

Balancete Contábil

Referência: Set/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	12.055.163,68 D	7.365.464,47	7.086.117,71	279.346,76 D	12.334.510,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.321,51 D	4.050.658,10	4.037.990,27	12.667,83 D	41.989,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	29.321,51 D	4.050.658,10	4.037.990,27	12.667,83 D	41.989,34 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	28.321,73 D	4.050.658,10	4.037.990,27	12.667,83 D	40.989,56 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	14.180,48 D	2.019.158,10	2.006.647,55	12.510,55 D	26.691,03 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	12.883,12 D	0,00	49,00	49,00 C	12.834,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.258,13 D	2.031.500,00	2.031.293,72	206,28 D	1.464,41 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	11.432.753,10 D	3.308.306,37	3.028.856,04	279.450,33 D	11.712.203,43 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.650.507,47 D	1.222.683,77	1.145.856,04	76.827,73 D	2.727.335,20 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.074.312,90 D	1.073.320,15	1.074.312,90	992,75 C	1.073.320,15 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	586.296,91 D	506.845,36	586.296,91	79.451,55 C	506.845,36 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	274.442,03 D	239.383,73	274.442,03	35.058,30 C	239.383,73 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	274.442,03 D	239.383,73	274.442,03	35.058,30 C	239.383,73 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	291.285,65 D	247.403,32	291.285,65	43.882,33 C	247.403,32 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	291.285,65 D	247.403,32	291.285,65	43.882,33 C	247.403,32 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.569,23 D	20.058,31	20.569,23	510,92 C	20.058,31 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.569,23 D	20.058,31	20.569,23	510,92 C	20.058,31 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	488.015,99 D	566.474,79	488.015,99	78.458,80 D	566.474,79 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	488.015,99 D	566.474,79	488.015,99	78.458,80 D	566.474,79 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	429.438,90 D	523.528,27	429.438,90	94.089,37 D	523.528,27 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	58.577,09 D	42.946,52	58.577,09	15.630,57 C	42.946,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	57.175,14 D	97.616,23	71.543,14	26.073,09 D	83.248,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.029,03 D	57.616,23	61.506,62	3.890,39 C	53.138,64 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	51.352,85 D	2.981,82	7.002,71	4.020,89 C	47.331,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.195,17 D	9.126,83	8.996,33	130,50 D	5.325,67 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	27.775,33	27.775,33	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	17.732,25	17.732,25	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	146,11 D	40.000,00	10.036,52	29.963,48 D	30.109,59 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	146,11 D	0,00	36,52	36,52 C	109,59 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	1.517.007,04 D	51.747,39	0,00	51.747,39 D	1.568.754,43 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	1.269.314,55 D	51.747,39	0,00	51.747,39 D	1.321.061,94 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	8.782.245,63 D	2.085.622,60	1.883.000,00	202.622,60 D	8.984.868,23 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.782.245,63 D	2.085.622,60	1.883.000,00	202.622,60 D	8.984.868,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.782.245,63 D	2.085.622,60	1.883.000,00	202.622,60 D	8.984.868,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.782.245,63 D	2.085.622,60	1.883.000,00	202.622,60 D	8.984.868,23 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	593.089,07 D	6.500,00	19.271,40	12.771,40 C	580.317,67 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	424.263,29 D	6.500,00	10.390,32	3.890,32 C	420.372,97 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	424.263,29 D	6.500,00	10.390,32	3.890,32 C	420.372,97 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	424.263,29 D	6.500,00	10.390,32	3.890,32 C	420.372,97 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	63.530,15 D	6.500,00	960,62	5.539,38 D	69.069,53 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	181.439,15 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	187.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	117.909,00 C	0,00	960,62	960,62 C	118.869,62 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.618,92 D	0,00	452,48	452,48 C	24.166,44 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	167.786,58 C	0,00	452,48	452,48 C	168.239,06 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.028,09 D	0,00	970,73	970,73 C	54.057,36 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	121.800,39 C	0,00	970,73	970,73 C	122.771,12 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	281.086,13 D	0,00	8.006,49	8.006,49 C	273.079,64 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	431.991,36 C	0,00	8.006,49	8.006,49 C	439.997,85 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	168.825,78 D	0,00	8.881,08	8.881,08 C	159.944,70 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	168.825,78 D	0,00	8.881,08	8.881,08 C	159.944,70 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	168.825,78 D	0,00	8.881,08	8.881,08 C	159.944,70 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	905.471,81 D	0,00	0,00	0,00	905.471,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	736.646,03 C	0,00	8.881,08	8.881,08 C	745.527,11 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.055.163,68 C	2.166.316,35	2.445.663,11	279.346,76 C	12.334.510,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.645.587,93 C	1.941.403,71	1.962.803,93	21.400,22 C	1.666.988,15 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.644.151,84 C	849.907,69	871.305,64	21.397,95 C	1.665.549,79 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.334.790,38 C	536.081,79	563.016,39	26.934,60 C	1.361.724,98 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	193.909,89 C	193.909,89	188.631,55	5.278,34 D	188.631,55 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	158.235,23 C	158.235,23	152.981,89	5.253,34 D	152.981,89 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	300,00	25,00 D	300,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	361.659,55 C	33.160,44	28.908,65	4.251,79 D	357.407,76 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	269.493,13 C	24.709,70	21.541,46	3.168,24 D	266.324,89 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	92.166,42 C	8.450,74	7.367,19	1.083,55 D	91.082,87 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	172.043,69 C	14.698,72	22.526,32	7.827,60 C	179.871,29 