

# Balancete Contábil

Referência: Abr/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            |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                               | <b>10.414.446,81 D</b> | <b>4.923.542,89</b> | <b>4.921.839,11</b> | <b>1.703,78 D</b>  | <b>10.416.150,59 D</b> |
| 1.01.00.00.00.00.00.00        | DISPONÍVEL                                 | 112.400,98 D           | 2.763.891,29        | 2.841.837,13        | 77.945,84 C        | 34.455,14 D            |
| 1.01.01.00.00.00.00.00        | IMEDIATO                                   | 112.400,98 D           | 2.763.891,29        | 2.841.837,13        | 77.945,84 C        | 34.455,14 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                     | 111.401,20 D           | 2.763.891,29        | 2.841.837,13        | 77.945,84 C        | 33.455,36 D            |
| 1.01.01.02.01.00.00.00        | BANRISUL AG. CENTRAL                       | 97.177,01 D            | 1.543.891,29        | 1.622.503,71        | 78.612,42 C        | 18.564,59 D            |
| 1.01.01.02.02.00.00.00        | CEF AG. RUI BARBOSA                        | 13.128,12 D            | 0,00                | 49,00               | 49,00 C            | 13.079,12 D            |
| 1.01.01.02.07.00.00.00        | ITAU UNIBANCO- PGA                         | 1.096,07 D             | 1.220.000,00        | 1.219.284,42        | 715,58 D           | 1.811,65 D             |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  REALIZÁVEL</b>                        | <b>9.719.829,07 D</b>  | <b>2.145.660,70</b> | <b>2.061.618,68</b> | <b>84.042,02 D</b> | <b>9.803.871,09 D</b>  |
| 1.02.02.00.00.00.00.00        | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 2.931.033,99 D         | 871.860,58          | 1.091.618,68        | 219.758,10 C       | 2.711.275,89 D         |
| 1.02.02.01.00.00.00.00        | CONTAS A RECEBER                           | 1.626.951,01 D         | 773.324,17          | 1.054.121,22        | 280.797,05 C       | 1.346.153,96 D         |
| 1.02.02.01.01.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 1.094.103,55 D         | 466.928,07          | 521.273,76          | 54.345,69 C        | 1.039.757,86 D         |
| 1.02.02.01.01.01.00.00        | PATROCINADOR(ES)                           | 521.925,22 D           | 222.334,98          | 251.662,17          | 29.327,19 C        | 492.598,03 D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.00        | PATROCINADOR(ES)                           | 521.925,22 D           | 222.334,98          | 251.662,17          | 29.327,19 C        | 492.598,03 D           |
| 1.02.02.01.01.03.00.00        | PARTICIPANTES                              | 540.580,69 D           | 229.944,17          | 252.946,98          | 23.002,81 C        | 517.577,88 D           |
| 1.02.02.01.01.03.01.00        | PARTICIPANTES                              | 540.580,69 D           | 229.944,17          | 252.946,98          | 23.002,81 C        | 517.577,88 D           |
| 1.02.02.01.01.04.00.00        | AUTOPATROCINADOS                           | 31.597,64 D            | 14.648,92           | 16.664,61           | 2.015,69 C         | 29.581,95 D            |
| 1.02.02.01.01.04.01.00        | AUTOPATROCINADOS                           | 31.597,64 D            | 14.648,92           | 16.664,61           | 2.015,69 C         | 29.581,95 D            |
| 1.02.02.01.99.00.00.00        | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 532.847,46 D           | 306.396,10          | 532.847,46          | 226.451,36 C       | 306.396,10 D           |

## Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil         | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 1.02.02.01.99.01.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                            | 532.847,46 D   | 306.396,10   | 532.847,46 | 226.451,36 C | 306.396,10 D   |
| 1.02.02.01.99.01.01.00 | COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS | 484.765,94 D   | 258.131,17   | 484.765,94 | 226.634,77 C | 258.131,17 D   |
| 1.02.02.01.99.01.02.00 | TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS                  | 48.081,52 D    | 48.264,93    | 48.081,52  | 183,41 D     | 48.264,93 D    |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                                 | 55.084,60 D    | 45.798,59    | 35.843,33  | 9.955,26 D   | 65.039,86 D    |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 | ADIANTAMENTOS  | 44.755,89 D    | 45.798,59    | 25.806,81  | 19.991,78 D  | 64.747,67 D    |
| 1.02.02.02.01.01.00.00 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                             | 44.755,89 D    | 6.001,14     | 0,00       | 6.001,14 D   | 50.757,03 D    |
| 1.02.02.02.01.02.00.00 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 0,00           | 19.681,55    | 5.690,91   | 13.990,64 D  | 13.990,64 D    |
| 1.02.02.02.01.10.00.00 | ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO                   | 0,00           | 20.115,90    | 20.115,90  | 0,00         | 0,00           |
| 1.02.02.02.02.00.00.00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                               | 10.328,71 D    | 0,00         | 10.036,52  | 10.036,52 C  | 292,19 D       |
| 1.02.02.02.02.02.00.00 | SEGUROS  | 328,71 D       | 0,00         | 36,52      | 36,52 C      | 292,19 D       |
| 1.02.02.02.02.05.00.00 | TAFIC  | 10.000,00 D    | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00 C  | 0,00           |
| 1.02.02.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 1.248.998,38 D | 52.737,82    | 1.654,13   | 51.083,69 D  | 1.300.082,07 D |
| 1.02.02.04.01.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                      | 249.346,62 D   | 0,00         | 1.654,13   | 1.654,13 C   | 247.692,49 D   |
| 1.02.02.04.02.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS                     | 999.651,76 D   | 52.737,82    | 0,00       | 52.737,82 D  | 1.052.389,58 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 6.788.795,08 D | 1.273.800,12 | 970.000,00 | 303.800,12 D | 7.092.595,20 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                              | 6.788.795,08 D | 1.273.800,12 | 970.000,00 | 303.800,12 D | 7.092.595,20 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                  | 6.788.795,08 D | 1.273.800,12 | 970.000,00 | 303.800,12 D | 7.092.595,20 D |
| 1.02.03.04.01.01.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS                               | 6.788.795,08 D | 1.273.800,12 | 970.000,00 | 303.800,12 D | 7.092.595,20 D |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                             | 582.216,76 D   | 13.990,90    | 18.383,30  | 4.392,40 C   | 577.824,36 D   |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 388.866,72 D   | 0,00         | 8.988,93   | 8.988,93 C   | 379.877,79 D   |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                 | 388.866,72 D   | 0,00         | 8.988,93   | 8.988,93 C   | 379.877,79 D   |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | BENS MÓVEIS  | 388.866,72 D   | 0,00         | 8.988,93   | 8.988,93 C   | 379.877,79 D   |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | INSTALAÇÕES  | 65.749,93 D    | 0,00         | 939,79     | 939,79 C     | 64.810,14 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

