

# Balancete Contábil

Referência: Mai/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>10.416.150,59 D</b>	<b>5.814.275,79</b>	<b>5.325.691,36</b>	<b>488.584,43 D</b>	<b>10.904.735,02 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.455,14 D	3.060.999,16	3.056.215,93	4.783,23 D	39.238,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	34.455,14 D	3.060.999,16	3.056.215,93	4.783,23 D	39.238,37 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	33.455,36 D	3.060.999,16	3.056.215,93	4.783,23 D	38.238,59 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	18.564,59 D	1.775.999,16	1.770.381,78	5.617,38 D	24.181,97 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.079,12 D	0,00	49,00	49,00 C	13.030,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.811,65 D	1.285.000,00	1.285.785,15	785,15 C	1.026,50 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>9.803.871,09 D</b>	<b>2.753.276,63</b>	<b>2.251.867,79</b>	<b>501.408,84 D</b>	<b>10.305.279,93 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.711.275,89 D	1.383.958,21	1.401.867,79	17.909,58 C	2.693.366,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.346.153,96 D	1.275.924,97	1.346.153,97	70.229,00 C	1.275.924,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.039.757,86 D	782.465,50	1.039.757,87	257.292,37 C	782.465,49 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	492.598,03 D	373.268,57	492.598,04	119.329,47 C	373.268,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	492.598,03 D	373.268,57	492.598,04	119.329,47 C	373.268,56 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	517.577,88 D	387.244,03	517.577,88	130.333,85 C	387.244,03 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	517.577,88 D	387.244,03	517.577,88	130.333,85 C	387.244,03 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.581,95 D	21.952,90	29.581,95	7.629,05 C	21.952,90 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.581,95 D	21.952,90	29.581,95	7.629,05 C	21.952,90 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	306.396,10 D	493.459,47	306.396,10	187.063,37 D	493.459,47 D

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	306.396,10 D	493.459,47	306.396,10	187.063,37 D	493.459,47 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	258.131,17 D	453.076,63	258.131,17	194.945,46 D	453.076,63 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.264,93 D	40.382,84	48.264,93	7.882,09 C	40.382,84 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	65.039,86 D	69.546,19	55.713,82	13.832,37 D	78.872,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	64.747,67 D	29.546,19	45.677,30	16.131,11 C	48.616,56 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.757,03 D	0,00	6.001,14	6.001,14 C	44.755,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.990,64 D	4.639,40	15.014,81	10.375,41 C	3.615,23 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	24.570,79	24.325,35	245,44 D	245,44 D
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	292,19 D	40.000,00	10.036,52	29.963,48 D	30.255,67 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	292,19 D	0,00	36,52	36,52 C	255,67 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.300.082,07 D	38.487,05	0,00	38.487,05 D	1.338.569,12 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	1.052.389,58 D	38.487,05	0,00	38.487,05 D	1.090.876,63 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.092.595,20 D	1.369.318,42	850.000,00	519.318,42 D	7.611.913,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.092.595,20 D	1.369.318,42	850.000,00	519.318,42 D	7.611.913,62 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.092.595,20 D	1.369.318,42	850.000,00	519.318,42 D	7.611.913,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.092.595,20 D	1.369.318,42	850.000,00	519.318,42 D	7.611.913,62 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	577.824,36 D	0,00	17.607,64	17.607,64 C	560.216,72 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	379.877,79 D	0,00	8.939,93	8.939,93 C	370.937,86 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	379.877,79 D	0,00	8.939,93	8.939,93 C	370.937,86 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	379.877,79 D	0,00	8.939,93	8.939,93 C	370.937,86 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	64.810,14 D	0,00	939,79	939,79 C	63.870,35 D

