

Balancete Contábil

Referência: Out/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	12.334.510,44 D	6.751.654,18	6.607.714,73	143.939,45 D	12.478.449,89 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.989,34 D	3.789.090,22	3.797.396,17	8.305,95 C	33.683,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.989,34 D	3.789.090,22	3.797.396,17	8.305,95 C	33.683,39 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	40.989,56 D	3.789.090,22	3.797.396,17	8.305,95 C	32.683,61 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	26.691,03 D	1.898.090,22	1.906.052,11	7.961,89 C	18.729,14 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	12.834,12 D	0,00	49,00	49,00 C	12.785,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.464,41 D	1.891.000,00	1.891.295,06	295,06 C	1.169,35 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	11.712.203,43 D	2.951.770,04	2.791.494,66	160.275,38 D	11.872.478,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.727.335,20 D	1.060.770,04	1.111.997,34	51.227,30 C	2.676.107,90 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.073.320,15 D	985.095,75	1.073.320,15	88.224,40 C	985.095,75 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	506.845,36 D	510.872,19	506.845,36	4.026,83 D	510.872,19 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	239.383,73 D	239.215,57	239.383,73	168,16 C	239.215,57 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	239.383,73 D	239.215,57	239.383,73	168,16 C	239.215,57 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.403,32 D	252.135,86	247.403,32	4.732,54 D	252.135,86 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	247.403,32 D	252.135,86	247.403,32	4.732,54 D	252.135,86 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.058,31 D	19.520,76	20.058,31	537,55 C	19.520,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.058,31 D	19.520,76	20.058,31	537,55 C	19.520,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	566.474,79 D	474.223,56	566.474,79	92.251,23 C	474.223,56 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	566.474,79 D	474.223,56	566.474,79	92.251,23 C	474.223,56 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	523.528,27 D	425.766,58	523.528,27	97.761,69 C	425.766,58 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	42.946,52 D	48.456,98	42.946,52	5.510,46 D	48.456,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	83.248,23 D	23.315,00	38.677,19	15.362,19 C	67.886,04 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	53.138,64 D	23.315,00	28.640,67	5.325,67 C	47.812,97 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.331,96 D	0,00	0,00	0,00	47.331,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.325,67 D	1.735,27	7.060,94	5.325,67 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	342,00	342,00	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	21.237,73	21.237,73	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.109,59 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	20.073,07 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	109,59 D	0,00	36,52	36,52 C	73,07 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.568.754,43 D	52.359,29	0,00	52.359,29 D	1.621.113,72 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	1.321.061,94 D	52.359,29	0,00	52.359,29 D	1.373.421,23 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	8.984.868,23 D	1.891.000,00	1.679.497,32	211.502,68 D	9.196.370,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.984.868,23 D	1.891.000,00	1.679.497,32	211.502,68 D	9.196.370,91 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.984.868,23 D	1.891.000,00	1.679.497,32	211.502,68 D	9.196.370,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	8.984.868,23 D	1.891.000,00	1.679.497,32	211.502,68 D	9.196.370,91 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	580.317,67 D	10.793,92	18.823,90	8.029,98 C	572.287,69 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	420.372,97 D	0,00	10.444,03	10.444,03 C	409.928,94 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	420.372,97 D	0,00	10.444,03	10.444,03 C	409.928,94 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	420.372,97 D	0,00	10.444,03	10.444,03 C	409.928,94 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	69.069,53 D	0,00	1.014,79	1.014,79 C	68.054,74 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	187.939,15 D	0,00	0,00	0,00	187.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	118.869,62 C	0,00	1.014,79	1.014,79 C	119.884,41 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.166,44 D	0,00	452,48	452,48 C	23.713,96 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	168.239,06 C	0,00	452,48	452,48 C	168.691,54 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.057,36 D	0,00	970,27	970,27 C	53.087,09 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	122.771,12 C	0,00	970,27	970,27 C	123.741,39 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	273.079,64 D	0,00	8.006,49	8.006,49 C	265.073,15 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	439.997,85 C	0,00	8.006,49	8.006,49 C	448.004,34 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	159.944,70 D	10.793,92	8.379,87	2.414,05 D	162.358,75 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	159.944,70 D	10.793,92	8.379,87	2.414,05 D	162.358,75 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	159.944,70 D	10.793,92	8.379,87	2.414,05 D	162.358,75 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	905.471,81 D	10.793,92	0,00	10.793,92 D	916.265,73 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	745.527,11 C	0,00	8.379,87	8.379,87 C	753.906,98 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.334.510,44 C	1.903.599,37	2.047.538,82	143.939,45 C	12.478.449,89 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.666.988,15 C	1.903.599,37	1.967.241,84	63.642,47 C	1.730.630,62 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.665.549,79 C	832.102,01	895.745,35	63.643,34 C	1.729.193,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.361.724,98 C	548.803,92	614.604,87	65.800,95 C	1.427.525,93 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	188.631,55 C	188.631,55	195.246,86	6.615,31 C	195.246,86 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	152.981,89 C	152.981,89	159.622,20	6.640,31 C	159.622,20 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	300,00 C	300,00	275,00	25,00 D	275,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	357.407,76 C	11.873,81	30.826,07	18.952,26 C	376.360,02 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	266.324,89 C	8.847,92	22.970,28	14.122,36 C	280.447,25 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	91.082,87 C	3.025,89	7.855,79	4.829,90 C	