

# Balancete Contábil

Referência: Nov/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>12.478.449,89 D</b>	<b>6.772.729,79</b>	<b>6.144.039,90</b>	<b>628.689,89 D</b>	<b>13.107.139,78 D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>33.683,39 D</b>	<b>3.451.865,82</b>	<b>3.338.761,00</b>	<b>113.104,82 D</b>	<b>146.788,21 D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>33.683,39 D</b>	<b>3.451.865,82</b>	<b>3.338.761,00</b>	<b>113.104,82 D</b>	<b>146.788,21 D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>999,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,78 D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	999,78 D	0,00	0,00	0,00	999,78 D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.683,61 D</b>	<b>3.451.865,82</b>	<b>3.338.761,00</b>	<b>113.104,82 D</b>	<b>145.788,43 D</b>
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	18.729,14 D	1.809.865,82	1.697.466,81	112.399,01 D	131.128,15 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	12.785,12 D	0,00	0,00	0,00	12.785,12 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.169,35 D	1.642.000,00	1.641.294,19	705,81 D	1.875,16 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.872.478,81 D</b>	<b>3.257.457,81</b>	<b>2.746.497,34</b>	<b>510.960,47 D</b>	<b>12.383.439,28 D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.676.107,90 D</b>	<b>1.380.239,17</b>	<b>1.102.497,34</b>	<b>277.741,83 D</b>	<b>2.953.849,73 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>985.095,75 D</b>	<b>1.181.383,13</b>	<b>985.095,75</b>	<b>196.287,38 D</b>	<b>1.181.383,13 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>510.872,19 D</b>	<b>700.622,05</b>	<b>510.872,19</b>	<b>189.749,86 D</b>	<b>700.622,05 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>239.215,57 D</b>	<b>319.642,35</b>	<b>239.215,57</b>	<b>80.426,78 D</b>	<b>319.642,35 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	239.215,57 D	319.642,35	239.215,57	80.426,78 D	319.642,35 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>252.135,86 D</b>	<b>360.342,78</b>	<b>252.135,86</b>	<b>108.206,92 D</b>	<b>360.342,78 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	252.135,86 D	360.342,78	252.135,86	108.206,92 D	360.342,78 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>19.520,76 D</b>	<b>20.636,92</b>	<b>19.520,76</b>	<b>1.116,16 D</b>	<b>20.636,92 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	19.520,76 D	20.636,92	19.520,76	1.116,16 D	20.636,92 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>474.223,56 D</b>	<b>480.761,08</b>	<b>474.223,56</b>	<b>6.537,52 D</b>	<b>480.761,08 D</b>

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	474.223,56 D	480.761,08	474.223,56	6.537,52 D	480.761,08 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	425.766,58 D	440.514,42	425.766,58	14.747,84 D	440.514,42 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.456,98 D	40.246,66	48.456,98	8.210,32 C	40.246,66 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	67.886,04 D	154.859,43	117.401,59	37.457,84 D	105.343,88 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	47.812,97 D	154.859,43	107.365,07	47.494,36 D	95.307,33 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.331,96 D	47.494,36	0,00	47.494,36 D	94.826,32 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	48.970,20	48.970,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.392,60	1.392,60	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	57.002,27	57.002,27	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.073,07 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	10.036,55 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	73,07 D	0,00	36,52	36,52 C	36,55 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.621.113,72 D	43.996,61	0,00	43.996,61 D	1.665.110,33 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	1.373.421,23 D	43.996,61	0,00	43.996,61 D	1.417.417,84 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	9.196.370,91 D	1.877.218,64	1.644.000,00	233.218,64 D	9.429.589,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.196.370,91 D	1.877.218,64	1.644.000,00	233.218,64 D	9.429.589,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.196.370,91 D	1.877.218,64	1.644.000,00	233.218,64 D	9.429.589,55 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.196.370,91 D	1.877.218,64	1.644.000,00	233.218,64 D	9.429.589,55 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	572.287,69 D	63.406,16	58.781,56	4.624,60 D	576.912,29 D