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	131.166,99 C	11.192,53	16.760,99	5.568,46 C	136.735,45 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	40.876,70 C	3.506,19	5.765,33	2.259,14 C	43.135,84 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	417.442,63 C	7.172,83	35.578,09	28.405,26 C	445.847,89 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	417.442,63 C	7.172,83	35.578,09	28.405,26 C	445.847,89 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	189.734,62 C	287.139,91	287.371,78	231,87 C	189.966,49 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	189.734,62 C	287.139,91	287.371,78	231,87 C	189.966,49 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	166.477,84 C	168.517,92	172.554,54	4.036,62 C	170.514,46 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.882,06 C	22.578,46	21.928,19	650,27 D	19.231,79 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	83.751,02 C	108.222,85	109.860,21	1.637,36 C	85.388,38 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	47.207,60 C	23.932,55	25.478,83	1.546,28 C	48.753,88 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.371,92 C	2.371,92	2.738,93	367,01 C	2.738,93 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	2.167,52 C	2.167,52	2.765,22	597,70 C	2.765,22 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.391,52 C	7.391,52	7.930,06	538,54 C	7.930,06 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.883,62 C	145.307,98	135.734,71	9.573,27 D	133.310,35 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	317,71 C	317,71	284,77	32,94 D	284,77 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	49.255,76 C	51.680,12	51.064,29	615,83 D	48.639,93 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	800,40	40,02 D	800,40 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	49.634,72 C	49.634,72	44.628,93	5.005,79 D	44.628,93 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.002,25 C	9.002,25	7.241,68	1.760,57 D	7.241,68 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	33.681,64 C	33.681,64	31.563,52	2.118,12 D	31.563,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.436,09 C	1.091.496,02	1.091.498,29	2,27 C	1.438,36 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.436,09 C	1.091.446,09	1.091.448,36	2,27 C	1.438,36 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.436,09 C	1.446,09	1.448,36	2,27 C	1.438,36 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	1.354,49 C	1.364,49	1.366,76	2,27 C	1.356,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	49,93	49,93	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	49,93	49,93	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.379.931,45	1.379.931,45	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.786.029,02 C	0,00	990.950,09	990.950,09 C	9.776.979,11 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.874.122,42 C	0,00	506.845,36	506.845,36 C	5.380.967,78 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.874.122,42 C	0,00	506.845,36	506.845,36 C	5.380.967,78 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.322.027,48 C	0,00	239.383,73	239.383,73 C	2.561.411,21 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.322.027,48 C	0,00	239.383,73	239.383,73 C	2.561.411,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.322.027,48 C	0,00	239.383,73	239.383,73 C	2.561.411,21 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.411.428,49 C	0,00	247.403,32	247.403,32 C	2.658.831,81 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.411.428,49 C	0,00	247.403,32	247.403,32 C	2.658.831,81 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.411.428,49 C	0,00	247.403,32	247.403,32 C	2.658.831,81 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	140.666,45 C	0,00	20.058,31	20.058,31 C	160.724,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	140.666,45 C	0,00	20.058,31	20.058,31 C	160.724,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.911.906,60 C	0,00	484.104,73	484.104,73 C	4.396.011,33 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.469.588,35 C	0,00	441.158,21	441.158,21 C	3.910.746,56 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.469.588,35 C	0,00	441.158,21	441.158,21 C	3.910.746,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.318,25 C	0,00	42.946,52	42.946,52 C	485.264,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.318,25 C	0,00	42.946,52	42.946,52 C	485.264,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.581.021,62 D	897.072,27	111.382,71	785.689,56 D	7.366.711,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.581.021,62 D	897.072,27	111.382,71	785.689,56 D	7.366.711,18 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.174.955,68 D	599.014,82	29.012,65	570.002,17 D	4.744.957,85 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	323.931,62 D	40.393,01	4,70	40.388,31 D	364.319,93 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	254.090,92 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	286.353,82 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	69.840,70 D	8.130,11	4,70	8.125,41 D	77.966,11 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	286.565,16 D	43.857,12	2.928,86	40.928,26 D	327.493,42 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	263.213,22 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	296.820,23 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	86.502,78 D	10.250,11	2.928,86	7.321,25 D	93.824,03 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	3.517.088,59 D	509.320,32	26.079,09	483.241,23 D	4.000.329,82 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.491.295,39 D	193.256,07	58,22	193.197,85 D	1.684.493,24 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	533.771,36 D	93.100,75	9.956,84	83.143,91 D	616.915,27 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	513.756,67 D	84.053,40	802,19	83.251,21 D	597.007,88 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	978.265,17 D	138.910,10	15.261,84	123.648,26 D	1.101.913,43 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	42.647,56 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	48.091,93 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.647,56 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	48.091,93 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.996,00 D	2.786,00	0,00	2.786,00 D	24.782,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.411,00 D	0,00	0,00	0,00	3.411,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.238,00 D	0,00	0,00	0,00	2.238,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.998,00 D	290,00	0,00	290,00 D	3.288,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	10.056,00 D	2.206,00	0,00	2.206,00 D	12.262,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.293,00 D	290,00	0,00	290,00 D	3.583,00 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	1.508.715,53 D	207.739,31	0,00	207.739,31 D	1.716.454,84 