

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	11.782.344,70 D	6.657.073,08	6.384.254,10	272.818,98 D	12.055.163,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.072,99 D	3.725.241,73	3.738.993,21	13.751,48 C	29.321,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	43.072,99 D	3.725.241,73	3.738.993,21	13.751,48 C	29.321,51 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	42.073,21 D	3.725.241,73	3.738.993,21	13.751,48 C	28.321,73 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	28.090,39 D	1.958.741,73	1.972.651,64	13.909,91 C	14.180,48 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	12.932,12 D	0,00	49,00	49,00 C	12.883,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.050,70 D	1.766.500,00	1.766.292,57	207,43 D	1.258,13 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	11.132.466,75 D	2.926.676,60	2.626.390,25	300.286,35 D	11.432.753,10 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.844.270,35 D	1.159.627,37	1.353.390,25	193.762,88 C	2.650.507,47 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.318.896,53 D	1.074.312,90	1.318.896,53	244.583,63 C	1.074.312,90 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	827.078,07 D	586.296,91	827.078,07	240.781,16 C	586.296,91 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	398.276,10 D	274.442,03	398.276,10	123.834,07 C	274.442,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	398.276,10 D	274.442,03	398.276,10	123.834,07 C	274.442,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	409.956,28 D	291.285,65	409.956,28	118.670,63 C	291.285,65 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	409.956,28 D	291.285,65	409.956,28	118.670,63 C	291.285,65 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.845,69 D	20.569,23	18.845,69	1.723,54 D	20.569,23 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	18.845,69 D	20.569,23	18.845,69	1.723,54 D	20.569,23 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	491.818,46 D	488.015,99	491.818,46	3.802,47 C	488.015,99 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	491.818,46 D	488.015,99	491.818,46	3.802,47 C	488.015,99 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	436.399,61 D	429.438,90	436.399,61	6.960,71 C	429.438,90 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	55.418,85 D	58.577,09	55.418,85	3.158,24 D	58.577,09 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	68.669,93 D	22.998,93	34.493,72	11.494,79 C	57.175,14 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	58.487,30 D	22.998,93	24.457,20	1.458,27 C	57.029,03 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.131,19 D	1.221,66	0,00	1.221,66 D	51.352,85 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.875,10 D	10.171,97	12.851,90	2.679,93 C	5.195,17 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	10.309,50	10.309,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.182,63 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	146,11 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	182,63 D	0,00	36,52	36,52 C	146,11 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	1.454.691,50 D	62.315,54	0,00	62.315,54 D	1.517.007,04 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	0,00	0,00	0,00	247.692,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.206.999,01 D	62.315,54	0,00	62.315,54 D	1.269.314,55 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.288.196,40 D	1.767.049,23	1.273.000,00	494.049,23 D	8.782.245,63 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.288.196,40 D	1.767.049,23	1.273.000,00	494.049,23 D	8.782.245,63 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.288.196,40 D	1.767.049,23	1.273.000,00	494.049,23 D	8.782.245,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.288.196,40 D	1.767.049,23	1.273.000,00	494.049,23 D	8.782.245,63 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	606.804,96 D	5.154,75	18.870,64	13.715,89 C	593.089,07 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	434.668,81 D	0,00	10.405,52	10.405,52 C	424.263,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	434.668,81 D	0,00	10.405,52	10.405,52 C	424.263,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	434.668,81 D	0,00	10.405,52	10.405,52 C	424.263,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	64.490,77 D	0,00	960,62	960,62 C	63.530,15 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	181.439,15 D	0,00	0,00	0,00	181.439,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	116.948,38 C	0,00	960,62	960,62 C	117.909,00 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.071,40 D	0,00	452,48	452,48 C	24.618,92 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	167.334,10 C	0,00	452,48	452,48 C	167.786,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.014,02 D	0,00	985,93	985,93 C	55.028,09 D
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	(-) DEPRECIACÃO	120.814,46 C	0,00	985,93	985,93 C	121.800,39 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	289.092,62 D	0,00	8.006,49	8.006,49 C	281.086,13 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	713.077,49 D	0,00	0,00	0,00	713.077,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	423.984,87 C	0,00	8.006,49	8.006,49 C	431.991,36 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	172.136,15 D	5.154,75	8.465,12	3.310,37 C	168.825,78 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	172.136,15 D	5.154,75	8.465,12	3.310,37 C	168.825,78 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	172.136,15 D	5.154,75	8.465,12	3.310,37 C	168.825,78 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.317,06 D	5.154,75	0,00	5.154,75 D	905.471,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	728.180,91 C	0,00	8.465,12	8.465,12 C	736.646,03 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.782.344,70 C	1.944.109,06	2.216.928,04	272.818,98 C	12.055.163,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.587.815,29 C	1.944.109,06	2.001.881,70	57.772,64 C	1.645.587,93 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.586.379,42 C	812.614,19	870.386,61	57.772,42 C	1.644.151,84 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.263.947,85 C	507.018,27	577.860,80	70.842,53 C	1.334.790,38 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	188.146,52 C	188.146,52	193.909,89	5.763,37 C	193.909,89 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	152.471,86 C	152.471,86	158.235,23	5.763,37 C	158.235,23 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.349,66 C	35.349,66	35.349,66	0,00	35.349,66 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	325,00 C	325,00	325,00	0,00	325,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	349.881,52 C	18.604,79	30.382,82	11.778,03 C	361.659,55 