	270.263,06	260.780,40	9.482,66 D	521.925,22 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	512.442,56 D	270.263,06	260.780,40	9.482,66 D	521.925,22 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	526.043,89 D	287.633,71	273.096,91	14.536,80 D	540.580,69 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	526.043,89 D	287.633,71	273.096,91	14.536,80 D	540.580,69 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.689,27 D	14.933,02	15.024,65	91,63 C	31.597,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	31.689,27 D	14.933,02	15.024,65	91,63 C	31.597,64 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	455.895,16 D	532.847,46	455.895,16	76.952,30 D	532.847,46 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	455.895,16 D	532.847,46	455.895,16	76.952,30 D	532.847,46 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	385.385,84 D	484.765,94	385.385,84	99.380,10 D	484.765,94 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	70.509,32 D	48.081,52	70.509,32	22.427,80 C	48.081,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	65.484,96 D	72.773,13	83.173,49	10.400,36 C	55.084,60 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	45.119,73 D	72.773,13	73.136,97	363,84 C	44.755,89 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	42.631,04 D	2.124,85	0,00	2.124,85 D	44.755,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.488,69 D	19.129,05	21.617,74	2.488,69 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	236,60	236,60	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	51.282,63	51.282,63	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.365,23 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	10.328,71 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	365,23 D	0,00	36,52	36,52 C	328,71 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.204.645,53 D	45.448,92	1.096,07	44.352,85 D	1.248.998,38 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.640,29 D	1.802,40	1.096,07	706,33 D	249.346,62 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	956.005,24 D	43.646,52	0,00	43.646,52 D	999.651,76 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.673.811,25 D	1.427.583,83	1.312.600,00	114.983,83 D	6.788.795,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.673.811,25 D	1.427.583,83	1.312.600,00	114.983,83 D	6.788.795,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.673.811,25 D	1.427.583,83	1.312.600,00	114.983,83 D	6.788.795,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	6.673.811,25 D	1.427.583,83	1.312.600,00	114.983,83 D	6.788.795,08 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569.881,28 D	29.993,97	17.658,49	12.335,48 D	582.216,76 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	396.846,73 D	1.172,76	9.152,77	7.980,01 C	388.866,72 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	396.846,73 D	1.172,76	9.152,77	7.980,01 C	388.866,72 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	396.846,73 D	1.172,76	9.152,77	7.980,01 C	388.866,72 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	66.689,72 D	0,00	939,79	939,79 C	65.749,93 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	112.249,43 C	0,00	939,79	939,79 C	113.189,22 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.362,31 D	0,00	478,56	478,56 C	26.883,75 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	(-) DEPRECIACÃO	165.043,19 C	0,00	478,56	478,56 C	165.521,75 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.767,81 D	1.172,76	979,31	193,45 D	59.961,26 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	175.655,72 D	1.172,76	0,00	1.172,76 D	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	115.887,91 C	0,00	979,31	979,31 C	116.867,22 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	243.026,89 D	0,00	6.755,11	6.755,11 C	236.271,78 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	(-) DEPRECIACÃO	390.940,51 C	0,00	6.755,11	6.755,11 C	397.695,62 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	173.034,55 D	28.821,21	8.505,72	20.315,49 D	193.350,04 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	173.034,55 D	28.821,21	8.505,72	20.315,49 D	193.350,04 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	173.034,55 D	28.821,21	8.505,72	20.315,49 D	193.350,04 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	857.504,95 D	28.821,21	0,00	28.821,21 D	886.326,16 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	684.470,40 C	0,00	8.505,72	8.505,72 C	692.976,12 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.061.287,70 C	1.612.092,29	1.965.251,40	353.159,11 C	10.414.446,81 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.454.607,07 C	1.612.092,29	1.652.467,91	40.375,62 C	1.494.982,69 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.454.548,65 C	870.585,52	909.591,84	39.006,32 C	1.493.554,97 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.138.723,71 C	575.932,93	620.363,37	44.430,44 C	1.183.154,15 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	184.033,93 C	184.033,93	198.048,69	14.014,76 C	198.048,69 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	148.747,50 C	148.747,50	158.741,86	9.994,36 C	158.741,86 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	34.936,43 C	34.936,43	34.842,20	94,23 D	34.842,20 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	350,00 C	350,00	4.464,63	4.114,63 C	4.464,63 C

