

Balancete Contábil

Referência: Jan/2022

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	12.867.246,74 D	6.050.831,95	5.979.014,45	71.817,50 D	12.939.064,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.866,82 D	3.247.882,65	3.213.224,64	34.658,01 D	75.524,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.866,82 D	3.247.882,65	3.213.224,64	34.658,01 D	75.524,83 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	39.867,04 D	3.247.882,65	3.213.224,64	34.658,01 D	74.525,05 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	26.502,89 D	1.759.882,65	1.724.930,41	34.952,24 D	61.455,13 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	579,03 D	1.488.000,00	1.488.294,23	294,23 C	284,80 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	12.264.598,54 D	2.744.817,80	2.748.235,75	3.417,95 C	12.261.180,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.746.107,84 D	1.210.586,96	1.082.235,75	128.351,21 D	2.874.459,05 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	922.402,09 D	1.038.084,02	922.402,09	115.681,93 D	1.038.084,02 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	441.078,48 D	536.258,34	441.078,48	95.179,86 D	536.258,34 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	210.653,07 D	253.671,45	210.653,07	43.018,38 D	253.671,45 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	210.653,07 D	253.671,45	210.653,07	43.018,38 D	253.671,45 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	211.874,77 D	261.784,83	211.874,77	49.910,06 D	261.784,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	211.874,77 D	261.784,83	211.874,77	49.910,06 D	261.784,83 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.550,64 D	20.802,06	18.550,64	2.251,42 D	20.802,06 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	18.550,64 D	20.802,06	18.550,64	2.251,42 D	20.802,06 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	481.323,61 D	501.825,68	481.323,61	20.502,07 D	501.825,68 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	481.323,61 D	501.825,68	481.323,61	20.502,07 D	501.825,68 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	439.658,10 D	451.879,43	439.658,10	12.221,33 D	451.879,43 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	41.665,51 D	49.946,25	41.665,51	8.280,74 D	49.946,25 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.605,80 D	125.728,71	159.833,66	34.104,95 C	60.500,85 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	94.605,80 D	84.207,26	149.706,87	65.499,61 C	29.106,19 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.898,68 D	17.948,45	7.898,68	10.049,77 D	17.948,45 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.913,61 D	51.946,07	79.182,95	27.236,88 C	10.676,73 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	772,80	772,80	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	48.312,50 D	13.539,94	61.852,44	48.312,50 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	41.521,45	10.126,79	31.394,66 D	31.394,66 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.521,45	126,79	1.394,66 D	1.394,66 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	1.727.087,56 D	46.774,23	0,00	46.774,23 D	1.773.861,79 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	1.479.395,07 D	46.774,23	0,00	46.774,23 D	1.526.169,30 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	9.518.490,70 D	1.534.230,84	1.666.000,00	131.769,16 C	9.386.721,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.518.490,70 D	1.534.230,84	1.666.000,00	131.769,16 C	9.386.721,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.518.490,70 D	1.534.230,84	1.666.000,00	131.769,16 C	9.386.721,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.518.490,70 D	1.534.230,84	1.666.000,00	131.769,16 C	9.386.721,54 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	561.781,38 D	58.131,50	17.554,06	40.577,44 D	602.358,82 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	391.125,94 D	54.440,00	10.121,89	44.318,11 D	435.444,05 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	391.125,94 D	54.440,00	10.121,89	44.318,11 D	435.444,05 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	391.125,94 D	54.440,00	10.121,89	44.318,11 D	435.444,05 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	68.008,49 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	66.977,03 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	121.930,66 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	122.962,12 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.809,00 D	0,00	452,48	452,48 C	22.356,52 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	169.596,50 C	0,00	452,48	452,48 C	170.048,98 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.146,55 D	0,00	970,27	970,27 C	50.176,28 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	125.681,93 C	0,00	970,27	970,27 C	126.652,20 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	249.161,90 D	54.440,00	7.667,68	46.772,32 D	295.934,22 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	713.077,49 D	54.440,00	0,00	54.440,00 D	767.517,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	463.915,59 C	0,00	7.667,68	7.667,68 C	471.583,27 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	170.655,44 D	3.691,50	7.432,17	3.740,67 C	166.914,77 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	170.655,44 D	3.691,50	7.432,17	3.740,67 C	166.914,77 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	170.655,44 D	3.691,50	7.432,17	3.740,67 C	166.914,77 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.130,57 D	3.691,50	0,00	3.691,50 D	903.822,07 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	729.475,13 C	0,00	7.432,17	7.432,17 C	736.907,30 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.867.246,74 C	1.920.798,29	1.992.615,79	71.817,50 C	12.939.064,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.725.625,08 C	1.920.798,29	