

# Balancete Contábil

Referência: Dez/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>13.107.139,78 D</b>	<b>9.235.951,24</b>	<b>9.475.844,28</b>	<b>239.893,04 C</b>	<b>12.867.246,74 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	146.788,21 D	5.165.596,26	5.271.517,65	105.921,39 C	40.866,82 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	146.788,21 D	5.165.596,26	5.271.517,65	105.921,39 C	40.866,82 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	145.788,43 D	5.165.596,26	5.271.517,65	105.921,39 C	39.867,04 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	131.128,15 D	2.511.596,26	2.616.221,52	104.625,26 C	26.502,89 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	1.875,16 D	2.654.000,00	2.655.296,13	1.296,13 C	579,03 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>12.383.439,28 D</b>	<b>4.067.330,98</b>	<b>4.186.171,72</b>	<b>118.840,74 C</b>	<b>12.264.598,54 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.953.849,73 D	1.328.429,83	1.536.171,72	207.741,89 C	2.746.107,84 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.181.383,13 D	922.402,09	1.181.383,13	258.981,04 C	922.402,09 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	700.622,05 D	441.078,48	700.622,05	259.543,57 C	441.078,48 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	319.642,35 D	210.653,07	319.642,35	108.989,28 C	210.653,07 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	319.642,35 D	210.653,07	319.642,35	108.989,28 C	210.653,07 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	360.342,78 D	211.874,77	360.342,78	148.468,01 C	211.874,77 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	360.342,78 D	211.874,77	360.342,78	148.468,01 C	211.874,77 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.636,92 D	18.550,64	20.636,92	2.086,28 C	18.550,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.636,92 D	18.550,64	20.636,92	2.086,28 C	18.550,64 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	480.761,08 D	481.323,61	480.761,08	562,53 D	481.323,61 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	480.761,08 D	481.323,61	480.761,08	562,53 D	481.323,61 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	440.514,42 D	439.658,10	440.514,42	856,32 C	439.658,10 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	40.246,66 D	41.665,51	40.246,66	1.418,85 D	41.665,51 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	105.343,88 D	344.050,51	354.788,59	10.738,08 C	94.605,80 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	95.307,33 D	344.050,51	344.752,04	701,53 C	94.605,80 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	94.826,32 D	8.099,14	95.026,78	86.927,64 C	7.898,68 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	97.138,68	59.225,07	37.913,61 D	37.913,61 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.105,40	1.105,40	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	121.942,59	121.942,59	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	115.764,70	67.452,20	48.312,50 D	48.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.036,55 D	0,00	10.036,55	10.036,55 C	0,00
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	36,55 D	0,00	36,55	36,55 C	0,00
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.665.110,33 D	61.977,23	0,00	61.977,23 D	1.727.087,56 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	1.417.417,84 D	61.977,23	0,00	61.977,23 D	1.479.395,07 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	9.429.589,55 D	2.738.901,15	2.650.000,00	88.901,15 D	9.518.490,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.429.589,55 D	2.738.901,15	2.650.000,00	88.901,15 D	9.518.490,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.429.589,55 D	2.738.901,15	2.650.000,00	88.901,15 D	9.518.490,70 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.429.589,55 D	2.738.901,15	2.650.000,00	88.901,15 D	9.518.490,70 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	576.912,29 D	3.024,00	18.154,91	15.130,91 C	561.781,38 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	401.486,11 D	0,00	10.360,17	10.360,17 C	391.125,94 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	401.486,11 D	0,00	10.360,17	10.360,17 C	391.125,94 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	401.486,11 D	0,00	10.360,17	10.360,17 C	391.125,94 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	69.039,95 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	68.008,49 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	120.899,20 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	121.930,66 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.261,48 D	0,00	452,48	452,48 C	22.809,00 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	169.144,02 C	0,00	452,48	452,48 C	169.596,50 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.116,82 D	0,00	970,27	970,27 C	51.146,55 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	124.711,66 C	0,00	970,27	970,27 C	125.681,93 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	257.067,86 D	0,00	7.905,96	7.905,96 C	249.161,90 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	456.009,63 C	0,00	7.905,96	7.905,96 C	463.915,59 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	175.426,18 D	3.024,00	7.794,74	4.770,74 C	170.655,44 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	175.426,18 D	3.024,00	7.794,74	4.770,74 C	170.655,44 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	175.426,18 D	3.024,00	7.794,74	4.770,74 C	170.655,44 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	897.106,57 D	3.024,00	0,00	3.024,00 D	900.130,57 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	721.680,39 C	0,00	7.794,74	7.794,74 C	729.475,13 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.107.139,78 C	2.715.401,13	2.475.508,09	239.893,04 D	12.867.246,74 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.000.314,58 C	2.715.401,13	2.440.711,63	274.689,50 D	1.725.625,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.875,15 C	1.384.931,70	1.110.244,10	274.687,60 D	1.724.187,55 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.569.620,16 C	935.039,60	670.544,66	264.494,94 D	1.305.125,22 C