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	409.928,94 D	2.000,00	10.442,83	8.442,83 C	401.486,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	409.928,94 D	2.000,00	10.442,83	8.442,83 C	401.486,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	409.928,94 D	2.000,00	10.442,83	8.442,83 C	401.486,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	68.054,74 D	2.000,00	1.014,79	985,21 D	69.039,95 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	187.939,15 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	119.884,41 C	0,00	1.014,79	1.014,79 C	120.899,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.713,96 D	0,00	452,48	452,48 C	23.261,48 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	168.691,54 C	0,00	452,48	452,48 C	169.144,02 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.087,09 D	0,00	970,27	970,27 C	52.116,82 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	123.741,39 C	0,00	970,27	970,27 C	124.711,66 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	265.073,15 D	0,00	8.005,29	8.005,29 C	257.067,86 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	448.004,34 C	0,00	8.005,29	8.005,29 C	456.009,63 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	162.358,75 D	61.406,16	48.338,73	13.067,43 D	175.426,18 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	162.358,75 D	61.406,16	48.338,73	13.067,43 D	175.426,18 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	162.358,75 D	61.406,16	48.338,73	13.067,43 D	175.426,18 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	916.265,73 D	21.123,50	40.282,66	19.159,16 C	897.106,57 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	753.906,98 C	40.282,66	8.056,07	32.226,59 D	721.680,39 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.478.449,89 C	1.610.708,13	2.239.398,02	628.689,89 C	13.107.139,78 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.730.630,62 C	1.610.708,13	1.880.392,09	269.683,96 C	2.000.314,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.729.193,13 C	789.260,64	1.058.942,66	269.682,02 C	1.998.875,15 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.427.525,93 C	509.296,05	651.390,28	142.094,23 C	1.569.620,16 C

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>195.246,86 C</b>	<b>195.246,86</b>	<b>265.500,74</b>	<b>70.253,88 C</b>	<b>265.500,74 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	159.622,20 C	159.622,20	206.591,33	46.969,13 C	206.591,33 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.349,66 C	35.349,66	58.634,41	23.284,75 C	58.634,41 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	275,00 C	275,00	275,00	0,00	275,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>376.360,02 C</b>	<b>3.576,52</b>	<b>30.266,23</b>	<b>26.689,71 C</b>	<b>403.049,73 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	280.447,25 C	1.626,32	22.637,53	21.011,21 C	301.458,46 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	95.912,77 C	1.950,20	7.628,70	5.678,50 C	101.591,27 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>202.785,50 C</b>	<b>4.601,34</b>	<b>22.708,01</b>	<b>18.106,67 C</b>	<b>220.892,17 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	153.810,11 C	24,71	16.984,41	16.959,70 C	170.769,81 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	48.975,39 C	4.576,63	5.723,60	1.146,97 C	50.122,36 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>450.876,26 C</b>	<b>4.613,86</b>	<b>33.214,14</b>	<b>28.600,28 C</b>	<b>479.476,54 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	450.876,26 C	4.613,86	33.214,14	28.600,28 C	479.476,54 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>202.257,29 C</b>	<b>301.257,47</b>	<b>299.701,16</b>	<b>1.556,31 D</b>	<b>200.700,98 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	202.257,29 C	301.257,47	299.701,16	1.556,31 D	200.700,98 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>168.639,38 C</b>	<b>144.575,23</b>	<b>262.690,59</b>	<b>118.115,36 C</b>	<b>286.754,74 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	18.943,02 C	18.943,02	27.665,56	8.722,54 C	27.665,56 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	87.244,76 C	87.347,35	172.772,93	85.425,58 C	172.670,34 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	44.530,10 C	22.216,46	39.925,18	17.708,72 C	62.238,82 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.598,22 C	2.598,22	2.758,10	159,88 C	2.758,10 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	0,00	0,00	10,16	10,16 C	10,16 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.706,20 C	1.853,10	8.079,05	6.225,95 C	9.932,15 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.157,88 C	3.157,88	2.901,06	256,82 D	2.901,06 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.459,20 C	8.459,20	8.578,55	119,35 C	8.578,55 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>133.027,82 C</b>	<b>135.389,36</b>	<b>144.861,79</b>	<b>9.472,43 C</b>	<b>142.500,25 C</b>