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	358.818,14 C	29.927,16	36.262,50	6.335,34 C	365.153,48 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	269.119,31 C	22.643,11	27.124,30	4.481,19 C	273.600,50 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	89.698,83 C	7.284,05	9.138,20	1.854,15 C	91.552,98 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	45.921,71 C	170,03	25.191,37	25.021,34 C	70.943,05 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	36.914,72 C	0,05	18.848,76	18.848,71 C	55.763,43 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	9.006,99 C	169,98	6.342,61	6.172,63 C	15.179,62 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	368.364,14 C	62.273,15	38.973,33	23.299,82 D	345.064,32 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	368.364,14 C	62.273,15	38.973,33	23.299,82 D	345.064,32 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	181.585,79 C	299.528,66	321.887,48	22.358,82 C	203.944,61 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	181.585,79 C	299.528,66	321.887,48	22.358,82 C	203.944,61 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	182.183,46 C	158.565,81	148.646,92	9.918,89 D	172.264,57 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.692,50 C	21.692,50	19.689,05	2.003,45 D	19.689,05 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	95.343,70 C	95.446,24	90.487,36	4.958,88 D	90.384,82 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	49.861,94 C	27.577,36	24.545,43	3.031,93 D	46.830,01 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.453,96 C	2.453,96	2.522,99	69,03 C	2.522,99 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.871,22 C	1.435,61	1.243,87	191,74 D	2.679,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.417,96 C	2.417,96	2.488,54	70,58 C	2.488,54 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.542,18 C	7.542,18	7.669,68	127,50 C	7.669,68 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.641,48 C	136.086,78	140.581,55	4.494,77 C	138.136,25 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	734,66 C	734,66	664,98	69,68 D	664,98 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	728,09 C	728,09	774,46	46,37 C	774,46 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	44.489,02 C	46.934,32	51.423,64	4.489,32 C	48.978,34 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	780,39 C	780,39	800,40	20,01 C	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	364,00 C	364,00	151,12	212,88 D	151,12 C

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	47.293,36 C	47.293,36	46.265,78	1.027,58 D	46.265,78 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.845,59 C	7.845,59	7.939,84	94,25 C	7.939,84 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.406,37 C	31.406,37	32.561,33	1.154,96 C	32.561,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	58,42 C	741.506,77	742.876,07	1.369,30 C	1.427,72 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	58,42 C	741.445,47	742.814,77	1.369,30 C	1.427,72 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58,42 C	1.445,47	2.814,77	1.369,30 C	1.427,72 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	58,42 C	81,60	104,78	23,18 C	81,60 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.363,87	2.709,99	1.346,12 C	1.346,12 C
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	463.636,28 C	0,00	5.448,07	5.448,07 C	469.084,35 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.636,28 C	0,00	5.448,07	5.448,07 C	469.084,35 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	463.636,28 C	0,00	5.448,07	5.448,07 C	469.084,35 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	463.636,28 C	0,00	5.448,07	5.448,07 C	469.084,35 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.143.044,35 C	0,00	307.335,42	307.335,42 C	8.450.379,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	8.143.044,35 C	0,00	307.335,42	307.335,42 C	8.450.379,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.143.044,35 C	0,00	307.335,42	307.335,42 C	8.450.379,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.143.044,35 C	0,00	307.335,42	307.335,42 C	8.450.379,77 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.143.044,35 C	0,00	307.335,42	307.335,42 C	8.450.379,77 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.239.269,53	1.239.269,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.174.731,12 C	1.205,25	1.106.882,50	1.105.677,25 C	3.280.408,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.070.175,71 C	0,00	572.829,79	572.829,79 C	1.643.005,50 C