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	192.231,96 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	216.956,07 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	192.231,96 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	216.956,07 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	43.200,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	43.200,00 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	477.565,57 D	60.969,35	0,00	60.969,35 D	538.534,92 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	477.565,57 D	60.969,35	0,00	60.969,35 D	538.534,92 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	16.519,70 D	5.798,46	0,00	5.798,46 D	22.318,16 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.519,70 D	5.798,46	0,00	5.798,46 D	22.318,16 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	534.555,42 D	75.453,03	0,00	75.453,03 D	610.008,45 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	534.555,42 D	75.453,03	0,00	75.453,03 D	610.008,45 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	44.880,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	50.580,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	120.000,00 D	18.600,00	0,00	18.600,00 D	138.600,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	120.000,00 D	18.600,00	0,00	18.600,00 D	138.600,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.396,76 D	6.027,87	0,00	6.027,87 D	45.424,63 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	5.718,30 D	1.633,80	0,00	1.633,80 D	7.352,10 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.912,80 D	239,10	0,00	239,10 D	2.151,90 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	14.861,08 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	16.234,91 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	14.009,12 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	15.760,26 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	954,29 D	0,00	0,00	0,00	954,29 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.941,17 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	2.971,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	44.229,12 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	49.895,61 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	44.229,12 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	49.895,61 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	652.760,44 D	58.260,74	82.370,06	24.109,32 C	628.651,12 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	309.175,86 D	36.790,85	0,00	36.790,85 D	345.966,71 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	15.496,79 D	2.041,79	0,00	2.041,79 D	17.538,58 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	26.416,07 D	3.149,02	0,00	3.149,02 D	29.565,09 D

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	165.484,80 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	186.170,40 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	292,16 D	36,52	0,00	36,52 D	328,68 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	84.673,72 D	8.776,38	0,00	8.776,38 D	93.450,10 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	16.812,32 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	18.913,86 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	830,90 D	382,00	0,00	382,00 D	1.212,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	830,90 D	382,00	0,00	382,00 D	1.212,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	342.753,68 D	21.087,89	82.370,06	61.282,17 C	281.471,51 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	82.787,75 D	1.137,29	82.370,06	81.232,77 C	1.554,98 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	63.743,19 D	2.890,00	0,00	2.890,00 D	66.633,19 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	92.752,03 D	9.626,14	0,00	9.626,14 D	102.378,17 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	367,52 D	41,88	0,00	41,88 D	409,40 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.173,45 D	28,48	0,00	28,48 D	1.201,93 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	3.012,00 D	618,90	0,00	618,90 D	3.630,90 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.553,80 D	380,00	0,00	380,00 D	2.933,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	39.747,82 D	6.365,20	0,00	6.365,20 D	46.113,02 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	142.563,97 D	19.271,40	0,00	19.271,40 D	161.835,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	142.563,97 D	19.271,40	0,00	19.271,40 D	161.835,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	80.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	6.902,83	224.912,64	218.009,81 C	207.020,35 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.989,46 D	6.902,83	224.912,64	218.009,81 C	207.020,35 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	6.902,83	224.912,64	218.009,81 C	207.020,35 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.782,08 C	0,00	52.686,01	52.686,01 C	271.468,09 C

Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.214,86 C	0,00	52.686,01	52.686,01 C	314.900,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.214,86 C	0,00	52.686,01	52.686,01 C	314.900,87 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	0,00	0,00	0,00	43.432,78 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	0,00	0,00	0,00	43.432,78 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.412.800,02 D	475.956,35	0,00	475.956,35 D	2.888.756,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.412.800,02 D	475.956,35	0,00	475.956,35 D	2.888.756,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.122,60	54.122,60	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.334,38 C	0,00	54.122,60	54.122,60 C	325.456,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.334,38 C	0,00	54.122,60	54.122,60 C	325.456,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	271.334,38 C	0,00	54.122,60	54.122,60 C	325.456,98 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.334,38 C	0,00	54.122,60	54.122,60 C	325.456,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.552,30 D	1.436,59	0,00	1.436,59 D	53.988,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.573,20 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	52.900,37 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	51.573,20 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	52.900,37 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.573,20 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	52.900,37 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	979,10 D	109,42	0,00	109,42 D	1.088,52 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	979,10 D	109,42	0,00	109,42 D	1.088,52 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.782,08 D	52.686,01	0,00	52.686,01 D	271.468,09 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.782,08 D	52.686,01	0,00	52.686,01 D	271.468,09 D
Total Geral: 231						