Abr/2021

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.          | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1.03.01.01.01.01.02.00        | (-) DEPRECIAÇÃO  | 113.189,22 C           | 0,00                | 939,79              | 939,79 C           | 114.129,01 C           |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00</b> | <b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                   | <b>26.883,75 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>454,91</b>       | <b>454,91 C</b>    | <b>26.428,84 D</b>     |
| 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  | 165.521,75 C           | 0,00                | 454,91              | 454,91 C           | 165.976,66 C           |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00</b> | <b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                               | <b>59.961,26 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>989,09</b>       | <b>989,09 C</b>    | <b>58.972,17 D</b>     |
| 1.03.01.01.01.03.01.00        | CUSTO  | 176.828,48 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 176.828,48 D           |
| 1.03.01.01.01.03.02.00        | (-) DEPRECIAÇÃO  | 116.867,22 C           | 0,00                | 989,09              | 989,09 C           | 117.856,31 C           |
| <b>1.03.01.01.01.04.00.00</b> | <b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                            | <b>236.271,78 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.605,14</b>     | <b>6.605,14 C</b>  | <b>229.666,64 D</b>    |
| 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  | 397.695,62 C           | 0,00                | 6.605,14            | 6.605,14 C         | 404.300,76 C           |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   INTANGÍVEL</b>   | <b>193.350,04 D</b>    | <b>13.990,90</b>    | <b>9.394,37</b>     | <b>4.596,53 D</b>  | <b>197.946,57 D</b>    |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>193.350,04 D</b>    | <b>13.990,90</b>    | <b>9.394,37</b>     | <b>4.596,53 D</b>  | <b>197.946,57 D</b>    |
| <b>1.03.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     SOFTWARE</b>   | <b>193.350,04 D</b>    | <b>13.990,90</b>    | <b>9.394,37</b>     | <b>4.596,53 D</b>  | <b>197.946,57 D</b>    |
| 1.03.02.01.01.01.00.00        | CUSTO  | 886.326,16 D           | 13.990,90           | 0,00                | 13.990,90 D        | 900.317,06 D           |
| 1.03.02.01.01.02.00.00        | (-) DEPRECIAÇÃO  | 692.976,12 C           | 0,00                | 9.394,37            | 9.394,37 C         | 702.370,49 C           |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>10.414.446,81 C</b> | <b>1.626.948,94</b> | <b>1.628.652,72</b> | <b>1.703,78 C</b>  | <b>10.416.150,59 C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                                      | <b>1.494.982,69 C</b>  | <b>1.555.687,29</b> | <b>1.628.652,72</b> | <b>72.965,43 C</b> | <b>1.567.948,12 C</b>  |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                    | <b>1.493.554,97 C</b>  | <b>821.180,57</b>   | <b>894.145,27</b>   | <b>72.964,70 C</b> | <b>1.566.519,67 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00</b> | <b>    CONTAS A PAGAR</b>  | <b>1.183.154,15 C</b>  | <b>533.709,63</b>   | <b>600.485,58</b>   | <b>66.775,95 C</b> | <b>1.249.930,10 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00</b> | <b>     SALÁRIOS A PAGAR</b>                                       | <b>198.048,69 C</b>    | <b>204.049,83</b>   | <b>203.615,91</b>   | <b>433,92 D</b>    | <b>197.614,77 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.01.00.00        | SALÁRIOS   | 158.741,86 C           | 164.743,00          | 167.659,23          | 2.916,23 C         | 161.658,09 C           |
| 2.01.02.01.01.02.00.00        | JETONS   | 34.842,20 C            | 34.842,20           | 35.606,68           | 764,48 C           | 35.606,68 C            |
| 2.01.02.01.01.03.00.00        | SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA                                       | 4.464,63 C             | 4.464,63            | 350,00              | 4.114,63 D         | 350,00 C               |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00</b> | <b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>                                     | <b>365.153,48 C</b>    | <b>8.116,26</b>     | <b>41.874,90</b>    | <b>33.758,64 C</b> | <b>398.912,12 C</b>    |

## Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil                | Descrição                             | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.01.02.01.02.01.00.00        | FÉRIAS                                | 273.600,50 C        | 6.047,98          | 31.306,40         | 25.258,42 C        | 298.858,92 C        |
| 2.01.02.01.02.02.00.00        | INSS E FGTS                           | 91.552,98 C         | 2.068,28          | 10.568,50         | 8.500,22 C         | 100.053,20 C        |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00</b> | <b>    PROVISÃO 13 SALARIO</b>        | <b>70.943,05 C</b>  | <b>0,08</b>       | <b>27.003,89</b>  | <b>27.003,81 C</b> | <b>97.946,86 C</b>  |
| 2.01.02.01.03.01.00.00        | 13 SALARIO A PAGAR                    | 55.763,43 C         | 0,03              | 20.199,35         | 20.199,32 C        | 75.962,75 C         |
| 2.01.02.01.03.02.00.00        | INSS E FGTS                           | 15.179,62 C         | 0,05              | 6.804,54          | 6.804,49 C         | 21.984,11 C         |
| <b>2.01.02.01.04.00.00.00</b> | <b>    PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b> | <b>345.064,32 C</b> | <b>4.046,32</b>   | <b>41.377,71</b>  | <b>37.331,39 C</b> | <b>382.395,71 C</b> |
| 2.01.02.01.04.01.00.00        | RETORNO DE FÉRIAS                     | 345.064,32 C        | 4.046,32          | 41.377,71         | 37.331,39 C        | 382.395,71 C        |
| <b>2.01.02.01.05.00.00.00</b> | <b>    FORNECEDORES</b>               | <b>203.944,61 C</b> | <b>317.497,14</b> | <b>286.613,17</b> | <b>30.883,97 D</b> | <b>173.060,64 C</b> |
| 2.01.02.01.05.01.00.00        | FORNECEDORES                          | 203.944,61 C        | 317.497,14        | 286.613,17        | 30.883,97 D        | 173.060,64 C        |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>       | <b>172.264,57 C</b> | <b>146.910,33</b> | <b>148.841,21</b> | <b>1.930,88 C</b>  | <b>174.195,45 C</b> |
| 2.01.02.02.01.00.00.00        | FGTS S/SALARIOS                       | 19.689,05 C         | 19.689,05         | 19.221,24         | 467,81 D           | 19.221,24 C         |
| 2.01.02.02.02.00.00.00        | INSS S/SALARIOS                       | 90.384,82 C         | 90.487,36         | 89.151,71         | 1.335,65 D         | 89.049,17 C         |
| 2.01.02.02.05.00.00.00        | IRRF- 0561                            | 46.830,01 C         | 22.617,10         | 26.396,97         | 3.779,87 C         | 50.609,88 C         |
| 2.01.02.02.06.00.00.00        | IRRF- 1708                            | 2.522,99 C          | 2.522,99          | 2.373,69          | 149,30 D           | 2.373,69 C          |
| 2.01.02.02.08.00.00.00        | IRRF-0588 - AUTONOMOS                 | 2.679,48 C          | 1.435,61          | 1.501,59          | 65,98 C            | 2.745,46 C          |
| 2.01.02.02.09.00.00.00        | ISSQN                                 | 2.488,54 C          | 2.488,54          | 2.325,06          | 163,48 D           | 2.325,06 C          |
| 2.01.02.02.10.00.00.00        | PIS/COFINS - 5952                     | 7.669,68 C          | 7.669,68          | 7.870,95          | 201,27 C           | 7.870,95 C          |
| <b>2.01.02.99.00.00.00.00</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>      | <b>138.136,25 C</b> | <b>140.560,61</b> | <b>144.818,48</b> | <b>4.257,87 C</b>  | <b>142.394,12 C</b> |
| 2.01.02.99.01.00.00.00        | FARMÁCIA                              | 664,98 C            | 664,98            | 739,00            | 74,02 C            | 739,00 C            |
| 2.01.02.99.02.00.00.00        | PENSÃO JUDICIAL                       | 774,46 C            | 774,46            | 773,37            | 1,09 D             | 773,37 C            |
| 2.01.02.99.03.00.00.00        | UNIMED                                | 48.978,34 C         | 51.402,70         | 52.698,41         | 1.295,71 C         | 50.274,05 C         |
| 2.01.02.99.05.00.00.00        | SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES         | 800,40 C            | 800,40            | 840,42            | 40,02 C            | 840,42 C            |
| 2.01.02.99.06.00.00.00        | INSS A RECOLHER TERCEIROS             | 151,12 C            | 151,12            | 151,12            | 0,00               | 151,12 C            |
| 2.01.02.99.09.00.00.00        | CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO             | 46.265,78 C         | 46.265,78         | 49.385,42         | 3.119,64 C         | 49.385,42 C         |

## Balancete Contábil

Abr/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             | 7.939,84 C            | 7.939,84          | 6.745,75          | 1.194,09 D          | 6.745,75 C            |
| 2.01.02.99.11.00.00.00        | ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO            | 32.561,33 C           | 32.561,33         | 33.484,99         | 923,66 C            | 33.484,99 C           |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00</b> | <b>   INVESTIMENTOS</b>                          | <b>1.427,72 C</b>     | <b>734.506,72</b> | <b>734.507,45</b> | <b>0,73 C</b>       | <b>1.428,45 C</b>     |
| <b>2.01.03.04.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>1.427,72 C</b>     | <b>734.457,72</b> | <b>734.458,45</b> | <b>0,73 C</b>       | <b>1.428,45 C</b>     |
| <b>2.01.03.04.01.00.00.00</b> | <b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>733.000,00</b> | <b>733.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.04.01.01.00.00        | FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 0,00                  | 733.000,00        | 733.000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.01.03.04.98.00.00.00</b> | <b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>       | <b>1.427,72 C</b>     | <b>1.457,72</b>   | <b>1.458,45</b>   | <b>0,73 C</b>       | <b>1.428,45 C</b>     |
| 2.01.03.04.98.01.00.00        | TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS                   | 81,60 C               | 81,60             | 81,60             | 0,00                | 81,60 C               |
| 2.01.03.04.98.02.00.00        | FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS            | 1.346,12 C            | 1.376,12          | 1.376,85          | 0,73 C              | 1.346,85 C            |
| <b>2.01.03.99.00.00.00.00</b> | <b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>49,00</b>      | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.01.03.99.01.00.00.00        | FORNECEDORES INVESTIMENTO                        | 0,00                  | 49,00             | 49,00             | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                  | <b>469.084,35 C</b>   | <b>1.654,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.654,13 D</b>   | <b>467.430,22 C</b>   |
| <b>2.02.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                  | <b>469.084,35 C</b>   | <b>1.654,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.654,13 D</b>   | <b>467.430,22 C</b>   |
| <b>2.02.02.01.00.00.00.00</b> | <b>   PROVISÃO</b>                               | <b>469.084,35 C</b>   | <b>1.654,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.654,13 D</b>   | <b>467.430,22 C</b>   |
| 2.02.02.01.01.00.00.00        | PROVISÃO   | 469.084,35 C          | 1.654,13          | 0,00              | 1.654,13 D          | 467.430,22 C          |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>8.450.379,77 C</b> | <b>69.607,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.607,52 D</b>  | <b>8.380.772,25 C</b> |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS</b>                                 | <b>8.450.379,77 C</b> | <b>69.607,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.607,52 D</b>  | <b>8.380.772,25 C</b> |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00</b> | <b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                 | <b>8.450.379,77 C</b> | <b>69.607,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.607,52 D</b>  | <b>8.380.772,25 C</b> |
| <b>2.03.02.02.01.00.00.00</b> | <b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>       | <b>8.450.379,77 C</b> | <b>69.607,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69.607,52 D</b>  | <b>8.380.772,25 C</b> |
| 2.03.02.02.01.01.00.00        | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS | 8.450.379,77 C        | 69.607,52         | 0,00              | 69.607,52 D         | 8.380.772,25 C        |
| <b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>914.333,68</b> | <b>914.333,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>4.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  RECEITAS</b>                                | <b>3.280.408,37 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>773.324,17</b> | <b>773.324,17 C</b> | <b>4.053.732,54 C</b> |
| <b>4.01.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                    | <b>1.643.005,50 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>466.928,07</b> | <b>466.928,07 C</b> | <b>2.109.933,57 C</b> |
| <b>4.01.01.01.00.00.00.00</b> | <b>   CORRENTES</b>                              | <b>1.643.005,50 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>466.928,07</b> | <b>466.928,07 C</b> | <b>2.109.933,57 C</b> |

## Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil         | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|------------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 782.705,62 C   | 0,00       | 222.334,98 | 222.334,98 C | 1.005.040,60 C |
| 4.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 782.705,62 C   | 0,00       | 222.334,98 | 222.334,98 C | 1.005.040,60 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA                            | 782.705,62 C   | 0,00       | 222.334,98 | 222.334,98 C | 1.005.040,60 C |
| 4.01.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 813.677,60 C   | 0,00       | 229.944,17 | 229.944,17 C | 1.043.621,77 C |
| 4.01.01.01.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 813.677,60 C   | 0,00       | 229.944,17 | 229.944,17 C | 1.043.621,77 C |
| 4.01.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES                            | 813.677,60 C   | 0,00       | 229.944,17 | 229.944,17 C | 1.043.621,77 C |
| 4.01.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 46.622,28 C    | 0,00       | 14.648,92  | 14.648,92 C  | 61.271,20 C    |
| 4.01.01.01.04.01.00.00 | AUTOPATROCINIO  | 46.622,28 C    | 0,00       | 14.648,92  | 14.648,92 C  | 61.271,20 C    |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 1.637.402,87 C | 0,00       | 306.396,10 | 306.396,10 C | 1.943.798,97 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.455.979,27 C | 0,00       | 258.131,17 | 258.131,17 C | 1.714.110,44 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 1.455.979,27 C | 0,00       | 258.131,17 | 258.131,17 C | 1.714.110,44 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 181.423,60 C   | 0,00       | 48.264,93  | 48.264,93 C  | 229.688,53 C   |
| 4.01.02.02.01.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 181.423,60 C   | 0,00       | 48.264,93  | 48.264,93 C  | 229.688,53 C   |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS  | 2.334.305,49 D | 914.333,68 | 17.047,62  | 897.286,06 D | 3.231.591,55 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 2.334.305,49 D | 914.333,68 | 17.047,62  | 897.286,06 D | 3.231.591,55 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 1.397.476,34 D | 617.437,91 | 17.047,62  | 600.390,29 D | 1.997.866,63 D |
| 4.02.01.01.01.00.00.00 | CONSELHEIROS  | 120.959,63 D   | 40.538,17  | 0,05       | 40.538,12 D  | 161.497,75 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 93.764,06 D    | 32.262,90  | 0,00       | 32.262,90 D  | 126.026,96 D   |
| 4.02.01.01.01.02.00.00 | CONSELHO FISCAL                                       | 27.195,57 D    | 8.275,27   | 0,05       | 8.275,22 D   | 35.470,79 D    |
| 4.02.01.01.02.00.00.00 | DIRIGENTES  | 131.905,45 D   | 52.384,94  | 0,03       | 52.384,91 D  | 184.290,36 D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00 | SALÁRIO   | 81.175,51 D    | 33.607,01  | 0,00       | 33.607,01 D  | 114.782,52 D   |
| 4.02.01.01.02.02.00.00 | ENCARGOS  | 31.736,06 D    | 10.250,11  | 0,00       | 10.250,11 D  | 41.986,17 D    |
| 4.02.01.01.02.03.00.00 | PROVISÃO  | 18.993,88 D    | 8.527,82   | 0,03       | 8.527,79 D   | 27.521,67 D    |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 1.124.462,80 D | 519.070,43 | 17.047,54  | 502.022,89 D | 1.626.485,69 D |

## Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos    | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.03.01.00.00        | SALÁRIOS  | 515.348,20 D        | 203.249,93        | 62,61       | 203.187,32 D        | 718.535,52 D        |
| 4.02.01.01.03.03.00.00        | ENCARGOS  | 161.881,51 D        | 70.677,25         | 3.094,47    | 67.582,78 D         | 229.464,29 D        |
| 4.02.01.01.03.04.00.00        | PROVISÕES   | 116.404,73 D        | 100.907,12        | 19,92       | 100.887,20 D        | 217.291,93 D        |
| 4.02.01.01.03.05.00.00        | BENEFÍCIOS  | 330.828,36 D        | 144.236,13        | 13.870,54   | 130.365,59 D        | 461.193,95 D        |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00</b> | <b>       ESTAGIÁRIOS</b>                         | <b>4.722,75 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.722,75 D</b>   |
| 4.02.01.01.05.01.00.00        | BOLSA AUXILIO                                     | 4.722,75 D          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.722,75 D          |
| <b>4.02.01.01.99.00.00.00</b> | <b>       OUTRAS</b>                              | <b>15.425,71 D</b>  | <b>5.444,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.444,37 D</b>   | <b>20.870,08 D</b>  |
| 4.02.01.01.99.01.00.00        | COMITE DE INVESTIMENTOS                           | 15.425,71 D         | 5.444,37          | 0,00        | 5.444,37 D          | 20.870,08 D         |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00</b> | <b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b> | <b>5.896,00 D</b>   | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>780,00 D</b>     | <b>6.676,00 D</b>   |
| 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            | 200,00            | 0,00        | 200,00 D            | 960,00 D            |
| 4.02.01.02.04.00.00.00        | FUNCIONÁRIOS                                      | 3.190,00 D          | 580,00            | 0,00        | 580,00 D            | 3.770,00 D          |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>572.025,29 D</b> | <b>181.929,13</b> | <b>0,00</b> | <b>181.929,13 D</b> | <b>753.954,42 D</b> |
| <b>4.02.01.04.01.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                   | <b>71.552,26 D</b>  | <b>24.135,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.135,94 D</b>  | <b>95.688,20 D</b>  |
| 4.02.01.04.01.01.00.00        | CONSULTORIA ATUARIAL                              | 71.552,26 D         | 24.135,94         | 0,00        | 24.135,94 D         | 95.688,20 D         |
| <b>4.02.01.04.02.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                   | <b>14.400,00 D</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00 D</b>   | <b>19.200,00 D</b>  |
| 4.02.01.04.02.01.00.00        | CONSULTORIA CONTÁBIL                              | 14.400,00 D         | 4.800,00          | 0,00        | 4.800,00 D          | 19.200,00 D         |
| <b>4.02.01.04.03.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                   | <b>177.278,11 D</b> | <b>59.496,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.496,22 D</b>  | <b>236.774,33 D</b> |
| 4.02.01.04.03.01.00.00        | CONSULTORIA JURÍDICA                              | 177.278,11 D        | 59.496,22         | 0,00        | 59.496,22 D         | 236.774,33 D        |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00</b> | <b>      RECURSOS HUMANOS</b>                     | <b>8.113,50 D</b>   | <b>3.121,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.121,50 D</b>   | <b>11.235,00 D</b>  |
| 4.02.01.04.04.01.00.00        | RECURSOS HUMANOS                                  | 8.113,50 D          | 3.121,50          | 0,00        | 3.121,50 D          | 11.235,00 D         |
| <b>4.02.01.04.05.00.00.00</b> | <b>      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>             | <b>206.903,97 D</b> | <b>59.948,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.948,01 D</b>  | <b>266.851,98 D</b> |
| 4.02.01.04.05.01.00.00        | INFORMÁTICA                                       | 206.903,97 D        | 59.948,01         | 0,00        | 59.948,01 D         | 266.851,98 D        |

## Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil                | Descrição   | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos    | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.04.07.00.00.00        | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | 16.740,00 D         | 5.580,00         | 0,00        | 5.580,00 D         | 22.320,00 D         |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b> | <b>45.000,00 D</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00 D</b> | <b>60.000,00 D</b>  |
| 4.02.01.04.09.01.00.00        | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS                         | 45.000,00 D         | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00 D        | 60.000,00 D         |
| <b>4.02.01.04.10.00.00.00</b> | <b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>     | <b>16.140,78 D</b>  | <b>4.180,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.180,97 D</b>  | <b>20.321,75 D</b>  |
| 4.02.01.04.10.01.00.00        | SERVIÇO DE TELEFONIA                                  | 1.633,80 D          | 816,90           | 0,00        | 816,90 D           | 2.450,70 D          |
| 4.02.01.04.10.02.00.00        | SERVIÇO DE SEGURANÇA                                  | 717,30 D            | 239,10           | 0,00        | 239,10 D           | 956,40 D            |
| 4.02.01.04.10.03.00.00        | SERVIÇO DE LIMPEZA                                    | 7.991,93 D          | 1.373,83         | 0,00        | 1.373,83 D         | 9.365,76 D          |
| 4.02.01.04.10.04.00.00        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO              | 5.253,42 D          | 1.751,14         | 0,00        | 1.751,14 D         | 7.004,56 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                                 | 400,00 D            | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 400,00 D            |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00</b> | <b>      OUTRAS</b>                                   | <b>15.896,67 D</b>  | <b>5.666,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.666,49 D</b>  | <b>21.563,16 D</b>  |
| 4.02.01.04.99.02.00.00        | CONSULTORIA DE RISCO                                  | 15.896,67 D         | 5.666,49         | 0,00        | 5.666,49 D         | 21.563,16 D         |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00</b> | <b>      DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>276.227,32 D</b> | <b>85.803,34</b> | <b>0,00</b> | <b>85.803,34 D</b> | <b>362.030,66 D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00</b> | <b>      DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>               | <b>112.236,42 D</b> | <b>38.565,79</b> | <b>0,00</b> | <b>38.565,79 D</b> | <b>150.802,21 D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.00.00        | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 6.994,31 D          | 2.055,85         | 0,00        | 2.055,85 D         | 9.050,16 D          |
| 4.02.01.05.01.02.00.00        | TELEFONES   | 9.240,08 D          | 2.988,43         | 0,00        | 2.988,43 D         | 12.228,51 D         |
| 4.02.01.05.01.03.00.00        | ALUGUÉIS  | 62.056,80 D         | 20.685,60        | 0,00        | 20.685,60 D        | 82.742,40 D         |
| 4.02.01.05.01.04.00.00        | SEGUROS   | 109,56 D            | 36,52            | 0,00        | 36,52 D            | 146,08 D            |
| 4.02.01.05.01.05.00.00        | CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO                             | 27.531,05 D         | 10.697,85        | 0,00        | 10.697,85 D        | 38.228,90 D         |
| 4.02.01.05.01.06.00.00        | IPTU IMOVEL PROPRIO                                   | 6.304,62 D          | 2.101,54         | 0,00        | 2.101,54 D         | 8.406,16 D          |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00</b> | <b>      DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>         | <b>306,90 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>306,90 D</b>     |
| 4.02.01.05.02.01.00.00        | DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO                      | 306,90 D            | 0,00             | 0,00        | 0,00               | 306,90 D            |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00</b> | <b>      DESPESAS DIVERSAS</b>                        | <b>163.684,00 D</b> | <b>47.237,55</b> | <b>0,00</b> | <b>47.237,55 D</b> | <b>210.921,55 D</b> |
| 4.02.01.05.04.01.00.00        | DESPESAS JUDICIAIS                                    | 29.121,06 D         | 7.697,46         | 0,00        | 7.697,46 D         | 36.818,52 D         |



## Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil                | Descrição  | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.05.04.02.00.00        | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                                      | 22.338,37 D         | 19.958,45        | 0,00             | 19.958,45 D        | 42.296,82 D         |
| 4.02.01.05.04.04.00.00        | CORREIOS   | 45.772,77 D         | 9.126,24         | 0,00             | 9.126,24 D         | 54.899,01 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  | 1.173,45 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.173,45 D          |
| 4.02.01.05.04.07.00.00        | EVENTUAIS  | 595,00 D            | 484,00           | 0,00             | 484,00 D           | 1.079,00 D          |
| 4.02.01.05.04.08.00.00        | TRANSPORTE   | 304,45 D            | 625,00           | 0,00             | 625,00 D           | 929,45 D            |
| 4.02.01.05.04.09.00.00        | CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS              | 7.731,34 D          | 9.346,40         | 0,00             | 9.346,40 D         | 17.077,74 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         |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00</b> | <b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                       | <b>52.680,54 D</b>  | <b>18.383,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.383,30 D</b> | <b>71.063,84 D</b>  |
| 4.02.01.06.01.00.00.00        | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                  | 52.680,54 D         | 18.383,30        | 0,00             | 18.383,30 D        | 71.063,84 D         |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00</b> | <b>    TRIBUTOS</b>  | <b>30.000,00 D</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00 D</b> | <b>40.000,00 D</b>  |
| 4.02.01.07.01.00.00.00        | TAFIC  | 30.000,00 D         | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00 D        | 40.000,00 D         |
| <b>4.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> | <b>4.741,74 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4.741,74 D</b>   |
| <b>4.03.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                               | <b>4.741,74 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4.741,74 D</b>   |
| 4.03.01.01.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS          | 4.741,74 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.741,74 D          |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             | <b>14.079,16 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>54.354,37</b> | <b>54.354,37 C</b> | <b>40.275,21 C</b>  |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>28.469,46 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>54.354,37</b> | <b>54.354,37 C</b> | <b>82.823,83 C</b>  |
| 4.05.01.01.00.00.00.00        | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                             | 28.469,46 C         | 0,00             | 54.354,37        | 54.354,37 C        | 82.823,83 C         |
| <b>4.05.02.00.00.00.00.00</b> | <b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                   | <b>42.548,62 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>42.548,62 D</b>  |
| 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         |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                     | <b>927.281,98 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>69.607,52</b> | <b>69.607,52 C</b> | <b>857.674,46 D</b> |
| 4.07.01.00.00.00.00.00        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                              | 927.281,98 D        | 0,00             | 69.607,52        | 69.607,52 C        | 857.674,46 D        |
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>55.800,12</b> | <b>55.800,12</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>5.01.00.00.00.00.00.00</b> | <b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>                          | <b>31.283,83 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>55.800,12</b> | <b>55.800,12 C</b> | <b>87.083,95 C</b>  |

# Balancete Contábil

Abr/2021

| Conta Contábil          | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Mov. Liq.   | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 5.01.04.00.00.00.00     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 31.283,83 C    | 0,00      | 55.800,12 | 55.800,12 C | 87.083,95 C |
| 5.01.04.01.00.00.00     | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 31.283,83 C    | 0,00      | 55.800,12 | 55.800,12 C | 87.083,95 C |
| 5.01.04.01.01.00.00.00  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 31.283,83 C    | 0,00      | 55.800,12 | 55.800,12 C | 87.083,95 C |
| 5.02.00.00.00.00.00     | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 45.362,99 D    | 1.445,75  | 0,00      | 1.445,75 D  | 46.808,74 D |
| 5.02.04.00.00.00.00     | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 44.937,35 D    | 1.327,17  | 0,00      | 1.327,17 D  | 46.264,52 D |
| 5.02.04.01.00.00.00     | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 44.937,35 D    | 1.327,17  | 0,00      | 1.327,17 D  | 46.264,52 D |
| 5.02.04.01.01.00.00.00  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 44.937,35 D    | 1.327,17  | 0,00      | 1.327,17 D  | 46.264,52 D |
| 5.02.09.00.00.00.00     | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 425,64 D       | 118,58    | 0,00      | 118,58 D    | 544,22 D    |
| 5.02.09.01.00.00.00.00  | DESPESAS BANCÁRIAS                  | 425,64 D       | 118,58    | 0,00      | 118,58 D    | 544,22 D    |
| 5.08.00.00.00.00.00     | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.079,16 C    | 54.354,37 | 0,00      | 54.354,37 D | 40.275,21 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.079,16 C    | 54.354,37 | 0,00      | 54.354,37 D | 40.275,21 D |
| <b>Total Geral: 223</b> |                                     |                |           |           |             |             |