## Balancete Contábil

Dez/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>265.500,74 C</b>	<b>307.883,76</b>	<b>235.099,05</b>	<b>72.784,71 D</b>	<b>192.716,03 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	206.591,33 C	248.974,35	196.325,46	52.648,89 D	153.942,44 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	58.634,41 C	58.634,41	38.498,59	20.135,82 D	38.498,59 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>403.049,73 C</b>	<b>48.518,04</b>	<b>30.264,36</b>	<b>18.253,68 D</b>	<b>384.796,05 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	301.458,46 C	36.288,82	22.636,10	13.652,72 D	287.805,74 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	101.591,27 C	12.229,22	7.628,26	4.600,96 D	96.990,31 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>220.892,17 C</b>	<b>243.868,32</b>	<b>22.976,15</b>	<b>220.892,17 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	170.769,81 C	187.954,66	17.184,85	170.769,81 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	50.122,36 C	55.913,66	5.791,30	50.122,36 D	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>479.476,54 C</b>	<b>22.220,21</b>	<b>33.965,47</b>	<b>11.745,26 C</b>	<b>491.221,80 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	479.476,54 C	22.220,21	33.965,47	11.745,26 C	491.221,80 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>200.700,98 C</b>	<b>312.549,27</b>	<b>348.239,63</b>	<b>35.690,36 C</b>	<b>236.391,34 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	200.700,98 C	312.549,27	348.239,63	35.690,36 C	236.391,34 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>286.754,74 C</b>	<b>304.992,29</b>	<b>250.991,34</b>	<b>54.000,95 D</b>	<b>232.753,79 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	27.665,56 C	27.665,56	27.393,43	272,13 D	27.393,43 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	172.670,34 C	238.912,12	157.644,04	81.268,08 D	91.402,26 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.238,82 C	22.313,64	48.371,74	26.058,10 C	88.296,92 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.758,10 C	2.758,10	3.011,01	252,91 C	3.011,01 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	10,16 C	10,16	0,00	10,16 D	0,00
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	9.932,15 C	1.853,10	2.463,67	610,57 C	10.542,72 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.901,06 C	2.901,06	3.896,88	995,82 C	3.896,88 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.578,55 C	8.578,55	8.210,57	367,98 D	8.210,57 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>142.500,25 C</b>	<b>144.899,81</b>	<b>188.708,10</b>	<b>43.808,29 C</b>	<b>186.308,54 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	568,64 C	568,64	697,82	129,18 C	697,82 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	54.545,63 C	56.945,19	57.607,83	662,64 C	55.208,27 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	860,43 C	860,43	840,42	20,01 D	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	329,55 C	329,55	793,66	464,11 C	793,66 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	46.830,54 C	46.830,54	87.708,11	40.877,57 C	87.708,11 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.345,54 C	7.345,54	7.424,74	79,20 C	7.424,74 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.019,92 C	32.019,92	33.635,52	1.615,60 C	33.635,52 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.439,43 C</b>	<b>1.330.469,43</b>	<b>1.330.467,53</b>	<b>1,90 D</b>	<b>1.437,53 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.439,43 C</b>	<b>1.330.469,43</b>	<b>1.330.467,53</b>	<b>1,90 D</b>	<b>1.437,53 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.439,43 C</b>	<b>1.469,43</b>	<b>1.467,53</b>	<b>1,90 D</b>	<b>1.437,53 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	1.357,83 C	1.387,83	1.385,93	1,90 D	1.355,93 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>8.136,98</b>	<b>8.136,98 C</b>	<b>263.805,11 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>8.136,98</b>	<b>8.136,98 C</b>	<b>263.805,11 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>8.136,98</b>	<b>8.136,98 C</b>	<b>263.805,11 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	8.136,98	8.136,98 C	263.805,11 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.851.157,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48 C</b>	<b>10.877.816,55 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>10.851.157,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48 C</b>	<b>10.877.816,55 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.851.157,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48 C</b>	<b>10.877.816,55 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.851.157,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48 C</b>	<b>10.877.816,55 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.851.157,07 C	0,00	26.659,48	26.659,48 C	10.877.816,55 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.152,60</b>	<b>1.167.