1.737.368,58	183.429,71 D	1.542.195,37 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.187,55 C	1.264.350,76	1.080.794,31	183.556,45 D	1.540.631,10 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.305.125,22 C	863.264,36	733.256,98	130.007,38 D	1.175.117,84 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	192.716,03 C	192.716,03	217.245,53	24.529,50 C	217.245,53 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	153.942,44 C	153.942,44	175.019,92	21.077,48 C	175.019,92 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.498,59 C	38.498,59	38.367,23	131,36 D	38.367,23 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	275,00 C	275,00	3.858,38	3.583,38 C	3.858,38 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	384.796,05 C	108.705,44	76.621,53	32.083,91 D	352.712,14 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	287.805,74 C	81.305,57	57.308,57	23.997,00 D	263.808,74 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.990,31 C	27.399,87	19.312,96	8.086,91 D	88.903,40 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	1.435,85	24.026,97	22.591,12 C	22.591,12 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	17.970,96	17.970,96 C	17.970,96 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	1.435,85	6.056,01	4.620,16 C	4.620,16 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	491.221,80 C	210.971,95	37.805,92	173.166,03 D	318.055,77 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	491.221,80 C	210.971,95	37.805,92	173.166,03 D	318.055,77 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	236.391,34 C	349.435,09	377.557,03	28.121,94 C	264.513,28 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	236.391,34 C	349.435,09	377.557,03	28.121,94 C	264.513,28 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	232.753,79 C	211.205,79	192.574,25	18.631,54 D	214.122,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	27.393,43 C	27.393,43	27.326,37	67,06 D	27.326,37 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.402,26 C	91.402,26	113.763,00	22.360,74 C	113.763,00 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	88.296,92 C	69.212,59	34.308,07	34.904,52 D	53.392,40 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.011,01 C	3.011,01	2.575,63	435,38 D	2.575,63 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	10.542,72 C	8.079,05	2.472,67	5.606,38 D	4.936,34 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.896,88 C	3.896,88	2.659,75	1.237,13 D	2.659,75 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.210,57 C	8.210,57	9.468,76	1.258,19 C	9.468,76 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.308,54 C	189.880,61	154.963,08	34.917,53 D	151.391,01 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	697,82 C	697,82	764,40	66,58 C	764,40 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	55.208,27 C	58.780,34	55.307,53	3.472,81 D	51.735,46 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	820,41	20,01 D	820,41 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	793,66 C	793,66	291,60	502,06 D	291,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	87.708,11 C	87.708,11	54.138,33	33.569,78 D	54.138,33 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.424,74 C	7.424,74	8.698,48	1.273,74 C	8.698,48 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	33.635,52 C	33.635,52	34.942,33	1.306,81 C	34.942,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.437,53 C	656.447,53	656.574,27	126,74 C	1.564,27 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.437,53 C	656.447,53	656.574,27	126,74 C	1.564,27 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.437,53 C	1.447,53	1.574,27	126,74 C	1.564,27 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	81,60 C	81,60	83,54	1,94 C	83,54 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.355,93 C	1.365,93	1.490,73	124,80 C	1.480,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.271.555,28	1.271.555,28	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	0,00	1.038.084,02	1.038.084,02 C	1.038.084,02 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	536.258,34	536.258,34 C	536.258,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	536.258,34	536.258,34 C	536.258,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	253.671,45	253.671,45 C	253.671,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	253.671,45	253.671,45 C	253.671,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	253.671,45	253.671,45 C	253.671,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	261.784,83	261.784,83 C	261.784,83 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	261.784,83	261.784,83 C	261.784,83 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	261.784,83	261.784,83 C	261.784,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	20.802,06	20.802,06 C	20.802,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	20.802,06	20.802,06 C	20.802,06 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	501.825,68	501.825,68 C	501.825,68 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	451.879,43	451.879,43 C	451.879,43 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	451.879,43	451.879,43 C	451.879,43 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.946,25	49.946,25 C	49.946,25 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.946,25	49.946,25 C	49.946,25 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.016.308,07	188.752,99	827.555,08 D	827.555,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.016.308,07	188.752,99	827.555,08 D	827.555,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	623.248,60	188.752,99	434.495,61 D	434.495,61 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	44.457,38	0,00	44.457,38 D	44.457,38 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	35.565,90	0,00	35.565,90 D	35.565,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	8.891,48	0,00	8.891,48 D	8.891,48 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	48.347,13	0,00	48.347,13 D	48.347,13 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	37.047,61	0,00	37.047,61 D	37.047,61 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	11.299,52	0,00	11.299,52 D	11.299,52 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	524.442,35	188.752,99	335.689,36 D	335.689,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	165.969,78	6.360,36	159.609,42 D	159.609,42 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	98.014,62	45.034,33	52.980,29 D	52.980,29 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	114.859,57	123.810,93	8.951,36 C	8.951,36 C