## Balancete Contábil

Mai/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	114.129,01 C	0,00	939,79	939,79 C	115.068,80 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>26.428,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>452,48</b>	<b>452,48 C</b>	<b>25.976,36 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	(-) DEPRECIACÃO	165.976,66 C	0,00	452,48	452,48 C	166.429,14 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>58.972,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>986,29</b>	<b>986,29 C</b>	<b>57.985,88 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	(-) DEPRECIACÃO	117.856,31 C	0,00	986,29	986,29 C	118.842,60 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>229.666,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,37</b>	<b>6.561,37 C</b>	<b>223.105,27 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	(-) DEPRECIACÃO	404.300,76 C	0,00	6.561,37	6.561,37 C	410.862,13 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>197.946,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,71</b>	<b>8.667,71 C</b>	<b>189.278,86 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>197.946,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,71</b>	<b>8.667,71 C</b>	<b>189.278,86 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>197.946,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,71</b>	<b>8.667,71 C</b>	<b>189.278,86 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.317,06 D	0,00	0,00	0,00	900.317,06 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	702.370,49 C	0,00	8.667,71	8.667,71 C	711.038,20 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.416.150,59 C</b>	<b>1.724.349,20</b>	<b>2.212.933,63</b>	<b>488.584,43 C</b>	<b>10.904.735,02 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.567.948,12 C</b>	<b>1.724.349,20</b>	<b>1.798.488,25</b>	<b>74.139,05 C</b>	<b>1.642.087,17 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.566.519,67 C</b>	<b>863.341,75</b>	<b>937.479,60</b>	<b>74.137,85 C</b>	<b>1.640.657,52 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.249.930,10 C</b>	<b>509.233,80</b>	<b>583.122,85</b>	<b>73.889,05 C</b>	<b>1.323.819,15 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>197.614,77 C</b>	<b>219.618,94</b>	<b>211.074,92</b>	<b>8.544,02 D</b>	<b>189.070,75 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	161.658,09 C	183.662,26	175.048,75	8.613,51 D	153.044,58 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.606,68 C	35.606,68	35.701,17	94,49 C	35.701,17 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	350,00 C	350,00	325,00	25,00 D	325,00 C

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>398.912,12 C</b>	<b>11.813,99</b>	<b>36.763,26</b>	<b>24.949,27 C</b>	<b>423.861,39 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	298.858,92 C	8.803,37	27.497,43	18.694,06 C	317.552,98 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	100.053,20 C	3.010,62	9.265,83	6.255,21 C	106.308,41 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>97.946,86 C</b>	<b>3.865,41</b>	<b>27.493,22</b>	<b>23.627,81 C</b>	<b>121.574,67 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	75.962,75 C	2.880,35	20.561,01	17.680,66 C	93.643,41 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	21.984,11 C	985,06	6.932,21	5.947,15 C	27.931,26 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>382.395,71 C</b>	<b>1.379,90</b>	<b>34.861,49</b>	<b>33.481,59 C</b>	<b>415.877,30 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	382.395,71 C	1.379,90	34.861,49	33.481,59 C	415.877,30 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>173.060,64 C</b>	<b>272.555,56</b>	<b>272.929,96</b>	<b>374,40 C</b>	<b>173.435,04 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	173.060,64 C	272.555,56	272.929,96	374,40 C	173.435,04 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>174.195,45 C</b>	<b>209.268,53</b>	<b>207.500,26</b>	<b>1.768,27 D</b>	<b>172.427,18 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.221,24 C	77.406,62	78.148,95	742,33 C	19.963,57 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	89.049,17 C	89.748,07	91.928,59	2.180,52 C	91.229,69 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.609,88 C	28.300,27	23.725,18	4.575,09 D	46.034,79 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.373,69 C	2.373,69	2.361,44	12,25 D	2.361,44 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.745,46 C	1.243,87	1.501,59	257,72 C	3.003,18 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.325,06 C	2.325,06	2.419,36	94,30 C	2.419,36 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.870,95 C	7.870,95	7.415,15	455,80 D	7.415,15 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>142.394,12 C</b>	<b>144.839,42</b>	<b>146.856,49</b>	<b>2.017,07 C</b>	<b>144.411,19 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	739,00 C	739,00	417,87	321,13 D	417,87 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	773,37 C	773,37	0,00	773,37 D	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.274,05 C	52.719,35	52.628,61	90,74 D	50.183,31 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	860,43	20,01 C	860,43 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