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	260.716,64 C	13.863,58	22.640,07	8.776,49 C	269.493,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	89.164,88 C	4.741,21	7.742,75	3.001,54 C	92.166,42 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	150.033,59 C	164,84	22.174,94	22.010,10 C	172.043,69 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	114.723,83 C	51,02	16.494,18	16.443,16 C	131.166,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	35.309,76 C	113,82	5.680,76	5.566,94 C	40.876,70 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	393.757,90 C	10.155,09	33.839,82	23.684,73 C	417.442,63 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	393.757,90 C	10.155,09	33.839,82	23.684,73 C	417.442,63 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	182.128,32 C	289.947,03	297.553,33	7.606,30 C	189.734,62 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	182.128,32 C	289.947,03	297.553,33	7.606,30 C	189.734,62 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	179.620,35 C	160.360,34	147.217,83	13.142,51 D	166.477,84 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.788,36 C	21.788,36	19.882,06	1.906,30 D	19.882,06 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.399,34 C	97.362,97	89.714,65	7.648,32 D	83.751,02 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.310,81 C	26.940,27	23.837,06	3.103,21 D	47.207,60 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.402,48 C	2.402,48	2.371,92	30,56 D	2.371,92 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.706,20 C	1.853,10	1.853,10	0,00	3.706,20 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.518,61 C	2.518,61	2.167,52	351,09 D	2.167,52 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.494,55 C	7.494,55	7.391,52	103,03 D	7.391,52 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.811,22 C	145.235,58	145.307,98	72,40 C	142.883,62 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	489,90 C	489,90	317,71	172,19 D	317,71 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.015,10 C	52.439,46	51.680,12	759,34 D	49.255,76 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	840,42	0,00	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	49.812,52 C	49.812,52	49.634,72	177,80 D	49.634,72 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.928,08 C	8.928,08	9.002,25	74,17 C	9.002,25 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.574,08 C	32.574,08	33.681,64	1.107,56 C	33.681,64 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.435,87 C	1.131.494,87	1.131.495,09	0,22 C	1.436,09 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.435,87 C	1.131.445,87	1.131.446,09	0,22 C	1.436,09 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.435,87 C	1.445,87	1.446,09	0,22 C	1.436,09 C
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	1.354,27 C	1.364,27	1.364,49	0,22 C	1.354,49 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.570,80	1.096.570,80	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.711.716,12 C	0,00	1.074.312,90	1.074.312,90 C	8.786.029,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.287.825,51 C	0,00	586.296,91	586.296,91 C	4.874.122,42 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.287.825,51 C	0,00	586.296,91	586.296,91 C	4.874.122,42 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.047.585,45 C	0,00	274.442,03	274.442,03 C	2.322.027,48 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.047.585,45 C	0,00	274.442,03	274.442,03 C	2.322.027,48 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.047.585,45 C	0,00	274.442,03	274.442,03 C	2.322.027,48 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.120.142,84 C	0,00	291.285,65	291.285,65 C	2.411.428,49 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.120.142,84 C	0,00	291.285,65	291.285,65 C	2.411.428,49 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.120.142,84 C	0,00	291.285,65	291.285,65 C	2.411.428,49 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.097,22 C	0,00	20.569,23	20.569,23 C	140.666,45 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	120.097,22 C	0,00	20.569,23	20.569,23 C	140.666,45 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.423.890,61 C	0,00	488.015,99	488.015,99 C	3.911.906,60 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.040.149,45 C	0,00	429.438,90	429.438,90 C	3.469.588,35 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.040.149,45 C	0,00	429.438,90	429.438,90 C	3.469.588,35 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.741,16 C	0,00	58.577,09	58.577,09 C	442.318,25 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.741,16 C	0,00	58.577,09	58.577,09 C	442.318,25 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.722.639,22 D	880.640,30	22.257,90	858.382,40 D	6.581.021,62 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.722.639,22 D	880.640,30	22.257,90	858.382,40 D	6.581.021,62 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.620.855,81 D	576.357,77	22.257,90	554.099,87 D	4.174.955,68 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	283.618,83 D	40.328,88	16,09	40.312,79 D	323.931,62 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	221.828,02 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	254.090,92 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	61.790,81 D	8.065,98	16,09	8.049,89 D	69.840,70 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	242.708,04 D	43.857,12	0,00	43.857,12 D	286.565,16 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	229.606,21 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	263.213,22 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	76.252,67 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	86.502,78 D
4.02.01.01.02.03.00.00	 PROVISÃO	63.150,84 C	0,00	0,00	0,00	63.150,84 C