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	11.943.457,99 C	0,00	922.402,09	922.402,09 C	12.865.860,08 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.592.462,02 C	0,00	441.078,48	441.078,48 C	7.033.540,50 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.592.462,02 C	0,00	441.078,48	441.078,48 C	7.033.540,50 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.120.269,13 C	0,00	210.653,07	210.653,07 C	3.330.922,20 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.120.269,13 C	0,00	210.653,07	210.653,07 C	3.330.922,20 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	3.120.269,13 C	0,00	210.653,07	210.653,07 C	3.330.922,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.271.310,45 C	0,00	211.874,77	211.874,77 C	3.483.185,22 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.271.310,45 C	0,00	211.874,77	211.874,77 C	3.483.185,22 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	3.271.310,45 C	0,00	211.874,77	211.874,77 C	3.483.185,22 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	200.882,44 C	0,00	18.550,64	18.550,64 C	219.433,08 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	200.882,44 C	0,00	18.550,64	18.550,64 C	219.433,08 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.350.995,97 C	0,00	481.323,61	481.323,61 C	5.832.319,58 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.777.027,56 C	0,00	439.658,10	439.658,10 C	5.216.685,66 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.777.027,56 C	0,00	439.658,10	439.658,10 C	5.216.685,66 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.968,41 C	0,00	41.665,51	41.665,51 C	615.633,92 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.968,41 C	0,00	41.665,51	41.665,51 C	615.633,92 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.288.785,95 D	1.132.356,14	161.255,19	971.100,95 D	10.259.886,90 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.288.785,95 D	1.132.356,14	161.255,19	971.100,95 D	10.259.886,90 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.028.759,58 D	801.719,86	161.255,19	640.464,67 D	6.669.224,25 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	477.726,22 D	44.458,33	0,02	44.458,31 D	522.184,53 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	377.303,74 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	412.869,64 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	100.422,48 D	8.892,43	0,02	8.892,41 D	109.314,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	491.643,18 D	48.347,13	48.304,35	42,78 D	491.685,96 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	359.454,68 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	396.502,29 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	132.188,50 D	11.299,52	48.304,35	37.004,83 C	95.183,67 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.992.342,45 D</b>	<b>702.912,66</b>	<b>112.950,82</b>	<b>589.961,84 D</b>	<b>5.582.304,29 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.078.862,01 D	200.128,40	0,02	200.128,38 D	2.278.990,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	813.583,42 D	126.769,32	86.040,69	40.728,63 D	854.312,05 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	741.868,06 D	101.435,39	9.942,66	91.492,73 D	833.360,79 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.358.028,96 D	274.579,55	16.967,45	257.612,10 D	1.615.641,06 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>62.324,98 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>68.326,72 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	62.324,98 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	68.326,72 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>32.550,90 D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 D</b>	<b>33.000,90 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	4.384,00 D	0,00	0,00	0,00	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	17.913,90 D	450,00	0,00	450,00 D	18.363,90 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>73,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,73 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	73,73 D	0,00	0,00	0,00	73,73 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.130.100,32 D</b>	<b>232.017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>232.017,54 D</b>	<b>2.362.117,86 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>266.404,29 D</b>	<b>50.274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50.274,74 D</b>	<b>316.679,03 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	266.404,29 D	50.274,74	0,00	50.274,74 D	316.679,03 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>52.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	52.800,00 D	0,00	0,00	0,00	52.800,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>661.144,03 D</b>	<b>61.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>61.253,43 D</b>	<b>722.397,46 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	661.144,03 D	61.253,43	0,00	61.253,43 D	722.397,46 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>32.916,99 D</b>	<b>9.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.459,95 D</b>	<b>42.376,94 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	32.916,99 D	9.459,95	0,00	9.459,95 D	42.376,94 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>750.129,98 D</b>	<b>73.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.637,91 D</b>	<b>823.767,89 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	750.129,98 D	73.637,91	0,00	73.637,91 D	823.767,89 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	61.980,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	67.680,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>178.600,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>198.600,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	178.