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	49.385,42 C	49.385,42	51.031,59	1.646,17 C	51.031,59 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	6.745,75 C	6.745,75	6.918,72	172,97 C	6.918,72 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	33.484,99 C	33.484,99	34.848,15	1.363,16 C	34.848,15 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.428,45 C</b>	<b>861.007,45</b>	<b>861.008,65</b>	<b>1,20 C</b>	<b>1.429,65 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.428,45 C</b>	<b>860.948,45</b>	<b>860.949,65</b>	<b>1,20 C</b>	<b>1.429,65 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	859.500,00	859.500,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.428,45 C</b>	<b>1.448,45</b>	<b>1.449,65</b>	<b>1,20 C</b>	<b>1.429,65 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	1.346,85 C	1.366,85	1.368,05	1,20 C	1.348,05 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>467.430,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.430,22 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>467.430,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.430,22 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>467.430,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.430,22 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	467.430,22 C	0,00	0,00	0,00	467.430,22 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.380.772,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.445,38</b>	<b>414.445,38 C</b>	<b>8.795.217,63 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>8.380.772,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.445,38</b>	<b>414.445,38 C</b>	<b>8.795.217,63 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.380.772,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.445,38</b>	<b>414.445,38 C</b>	<b>8.795.217,63 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.380.772,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>414.445,38</b>	<b>414.445,38 C</b>	<b>8.795.217,63 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.380.772,25 C	0,00	414.445,38	414.445,38 C	8.795.217,63 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.359,90</b>	<b>1.392.359,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>4.053.732,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.924,96</b>	<b>1.275.924,96 C</b>	<b>5.329.657,50 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.109.933,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>782.465,49</b>	<b>782.465,49 C</b>	<b>2.892.399,06 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.109.933,57 C	0,00	782.465,49	782.465,49 C	2.892.399,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.005.040,60 C	0,00	373.268,56	373.268,56 C	1.378.309,16 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.005.040,60 C	0,00	373.268,56	373.268,56 C	1.378.309,16 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.005.040,60 C	0,00	373.268,56	373.268,56 C	1.378.309,16 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.043.621,77 C	0,00	387.244,03	387.244,03 C	1.430.865,80 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.043.621,77 C	0,00	387.244,03	387.244,03 C	1.430.865,80 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.043.621,77 C	0,00	387.244,03	387.244,03 C	1.430.865,80 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	61.271,20 C	0,00	21.952,90	21.952,90 C	83.224,10 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	61.271,20 C	0,00	21.952,90	21.952,90 C	83.224,10 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.943.798,97 C	0,00	493.459,47	493.459,47 C	2.437.258,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.714.110,44 C	0,00	453.076,63	453.076,63 C	2.167.187,07 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.714.110,44 C	0,00	453.076,63	453.076,63 C	2.167.187,07 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.688,53 C	0,00	40.382,84	40.382,84 C	270.071,37 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.688,53 C	0,00	40.382,84	40.382,84 C	270.071,37 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.231.591,55 D	977.914,52	33.063,47	944.851,05 D	4.176.442,60 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.231.591,55 D	977.914,52	33.063,47	944.851,05 D	4.176.442,60 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.997.866,63 D	696.290,11	33.063,47	663.226,64 D	2.661.093,27 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	161.497,75 D	40.751,08	0,00	40.751,08 D	202.248,83 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	126.026,96 D	31.275,26	0,00	31.275,26 D	157.302,22 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	35.470,79 D	9.475,82	0,00	9.475,82 D	44.946,61 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	184.290,36 D	70.658,38	754,66	69.903,72 D	254.194,08 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	114.782,52 D	47.609,67	0,00	47.609,67 D	162.392,19 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	41.986,17 D	14.520,92	754,64	13.766,28 D	55.752,45 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	27.521,67 D	8.527,79	0,02	8.527,77 D	36.049,44 D

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.626.485,69 D</b>	<b>579.436,28</b>	<b>32.308,81</b>	<b>547.127,47 D</b>	<b>2.173.613,16 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	718.535,52 D	216.440,70	2.012,43	214.428,27 D	932.963,79 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	229.464,29 D	128.018,07	14.925,72	113.092,35 D	342.556,64 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	217.291,93 D	88.292,33	20,27	88.272,06 D	305.563,99 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	461.193,95 D	146.685,18	15.350,39	131.334,79 D	592.528,74 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>20.870,08 D</b>	<b>5.444,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,37 D</b>	<b>26.314,45 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	20.870,08 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	26.314,45 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.676,00 D</b>	<b>3.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,00 D</b>	<b>10.189,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	973,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.673,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	973,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.473,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	960,00 D	1.273,00	0,00	1.273,00 D	2.233,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.770,00 D	640,00	0,00	640,00 D	4.410,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>753.954,42 D</b>	<b>188.505,45</b>	<b>0,00</b>	<b>188.505,45 D</b>	<b>942.459,87 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>95.688,20 D</b>	<b>24.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.135,94 D</b>	<b>119.824,14 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	95.688,20 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	119.824,14 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>19.200,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>24.000,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	24.000,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>236.774,33 D</b>	<b>59.956,78</b>	<b>0,00</b>	<b>59.956,78 D</b>	<b>296.731,11 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	236.774,33 D	59.956,78	0,00	59.956,78 D	296.731,11 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11.235,00 D</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00 D</b>	<b>12.545,00 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	11.235,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	12.545,00 D