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	145.598,38	13.547,37	132.051,01 D	132.051,01 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	6.001,74	0,00	6.001,74 D	6.001,74 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	6.001,74	0,00	6.001,74 D	6.001,74 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	397,00	0,00	397,00 D	397,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	397,00	0,00	397,00 D	397,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	196.875,79	0,00	196.875,79 D	196.875,79 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	24.724,11	0,00	24.724,11 D	24.724,11 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	24.724,11	0,00	24.724,11 D	24.724,11 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	61.710,78	0,00	61.710,78 D	61.710,78 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	61.710,78	0,00	61.710,78 D	61.710,78 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.255,49	0,00	5.255,49 D	5.255,49 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.255,49	0,00	5.255,49 D	5.255,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	72.230,57	0,00	72.230,57 D	72.230,57 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	72.230,57	0,00	72.230,57 D	72.230,57 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.503,35	0,00	5.503,35 D	5.503,35 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	816,90	0,00	816,90 D	816,90 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	239,10	0,00	239,10 D	239,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.650,94	0,00	2.650,94 D	2.650,94 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.751,14	0,00	1.751,14 D	1.751,14 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	45,27	0,00	45,27 D	45,27 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	5.851,49	0,00	5.851,49 D	5.851,49 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	5.666,49	0,00	5.666,49 D	5.666,49 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	185,00	0,00	185,00 D	185,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	168.232,62	0,00	168.232,62 D	168.232,62 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	40.921,66	0,00	40.921,66 D	40.921,66 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.023,50	0,00	4.023,50 D	4.023,50 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	1.829,04	0,00	1.829,04 D	1.829,04 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	22.787,26	0,00	22.787,26 D	22.787,26 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	126,79	0,00	126,79 D	126,79 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	9.777,59	0,00	9.777,59 D	9.777,59 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.377,48	0,00	2.377,48 D	2.377,48 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	127.310,96	0,00	127.310,96 D	127.310,96 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	92,04	0,00	92,04 D	92,04 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	19.686,03	0,00	19.686,03 D	19.686,03 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	18.137,03	0,00	18.137,03 D	18.137,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	309,32	0,00	309,32 D	309,32 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	11,84	0,00	11,84 D	11,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	3,80	0,00	3,80 D	3,80 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	8.231,78	0,00	8.231,78 D	8.231,78 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	80.823,12	0,00	80.823,12 D	80.823,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.554,06	0,00	17.554,06 D	17.554,06 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.554,06	0,00	17.554,06 D	17.554,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.718,27	44.718,27 C	44.718,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.718,27	44.718,27 C	44.718,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.718,27	44.718,27 C	44.718,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	255.247,21	0,00	255.247,21 D	255.247,21 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	255.247,21	0,00	255.247,21 D	255.247,21 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.230,84	46.230,84	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	46.230,84	46.230,84 C	46.230,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.230,84	46.230,84 C	46.230,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	46.230,84	46.230,84 C	46.230,84 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.230,84	46.230,84 C	46.230,84 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.512,57	0,00	1.512,57 D	1.512,57 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.456,44	0,00	1.456,44 D	1.456,44 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.456,44	0,00	1.456,44 D	1.456,44 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.456,44	0,00	1.456,44 D	1.456,44 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	56,13	0,00	56,13 D	56,13 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	56,13	0,00	56,13 D	56,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.718,27	0,00	44.718,27 D	44.718,27 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	44.718,27	0,00	44.718,27 D	44.718,27 D

Total Geral: 212