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	147,43 C	147,43	568,64	421,21 C	568,64 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	47.620,73 C	49.982,27	56.907,17	6.924,90 C	54.545,63 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	860,43	60,03 C	860,43 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	151,12 C	151,12	329,55	178,43 C	329,55 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	44.789,04 C	44.789,04	46.830,54	2.041,50 C	46.830,54 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.726,01 C	7.726,01	7.345,54	380,47 D	7.345,54 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.793,09 C	31.793,09	32.019,92	226,83 C	32.019,92 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.437,49 C</b>	<b>821.447,49</b>	<b>821.449,43</b>	<b>1,94 C</b>	<b>1.439,43 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.437,49 C</b>	<b>821.447,49</b>	<b>821.449,43</b>	<b>1,94 C</b>	<b>1.439,43 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.437,49 C</b>	<b>1.447,49</b>	<b>1.449,43</b>	<b>1,94 C</b>	<b>1.439,43 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	1.355,89 C	1.365,89	1.367,83	1,94 C	1.357,83 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>255.668,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.668,13 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>255.668,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.668,13 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>255.668,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.668,13 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.492.151,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.005,93</b>	<b>359.005,93 C</b>	<b>10.851.157,07 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>10.492.151,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.005,93</b>	<b>359.005,93 C</b>	<b>10.851.157,07 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.492.151,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.005,93</b>	<b>359.005,93 C</b>	<b>10.851.157,07 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.492.151,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.005,93</b>	<b>359.005,93 C</b>	<b>10.851.157,07 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.492.151,14 C	0,00	359.005,93	359.005,93 C	10.851.157,07 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.572,97</b>	<b>1.438.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.762.074,86 C	0,00	1.181.383,13	1.181.383,13 C	11.943.457,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.891.839,97 C	0,00	700.622,05	700.622,05 C	6.592.462,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.891.839,97 C	0,00	700.622,05	700.622,05 C	6.592.462,02 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.800.626,78 C	0,00	319.642,35	319.642,35 C	3.120.269,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.800.626,78 C	0,00	319.642,35	319.642,35 C	3.120.269,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.800.626,78 C	0,00	319.642,35	319.642,35 C	3.120.269,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.910.967,67 C	0,00	360.342,78	360.342,78 C	3.271.310,45 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.910.967,67 C	0,00	360.342,78	360.342,78 C	3.271.310,45 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.910.967,67 C	0,00	360.342,78	360.342,78 C	3.271.310,45 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	180.245,52 C	0,00	20.636,92	20.636,92 C	200.882,44 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	180.245,52 C	0,00	20.636,92	20.636,92 C	200.882,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.234,89 C	0,00	480.761,08	480.761,08 C	5.350.995,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.336.513,14 C	0,00	440.514,42	440.514,42 C	4.777.027,56 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.336.513,14 C	0,00	440.514,42	440.514,42 C	4.777.027,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	533.721,75 C	0,00	40.246,66	40.246,66 C	573.968,41 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	533.721,75 C	0,00	40.246,66	40.246,66 C	573.968,41 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.232.577,84 D	1.079.567,04	23.358,93	1.056.208,11 D	9.288.785,95 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.232.577,84 D	1.079.567,04	23.358,93	1.056.208,11 D	9.288.785,95 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.275.980,68 D	776.137,83	23.358,93	752.778,90 D	6.028.759,58 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	405.051,03 D	73.358,87	683,68	72.675,19 D	477.726,22 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	318.616,72 D	58.687,02	0,00	58.687,02 D	377.303,74 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	86.434,31 D	14.671,85	683,68	13.988,17 D	100.422,48 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	371.350,54 D	120.292,64	0,00	120.292,64 D	491.643,18 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	267.276,40 D	92.178,28	0,00	92.178,28 D	359.454,68 D

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	104.074,14 D	28.114,36	0,00	28.114,36 D	132.188,50 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.441.320,06 D</b>	<b>573.697,64</b>	<b>22.675,25</b>	<b>551.022,39 D</b>	<b>4.992.342,45 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.875.145,26 D	203.861,73	144,98	203.716,75 D	2.078.862,01 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	680.672,58 D	137.524,94	4.614,10	132.910,84 D	813.583,42 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	660.743,61 D	84.517,68	3.393,23	81.124,45 D	741.868,06 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.224.758,61 D	147.793,29	14.522,94	133.270,35 D	1.358.028,96 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>53.536,30 D</b>	<b>8.788,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788,68 D</b>	<b>62.324,98 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	53.536,30 D	8.788,68	0,00	8.788,68 D	62.324,98 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>27.397,90 D</b>	<b>5.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.153,00 D</b>	<b>32.550,90 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.411,00 D	973,00	0,00	973,00 D	4.384,00 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	13.733,90 D	4.180,00	0,00	4.180,00 D	17.913,90 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	4.727,00 D	0,00	0,00	0,00	4.727,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>30,00 D</b>	<b>43,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43,73 D</b>	<b>73,73 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	43,73	0,00	43,73 D	73,73 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.926.712,48 D</b>	<b>203.387,84</b>	<b>0,00</b>	<b>203.387,84 D</b>	<b>2.130.100,32 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>241.680,18 D</b>	<b>24.724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.724,11 D</b>	<b>266.404,29 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	241.680,18 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	266.404,29 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>48.000,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>52.800,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>599.663,53 D</b>	<b>61.480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.480,50 D</b>	<b>661.144,03 D</b>