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.052.603,00 D	486.727,40	22.241,81	464.485,59 D	3.517.088,59 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.302.962,10 D	188.857,30	524,01	188.333,29 D	1.491.295,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	468.720,24 D	71.619,71	6.568,59	65.051,12 D	533.771,36 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	430.727,58 D	83.098,92	69,83	83.029,09 D	513.756,67 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	850.193,08 D	143.151,47	15.079,38	128.072,09 D	978.265,17 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	37.203,19 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	42.647,56 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	37.203,19 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	42.647,56 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.191,00 D	5.805,00	0,00	5.805,00 D	21.996,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.646,00 D	765,00	0,00	765,00 D	3.411,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,00 D	765,00	0,00	765,00 D	2.238,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.233,00 D	765,00	0,00	765,00 D	2.998,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.466,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D	10.056,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.373,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D	3.293,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.318.664,20 D	190.051,33	0,00	190.051,33 D	1.508.715,53 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	168.096,02 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	192.231,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	168.096,02 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	192.231,96 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	38.400,00 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	38.400,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	416.879,23 D	60.686,34	0,00	60.686,34 D	477.565,57 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	416.879,23 D	60.686,34	0,00	60.686,34 D	477.565,57 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	15.205,60 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	16.519,70 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	15.205,60 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	16.519,70 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.557,29 D	67.998,13	0,00	67.998,13 D	534.555,42 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	466.557,29 D	67.998,13	0,00	67.998,13 D	534.555,42 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	39.180,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	44.880,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.646,43 D	4.750,33	0,00	4.750,33 D	39.396,76 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.901,40 D	816,90	0,00	816,90 D	5.718,30 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.673,70 D	239,10	0,00	239,10 D	1.912,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.487,25 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	14.861,08 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	12.257,98 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	14.009,12 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	384,93 D	569,36	0,00	569,36 D	954,29 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.941,17 D	0,00	0,00	0,00	1.941,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	38.562,63 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	44.229,12 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	38.562,63 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	44.229,12 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	573.204,88 D	79.555,56	0,00	79.555,56 D	652.760,44 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	270.558,56 D	38.617,30	0,00	38.617,30 D	309.175,86 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	13.789,29 D	1.707,50	0,00	1.707,50 D	15.496,79 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.224,43 D	3.191,64	0,00	3.191,64 D	26.416,07 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	144.799,20 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	165.484,80 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	255,64 D	36,52	0,00	36,52 D	292,16 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	73.779,22 D	10.894,50	0,00	10.894,50 D	84.673,72 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	14.710,78 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	16.812,32 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	830,90 D	0,00	0,00	0,00	830,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	830,90 D	0,00	0,00	0,00	830,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	301.815,42 D	40.938,26	0,00	40.938,26 D	342.753,68 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	68.888,30 D	13.899,45	0,00	13.899,45 D	82.787,75 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	63.053,19 D	690,00	0,00	690,00 D	63.743,19 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	82.985,55 D	9.766,48	0,00	9.766,48 D	92.752,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	367,52 D	0,00	0,00	0,00	367,52 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	2.095,00 D	917,00	0,00	917,00 D	3.012,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.144,00 D	409,80	0,00	409,80 D	2.553,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	24.492,29 D	15.255,53	0,00	15.255,53 D	39.747,82 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	 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	123.693,33 D	18.870,64	0,00	18.870,64 D	142.563,97 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	123.693,33 D	18.870,64	0,00	18.870,64 D	142.563,97 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.666,24 C	884,16	0,00	884,16 D	218.782,08 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.214,86 C	0,00	0,00	0,00	262.214,86 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.214,86 C	0,00	0,00	0,00	262.214,86 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	884,16	0,00	884,16 D	43.432,78 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	884,16	0,00	884,16 D	43.432,78 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.197.753,68 D	215.046,34	0,00	215.046,34 D	2.412.800,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.197.753,68 D	215.046,34	0,00	215.046,34 D	2.412.800,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.433,39	1.433,39	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	270.785,15 C	0,00	549,23	549,23 C	271.334,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.785,15 C	0,00	549,23	549,23 C	271.334,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	270.785,15 C	0,00	549,23	549,23 C	271.334,38 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.785,15 C	0,00	549,23	549,23 C	271.334,38 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.118,91 D	1.433,39	0,00	1.433,39 D	52.552,30 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.246,03 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	51.573,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	50.246,03 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	51.573,20 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.246,03 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	51.573,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	872,88 D	106,22	0,00	106,22 D	979,10 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	872,88 D	106,22	0,00	106,22 D	979,10 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.666,24 D	0,00	884,16	884,16 C	218.782,08 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	219.666,24 D	0,00	884,16	884,16 C	218.782,08 D
Total Geral: 232						