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.070.175,71 C	0,00	572.829,79	572.829,79 C	1.643.005,50 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	512.442,56 C	0,00	270.263,06	270.263,06 C	782.705,62 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	512.442,56 C	0,00	270.263,06	270.263,06 C	782.705,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	512.442,56 C	0,00	270.263,06	270.263,06 C	782.705,62 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	526.043,89 C	0,00	287.633,71	287.633,71 C	813.677,60 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	526.043,89 C	0,00	287.633,71	287.633,71 C	813.677,60 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	526.043,89 C	0,00	287.633,71	287.633,71 C	813.677,60 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.689,26 C	0,00	14.933,02	14.933,02 C	46.622,28 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	31.689,26 C	0,00	14.933,02	14.933,02 C	46.622,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.104.555,41 C	0,00	532.847,46	532.847,46 C	1.637.402,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	971.213,33 C	0,00	484.765,94	484.765,94 C	1.455.979,27 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	971.213,33 C	0,00	484.765,94	484.765,94 C	1.455.979,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.342,08 C	0,00	48.081,52	48.081,52 C	181.423,60 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.342,08 C	0,00	48.081,52	48.081,52 C	181.423,60 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,25	1.205,25	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,25	1.205,25	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.512.235,94 D	925.987,12	103.917,57	822.069,55 D	2.334.305,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.512.235,94 D	925.987,12	103.917,57	822.069,55 D	2.334.305,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	876.072,94 D	602.624,76	81.221,36	521.403,40 D	1.397.476,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	80.630,77 D	40.328,86	0,00	40.328,86 D	120.959,63 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	64.525,80 D	29.238,26	0,00	29.238,26 D	93.764,06 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	16.104,97 D	11.090,60	0,00	11.090,60 D	27.195,57 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	79.520,57 D	52.384,90	0,02	52.384,88 D	131.905,45 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	47.568,50 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	81.175,51 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	21.485,95 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	31.736,06 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	10.466,12 D	8.527,78	0,02	8.527,76 D	18.993,88 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	712.948,23 D	492.735,91	81.221,34	411.514,57 D	1.124.462,80 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	341.063,37 D	185.443,54	11.158,71	174.284,83 D	515.348,20 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	100.372,38 D	72.120,40	10.611,27	61.509,13 D	161.881,51 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	75.734,30 D	85.797,73	45.127,30	40.670,43 D	116.404,73 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	195.778,18 D	149.374,24	14.324,06	135.050,18 D	330.828,36 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	2.973,37 D	1.749,38	0,00	1.749,38 D	4.722,75 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	2.973,37 D	1.749,38	0,00	1.749,38 D	4.722,75 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	15.425,71	0,00	15.425,71 D	15.425,71 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	15.425,71	0,00	15.425,71 D	15.425,71 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.896,00 D	0,00	0,00	0,00	5.896,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	973,00 D	0,00	0,00	0,00	973,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	973,00 D	0,00	0,00	0,00	973,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	760,00 D	0,00	0,00	0,00	760,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.190,00 D	0,00	0,00	0,00	3.190,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	375.952,76 D	218.768,74	22.696,21	196.072,53 D	572.025,29 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	47.416,32 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	71.552,26 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	47.416,32 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	71.552,26 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	14.400,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	14.400,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	118.013,24 D	59.264,87	0,00	59.264,87 D	177.278,11 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	118.013,24 D	59.264,87	0,00	59.264,87 D	177.278,11 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	2.809,50 D	5.304,00	0,00	5.304,00 D	8.113,50 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.809,50 D	5.304,00	0,00	5.304,00 D	8.113,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.496,11 D	95.104,07	22.696,21	72.407,86 D	206.903,97 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	134.496,11 D	95.104,07	22.696,21	72.407,86 D	206.903,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.160,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	16.740,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.859,81 D	4.280,97	0,00	4.280,97 D	16.140,78 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	816,90 D	816,90	0,00	816,90 D	1.633,80 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	478,20 D	239,10	0,00	239,10 D	717,30 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.618,10 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	7.991,93 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.502,28 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	5.253,42 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	300,00 D	100,00	0,00	100,00 D	400,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	10.597,78 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	15.896,67 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	10.597,78 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	15.896,67 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	199.292,20 D	76.935,12	0,00	76.935,12 D	276.227,32 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	73.631,79 D	38.604,63	0,00	38.604,63 D	112.236,42 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	4.988,35 D	2.005,96	0,00	2.005,96 D	6.994,31 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	5.239,26 D	4.000,82	0,00	4.000,82 D	9.240,08 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	41.371,20 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	62.056,80 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	73,04 D	36,52	0,00	36,52 D	109,56 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	17.756,86 D	9.774,19	0,00	9.774,19 D	27.531,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	4.203,08 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	6.304,62 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	196,90 D	110,00	0,00	110,00 D	306,90 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	196,90 D	110,00	0,00	110,00 D	306,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	125.463,51 D	38.220,49	0,00	38.220,49 D	163.684,00 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	20.825,93 D	8.295,13	0,00	8.295,13 D	29.121,06 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19.448,37 D	2.890,00	0,00	2.890,00 D	22.338,37 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	26.581,09 D	19.191,68	0,00	19.191,68 D	45.772,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	31,44 D	0,00	0,00	0,00	31,44 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	1.173,45	0,00	1.173,45 D	1.173,45 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	435,00 D	160,00	0,00	160,00 D	595,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	304,45	0,00	304,45 D	304,45 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.525,56 D	6.205,78	0,00	6.205,78 D	7.731,34 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	56.616,12 D	0,00	0,00	0,00	56.616,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	35.022,04 D	17.658,50	0,00	17.658,50 D	52.680,54 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	35.022,04 D	17.658,50	0,00	17.658,50 D	52.680,54 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	4.741,74	0,00	4.741,74 D	4.741,74 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	4.741,74	0,00	4.741,74 D	4.741,74 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	4.741,74	0,00	4.741,74 D	4.741,74 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	0,00	28.469,46	28.469,46 C	14.079,16 D
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.469,46	28.469,46 C	28.469,46 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.469,46	28.469,46 C	28.469,46 C
4.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	0,00	0,00	0,00	42.548,62 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	0,00	0,00	0,00	42.548,62 D
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	619.946,56 D	307.335,42	0,00	307.335,42 D	927.281,98 D

Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	619.946,56 D	307.335,42	0,00	307.335,42 D	927.281,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.283,83	31.283,83	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	31.283,83	31.283,83 C	31.283,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.283,83	31.283,83 C	31.283,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	31.283,83	31.283,83 C	31.283,83 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.283,83	31.283,83 C	31.283,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.548,62 D	2.814,37	0,00	2.814,37 D	45.362,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.279,73 D	2.657,62	0,00	2.657,62 D	44.937,35 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	42.279,73 D	2.657,62	0,00	2.657,62 D	44.937,35 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.279,73 D	2.657,62	0,00	2.657,62 D	44.937,35 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	268,89 D	156,75	0,00	156,75 D	425,64 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	268,89 D	156,75	0,00	156,75 D	425,64 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 C	28.469,46	0,00	28.469,46 D	14.079,16 C
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 C	28.469,46	0,00	28.469,46 D	14.079,16 C

Total Geral: 226