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>266.851,98 D</b>	<b>67.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>67.634,67 D</b>	<b>334.486,65 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	266.851,98 D	67.634,67	0,00	67.634,67 D	334.486,65 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	22.320,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	27.900,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>60.000,00 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>75.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>20.321,75 D</b>	<b>4.421,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,57 D</b>	<b>24.743,32 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	2.450,70 D	816,90	0,00	816,90 D	3.267,60 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	956,40 D	239,10	0,00	239,10 D	1.195,50 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	9.365,76 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	10.739,59 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	7.004,56 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	8.755,70 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	144,33 D	240,60	0,00	240,60 D	384,93 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>21.563,16 D</b>	<b>5.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,49 D</b>	<b>27.229,65 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	21.563,16 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	27.229,65 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>362.030,66 D</b>	<b>61.998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.998,32 D</b>	<b>424.028,98 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>150.802,21 D</b>	<b>41.768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.768,25 D</b>	<b>192.570,46 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	9.050,16 D	1.697,14	0,00	1.697,14 D	10.747,30 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	12.228,51 D	5.186,44	0,00	5.186,44 D	17.414,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	82.742,40 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	103.428,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	146,08 D	36,52	0,00	36,52 D	182,60 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	38.228,90 D	12.061,01	0,00	12.061,01 D	50.289,91 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	8.406,16 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	10.507,70 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



## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>210.921,55 D</b>	<b>20.230,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20.230,07 D</b>	<b>231.151,62 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	36.818,52 D	8.424,43	0,00	8.424,43 D	45.242,95 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	42.296,82 D	690,00	0,00	690,00 D	42.986,82 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	54.899,01 D	9.124,63	0,00	9.124,63 D	64.023,64 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	31,44 D	322,14	0,00	322,14 D	353,58 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	1.079,00 D	598,00	0,00	598,00 D	1.677,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	929,45 D	434,55	0,00	434,55 D	1.364,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	17.077,74 D	636,32	0,00	636,32 D	17.714,06 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>   DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>71.063,84 D</b>	<b>17.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607,64 D</b>	<b>88.671,48 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	71.063,84 D	17.607,64	0,00	17.607,64 D	88.671,48 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>   TRIBUTOS</b>	<b>40.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>50.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 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>40.275,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.371,47</b>	<b>83.371,47 C</b>	<b>123.646,68 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>82.823,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.371,47</b>	<b>83.371,47 C</b>	<b>166.195,30 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.823,83 C	0,00	83.371,47	83.371,47 C	166.195,30 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>857.674,46 D</b>	<b>414.445,38</b>	<b>0,00</b>	<b>414.445,38 D</b>	<b>1.272.119,84 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	857.674,46 D	414.445,38	0,00	414.445,38 D	1.272.119,84 D

## Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.818,42	84.818,42	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	┆ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.083,95 C	0,00	84.818,42	84.818,42 C	171.902,37 C
5.01.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.083,95 C	0,00	84.818,42	84.818,42 C	171.902,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDO DE RENDA FIXA	87.083,95 C	0,00	84.818,42	84.818,42 C	171.902,37 C
5.01.04.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.083,95 C	0,00	84.818,42	84.818,42 C	171.902,37 C
5.02.00.00.00.00.00.00	┆ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.808,74 D	1.446,95	0,00	1.446,95 D	48.255,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.264,52 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	47.591,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDO DE RENDA FIXA	46.264,52 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	47.591,69 D
5.02.04.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.264,52 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	47.591,69 D
5.02.09.00.00.00.00.00	┆ ┆ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	544,22 D	119,78	0,00	119,78 D	664,00 D
5.02.09.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ DESPESAS BANCÁRIAS	544,22 D	119,78	0,00	119,78 D	664,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00	┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.275,21 D	83.371,47	0,00	83.371,47 D	123.646,68 D
5.08.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.275,21 D	83.371,47	0,00	83.371,47 D	123.646,68 D
<b>Total Geral: 225</b>						