95.912,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	179.871,29 C	35,79	22.950,00	22.914,21 C	202.785,50 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	136.735,45 C	26,72	17.101,38	17.074,66 C	153.810,11 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	43.135,84 C	9,07	5.848,62	5.839,55 C	48.975,39 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	445.847,89 C	28.919,78	33.948,15	5.028,37 C	450.876,26 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	445.847,89 C	28.919,78	33.948,15	5.028,37 C	450.876,26 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	189.966,49 C	319.342,99	331.633,79	12.290,80 C	202.257,29 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	189.966,49 C	319.342,99	331.633,79	12.290,80 C	202.257,29 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	170.514,46 C	147.563,38	145.688,30	1.875,08 D	168.639,38 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.231,79 C	19.231,79	18.943,02	288,77 D	18.943,02 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	85.388,38 C	86.506,86	88.363,24	1.856,38 C	87.244,76 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	48.753,88 C	26.537,42	22.313,64	4.223,78 D	44.530,10 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.738,93 C	2.738,93	2.598,22	140,71 D	2.598,22 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	2.765,22 C	2.765,22	3.157,88	392,66 C	3.157,88 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.930,06 C	7.930,06	8.459,20	529,14 C	8.459,20 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.310,35 C	135.734,71	135.452,18	282,53 D	133.027,82 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	284,77 C	284,77	147,43	137,34 D	147,43 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	48.639,93 C	51.064,29	50.045,09	1.019,20 D	47.620,73 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	800,40	0,00	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	44.628,93 C	44.628,93	44.789,04	160,11 C	44.789,04 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.241,68 C	7.241,68	7.726,01	484,33 C	7.726,01 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.563,52 C	31.563,52	31.793,09	229,57 C	31.793,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.438,36 C	1.071.497,36	1.071.496,49	0,87 D	1.437,49 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.438,36 C	1.071.448,36	1.071.447,49	0,87 D	1.437,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.438,36 C	1.448,36	1.447,49	0,87 D	1.437,49 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	1.356,76 C	1.366,76	1.365,89	0,87 D	1.355,89 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	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.085.134,01	1.085.134,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.776.979,11 C	0,00	985.095,75	985.095,75 C	10.762.074,86 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.380.967,78 C	0,00	510.872,19	510.872,19 C	5.891.839,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.380.967,78 C	0,00	510.872,19	510.872,19 C	5.891.839,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.561.411,21 C	0,00	239.215,57	239.215,57 C	2.800.626,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.561.411,21 C	0,00	239.215,57	239.215,57 C	2.800.626,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.561.411,21 C	0,00	239.215,57	239.215,57 C	2.800.626,78 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.658.831,81 C	0,00	252.135,86	252.135,86 C	2.910.967,67 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.658.831,81 C	0,00	252.135,86	252.135,86 C	2.910.967,67 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.658.831,81 C	0,00	252.135,86	252.135,86 C	2.910.967,67 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.724,76 C	0,00	19.520,76	19.520,76 C	180.245,52 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	160.724,76 C	0,00	19.520,76	19.520,76 C	180.245,52 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.396.011,33 C	0,00	474.223,56	474.223,56 C	4.870.234,89 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.910.746,56 C	0,00	425.766,58	425.766,58 C	4.336.513,14 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.910.746,56 C	0,00	425.766,58	425.766,58 C	4.336.513,14 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.264,77 C	0,00	48.456,98	48.456,98 C	533.721,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.264,77 C	0,00	48.456,98	48.456,98 C	533.721,75 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.366.711,18 D	965.904,92	100.038,26	865.866,66 D	8.232.577,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.366.711,18 D	965.904,92	100.038,26	865.866,66 D	8.232.577,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.744.957,85 D	631.061,09	100.038,26	531.022,83 D	5.275.980,68 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	364.319,93 D	40.740,17	9,07	40.731,10 D	405.051,03 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	286.353,82 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	318.616,72 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	77.966,11 D	8.477,27	9,07	8.468,20 D	86.434,31 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	327.493,42 D	107.007,96	63.150,84	43.857,12 D	371.350,54 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	296.820,23 D	33.607,01	63.150,84	29.543,83 C	267.276,40 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	93.824,03 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	104.074,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	63.150,84 C	63.150,84	0,00	63.150,84 D	0,00
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.000.329,82 D	477.868,59	36.878,35	440.990,24 D	4.441.320,06 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.684.493,24 D	190.678,74	26,72	190.652,02 D	1.875.145,26 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	616.915,27 D	69.487,82	5.730,51	63.757,31 D	680.672,58 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	597.007,88 D	81.852,95	18.117,22	63.735,73 D	660.743,61 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.101.913,43 D	135.849,08	13.003,90	122.845,18 D	1.224.758,61 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	48.091,93 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	53.536,30 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	48.091,93 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	53.536,30 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.782,00 D	2.615,90	0,00	2.615,90 D	27.397,90 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	3.288,00 D	0,00	0,00	0,00	3.288,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	12.262,00 D	1.471,90	0,00	1.471,90 D	13.733,90 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.583,00 D	1.144,00	0,00	1.144,00 D	4.727,00 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	1.716.454,84 D	210.257,64	0,00	210.257,64 D	1.926.712,48 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	216.956,07 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	241.680,18 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	216.956,07 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	241.680,18 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	48.000,00 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	43.