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	599.663,53 D	61.480,50	0,00	61.480,50 D	661.144,03 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>30.270,99 D</b>	<b>2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,00 D</b>	<b>32.916,99 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	30.270,99 D	2.646,00	0,00	2.646,00 D	32.916,99 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>677.742,25 D</b>	<b>72.387,73</b>	<b>0,00</b>	<b>72.387,73 D</b>	<b>750.129,98 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	677.742,25 D	72.387,73	0,00	72.387,73 D	750.129,98 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>937,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00 D</b>
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	56.280,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	61.980,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>158.600,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>178.600,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	158.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	178.600,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>57.696,43 D</b>	<b>5.803,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,01 D</b>	<b>63.499,44 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.169,00 D	816,90	0,00	816,90 D	8.985,90 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	17.608,74 D	2.995,87	0,00	2.995,87 D	20.604,61 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	17.511,40 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	19.262,54 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.135,12 D	0,00	0,00	0,00	1.135,12 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.881,17 D	0,00	0,00	0,00	10.881,17 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>55.842,10 D</b>	<b>5.846,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846,49 D</b>	<b>61.688,59 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	55.562,10 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	61.228,59 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	280,00 D	180,00	0,00	180,00 D	460,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>721.797,51 D</b>	<b>66.345,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.345,74 D</b>	<b>788.143,25 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>382.707,55 D</b>	<b>37.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.287,08 D</b>	<b>419.994,63 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	19.529,03 D	2.489,55	0,00	2.489,55 D	22.018,58 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	32.485,87 D	2.741,09	0,00	2.741,09 D	35.226,96 D



## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	206.856,00 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	227.541,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	365,20 D	36,52	0,00	36,52 D	401,72 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	102.456,05 D	9.232,78	0,00	9.232,78 D	111.688,83 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	21.015,40 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	23.116,94 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.212,90 D</b>	<b>1.272,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,34 D</b>	<b>2.485,24 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	1.272,34	0,00	1.272,34 D	2.485,24 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>337.877,06 D</b>	<b>27.786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.786,32 D</b>	<b>365.663,38 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	1.554,98 D	89,26	0,00	89,26 D	1.644,24 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	85.391,56 D	690,00	0,00	690,00 D	86.081,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	111.755,34 D	10.156,57	0,00	10.156,57 D	121.911,91 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	821,01 D	180,24	0,00	180,24 D	1.001,25 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	3.816,80 D	704,91	0,00	704,91 D	4.521,71 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.938,60 D	9,60	0,00	9,60 D	2.948,20 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	71.380,72 D	15.955,74	0,00	15.955,74 D	87.336,46 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>       DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>180.659,27 D</b>	<b>18.498,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.498,90 D</b>	<b>199.158,17 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180.659,27 D	18.498,90	0,00	18.498,90 D	199.158,17 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>100.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>110.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>207.020,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.020,35 C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>207.020,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.020,35 C</b>
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

## Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.535,98 C	0,00	233.830,91	233.830,91 C	466.366,89 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	233.830,91	233.830,91 C	548.731,78 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	233.830,91	233.830,91 C	548.731,78 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	82.364,89 D	0,00	0,00	0,00	82.364,89 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	82.364,89 D	0,00	0,00	0,00	82.364,89 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.969.053,35 D	359.005,93	0,00	359.005,93 D	3.328.059,28 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.969.053,35 D	359.005,93	0,00	359.005,93 D	3.328.059,28 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	235.218,64	235.218,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	325.456,98 C	0,00	235.218,64	235.218,64 C	560.675,62 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.456,98 C	0,00	235.218,64	235.218,64 C	560.675,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	325.456,98 C	0,00	235.218,64	235.218,64 C	560.675,62 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.456,98 C	0,00	235.218,64	235.218,64 C	560.675,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	92.921,00 D	1.387,73	0,00	1.387,73 D	94.308,73 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.724,86 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	93.052,03 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	91.724,86 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	93.052,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.724,86 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	93.052,03 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.196,14 D	60,56	0,00	60,56 D	1.256,70 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.196,14 D	60,56	0,00	60,56 D	1.256,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.535,98 D	233.830,91	0,00	233.830,91 D	466.366,89 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.535,98 D	233.830,91	0,00	233.830,91 D	466.366,89 D
<b>Total Geral: 232</b>						