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	198.600,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>63.499,44 D</b>	<b>5.790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,02 D</b>	<b>69.289,46 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.985,90 D	816,90	0,00	816,90 D	9.802,80 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.630,10 D	239,10	0,00	239,10 D	2.869,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	20.604,61 D	2.561,13	0,00	2.561,13 D	23.165,74 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	19.262,54 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	21.013,68 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.135,12 D	191,75	0,00	191,75 D	1.326,87 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.881,17 D	230,00	0,00	230,00 D	11.111,17 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>61.688,59 D</b>	<b>5.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901,49 D</b>	<b>67.590,08 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	61.228,59 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	66.895,08 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	460,00 D	235,00	0,00	235,00 D	695,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>788.143,25 D</b>	<b>70.013,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.013,83 D</b>	<b>858.157,08 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>419.994,63 D</b>	<b>38.117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.117,48 D</b>	<b>458.112,11 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	22.018,58 D	3.404,83	0,00	3.404,83 D	25.423,41 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	35.226,96 D	1.040,58	0,00	1.040,58 D	36.267,54 D



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	227.541,60 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	248.227,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	401,72 D	36,55	0,00	36,55 D	438,27 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	111.688,83 D	10.572,44	0,00	10.572,44 D	122.261,27 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	23.116,94 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	25.494,42 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.485,24 D</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00 D</b>	<b>9.415,24 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.485,24 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D	9.415,24 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>365.663,38 D</b>	<b>24.966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,35 D</b>	<b>390.629,73 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	1.644,24 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	3.644,24 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	86.081,56 D	690,00	0,00	690,00 D	86.771,56 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	121.911,91 D	9.478,89	0,00	9.478,89 D	131.390,80 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.001,25 D	33,18	0,00	33,18 D	1.034,43 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.201,93 D	39,04	0,00	39,04 D	1.240,97 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	4.521,71 D	716,82	0,00	716,82 D	5.238,53 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.948,20 D	3,80	0,00	3,80 D	2.952,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	87.336,46 D	12.004,62	0,00	12.004,62 D	99.341,08 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>       DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>199.158,17 D</b>	<b>18.154,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154,91 D</b>	<b>217.313,08 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	199.158,17 D	18.154,91	0,00	18.154,91 D	217.313,08 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>110.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>120.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	110.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	120.000,00 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>8.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,98 D</b>	<b>198.883,37 C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>207.020,35 C</b>	<b>8.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,98 D</b>	<b>198.883,37 C</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	207.020,35 C	8.136,98	0,00	8.136,98 D	198.883,37 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	466.366,89 C	0,00	83.495,32	83.495,32 C	549.862,21 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	548.731,78 C	0,00	83.495,32	83.495,32 C	632.227,10 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	548.731,78 C	0,00	83.495,32	83.495,32 C	632.227,10 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	3.328.059,28 D	26.659,48	0,00	26.659,48 D	3.354.718,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.328.059,28 D	26.659,48	0,00	26.659,48 D	3.354.718,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.901,15	84.901,15	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	560.675,62 C	0,00	84.901,15	84.901,15 C	645.576,77 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.675,62 C	0,00	84.901,15	84.901,15 C	645.576,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	560.675,62 C	0,00	84.901,15	84.901,15 C	645.576,77 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	560.675,62 C	0,00	84.901,15	84.901,15 C	645.576,77 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.308,73 D	1.405,83	0,00	1.405,83 D	95.714,56 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.052,03 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	94.379,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	93.052,03 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	94.379,20 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.052,03 D	1.327,17	0,00	1.327,17 D	94.379,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.256,70 D	78,66	0,00	78,66 D	1.335,36 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.256,70 D	78,66	0,00	78,66 D	1.335,36 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	466.366,89 D	83.495,32	0,00	83.495,32 D	549.862,21 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	466.366,89 D	83.495,32	0,00	83.495,32 D	549.862,21 D
<b>Total Geral: 232</b>						