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	48.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	538.534,92 D	61.128,61	0,00	61.128,61 D	599.663,53 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	538.534,92 D	61.128,61	0,00	61.128,61 D	599.663,53 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	22.318,16 D	7.952,83	0,00	7.952,83 D	30.270,99 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	22.318,16 D	7.952,83	0,00	7.952,83 D	30.270,99 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.008,45 D	67.733,80	0,00	67.733,80 D	677.742,25 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	610.008,45 D	67.733,80	0,00	67.733,80 D	677.742,25 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	50.580,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	56.280,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	138.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	158.600,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	138.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	158.600,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	45.424,63 D	12.271,80	0,00	12.271,80 D	57.696,43 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	7.352,10 D	816,90	0,00	816,90 D	8.169,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.151,90 D	239,10	0,00	239,10 D	2.391,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.234,91 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	17.608,74 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	15.760,26 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	17.511,40 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	954,29 D	180,83	0,00	180,83 D	1.135,12 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.971,17 D	7.910,00	0,00	7.910,00 D	10.881,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	49.895,61 D	5.946,49	0,00	5.946,49 D	55.842,10 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	49.895,61 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	55.562,10 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	628.651,12 D	93.146,39	0,00	93.146,39 D	721.797,51 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	345.966,71 D	36.740,84	0,00	36.740,84 D	382.707,55 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	17.538,58 D	1.990,45	0,00	1.990,45 D	19.529,03 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	29.565,09 D	2.920,78	0,00	2.920,78 D	32.485,87 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	186.170,40 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	206.856,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	328,68 D	36,52	0,00	36,52 D	365,20 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	93.450,10 D	9.005,95	0,00	9.005,95 D	102.456,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	18.913,86 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	21.015,40 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	0,00	0,00	0,00	1.212,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	0,00	0,00	0,00	1.212,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	281.471,51 D	56.405,55	0,00	56.405,55 D	337.877,06 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	1.554,98 D	0,00	0,00	0,00	1.554,98 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	66.633,19 D	18.758,37	0,00	18.758,37 D	85.391,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	102.378,17 D	9.377,17	0,00	9.377,17 D	111.755,34 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	409,40 D	411,61	0,00	411,61 D	821,01 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.201,93 D	0,00	0,00	0,00	1.201,93 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	3.630,90 D	185,90	0,00	185,90 D	3.816,80 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.933,80 D	4,80	0,00	4,80 D	2.938,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	46.113,02 D	25.267,70	0,00	25.267,70 D	71.380,72 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	161.835,37 D	18.823,90	0,00	18.823,90 D	180.659,27 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	161.835,37 D	18.823,90	0,00	18.823,90 D	180.659,27 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	207.020,35 C	0,00	0,00	0,00	207.020,35 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	207.020,35 C	0,00	0,00	0,00	207.020,35 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	207.020,35 C	0,00	0,00	0,00	207.020,35 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.468,09 C	38.932,11	0,00	38.932,11 D	232.535,98 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	0,00	0,00	314.900,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	0,00	0,00	314.900,87 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	38.932,11	0,00	38.932,11 D	82.364,89 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	38.932,11	0,00	38.932,11 D	82.364,89 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.888.756,37 D	80.296,98	0,00	80.296,98 D	2.969.053,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.888.756,37 D	80.296,98	0,00	80.296,98 D	2.969.053,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.932,11	38.932,11	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.456,98 C	0,00	0,00	0,00	325.456,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.456,98 C	0,00	0,00	0,00	325.456,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	325.456,98 C	0,00	0,00	0,00	325.456,98 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.456,98 C	0,00	0,00	0,00	325.456,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.988,89 D	38.932,11	0,00	38.932,11 D	92.921,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.900,37 D	38.824,49	0,00	38.824,49 D	91.724,86 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.900,37 D	38.824,49	0,00	38.824,49 D	91.724,86 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.900,37 D	38.824,49	0,00	38.824,49 D	91.724,86 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.088,52 D	107,62	0,00	107,62 D	1.196,14 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.088,52 D	107,62	0,00	107,62 D	1.196,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.468,09 D	0,00	38.932,11	38.932,11 C	232.535,98 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.468,09 D	0,00	38.932,11	38.932,11 C	232.535,98 D
Total Geral: 234						