

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	12.939.064,24 D	7.307.175,91	7.112.869,71	194.306,20 D	13.133.370,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	75.524,83 D	4.036.646,83	4.059.859,58	23.212,75 C	52.312,08 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	75.524,83 D	4.036.646,83	4.059.859,58	23.212,75 C	52.312,08 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	74.525,05 D	4.036.646,83	4.059.859,58	23.212,75 C	51.312,30 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	61.455,13 D	2.013.646,83	2.038.446,56	24.799,73 C	36.655,40 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	284,80 D	2.023.000,00	2.021.413,02	1.586,98 D	1.871,78 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	12.261.180,59 D	3.267.505,08	3.034.434,15	233.070,93 D	12.494.251,52 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.874.459,05 D	1.142.693,28	1.088.434,15	54.259,13 D	2.928.718,18 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.038.084,02 D	1.046.824,81	1.038.084,02	8.740,79 D	1.046.824,81 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	536.258,34 D	544.872,64	536.258,34	8.614,30 D	544.872,64 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	253.671,45 D	257.718,55	253.671,45	4.047,10 D	257.718,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	253.671,45 D	257.718,55	253.671,45	4.047,10 D	257.718,55 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	261.784,83 D	265.860,05	261.784,83	4.075,22 D	265.860,05 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	261.784,83 D	265.860,05	261.784,83	4.075,22 D	265.860,05 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.802,06 D	21.294,04	20.802,06	491,98 D	21.294,04 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.802,06 D	21.294,04	20.802,06	491,98 D	21.294,04 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	501.825,68 D	501.952,17	501.825,68	126,49 D	501.952,17 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	501.825,68 D	501.952,17	501.825,68	126,49 D	501.952,17 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	451.879,43 D	453.793,65	451.879,43	1.914,22 D	453.793,65 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	49.946,25 D	48.158,52	49.946,25	1.787,73 C	48.158,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.500,85 D	45.518,17	50.350,13	4.831,96 C	55.668,89 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	29.106,19 D	45.518,17	40.223,34	5.294,83 D	34.401,02 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.948,45 D	7.411,00	0,00	7.411,00 D	25.359,45 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.676,73 D	30.240,87	32.684,91	2.444,04 C	8.232,69 D
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.596,27	1.596,27	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
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	327,87	0,00	327,87 D	327,87 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	5.942,16	5.942,16	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	31.394,66 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	21.267,87 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.394,66 D	0,00	126,79	126,79 C	1.267,87 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	1.773.861,79 D	50.350,30	0,00	50.350,30 D	1.824.212,09 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	1.526.169,30 D	50.350,30	0,00	50.350,30 D	1.576.519,60 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	9.386.721,54 D	2.124.811,80	1.946.000,00	178.811,80 D	9.565.533,34 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.386.721,54 D	2.124.811,80	1.946.000,00	178.811,80 D	9.565.533,34 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.386.721,54 D	2.124.811,80	1.946.000,00	178.811,80 D	9.565.533,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.386.721,54 D	2.124.811,80	1.946.000,00	178.811,80 D	9.565.533,34 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	602.358,82 D	3.024,00	18.575,98	15.551,98 C	586.806,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	435.444,05 D	0,00	11.082,90	11.082,90 C	424.361,15 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	435.444,05 D	0,00	11.082,90	11.082,90 C	424.361,15 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	435.444,05 D	0,00	11.082,90	11.082,90 C	424.361,15 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	66.977,03 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	65.945,57 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	122.962,12 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	123.993,58 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.356,52 D	0,00	451,82	451,82 C	21.904,70 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	170.048,98 C	0,00	451,82	451,82 C	170.500,80 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.176,28 D	0,00	970,27	970,27 C	49.206,01 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	126.652,20 C	0,00	970,27	970,27 C	127.622,47 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	295.934,22 D	0,00	8.629,35	8.629,35 C	287.304,87 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.517,49 D	0,00	0,00	0,00	767.517,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	471.583,27 C	0,00	8.629,35	8.629,35 C	480.212,62 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	166.914,77 D	3.024,00	7.493,08	4.469,08 C	162.445,69 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	166.914,77 D	3.024,00	7.493,08	4.469,08 C	162.445,69 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	166.914,77 D	3.024,00	7.493,08	4.469,08 C	162.445,69 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	903.822,07 D	3.024,00	0,00	3.024,00 D	906.846,07 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	736.907,30 C	0,00	7.493,08	7.493,08 C	744.400,38 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.939.064,24 C	2.024.010,03	2.218.316,23	194.306,20 C	13.133.370,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.542.195,37 C	2.024.010,03	1.979.500,60	44.509,43 D	1.497.685,94 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.540.631,10 C	972.385,76	927.873,10	44.512,66 D	1.496.118,44 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.175.117,84 C	633.531,53	606.280,21	27.251,32 D	1.147.866,52 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	217.245,53 C	217.245,53	212.882,61	4.362,92 D	212.882,61 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	175.019,92 C	175.019,92	173.631,87	1.388,05 D	173.631,87 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.367,23 C	38.367,23	38.380,23	13,00 C	38.380,23 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	3.858,38 C	3.858,38	870,51	2.987,87 D	870,51 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	352.712,14 C	41.864,01	31.746,49	10.117,52 D	342.594,62 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	263.808,74 C	31.311,95	23.744,66	7.567,29 D	256.241,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	88.903,40 C	10.552,06	8.001,83	2.550,23 D	86.353,17 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	22.591,12 C	592,93	24.519,38	23.926,45 C	46.517,57 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	17.970,96 C	0,01	18.339,09	18.339,08 C	36.310,04 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	4.620,16 C	592,92	6.180,29	5.587,37 C	10.207,53 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	318.055,77 C	17.709,68	34.289,01	16.579,33 C	334.635,10 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	318.055,77 C	17.709,68	34.289,01	16.579,33 C	334.635,10 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	264.513,28 C	356.119,38	302.842,72	53.276,66 D	211.236,62 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	264.513,28 C	356.119,38	302.842,72	53.276,66 D	211.236,62 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	214.122,25 C	183.904,98	168.938,39	14.966,59 D	199.155,66 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	27.326,37 C	27.326,37	22.978,24	4.348,13 D	22.978,24 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	113.763,00 C	113.763,03	101.620,53	12.142,50 D	101.620,50 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	53.392,40 C	25.647,77	28.469,74	2.821,97 C	56.214,37 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.575,63 C	2.575,63	2.682,53	106,90 C	2.682,53 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	4.936,34 C	2.463,67	2.477,61	13,94 C	4.950,28 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.659,75 C	2.659,75	2.787,46	127,71 C	2.787,46 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.468,76 C	9.468,76	7.922,28	1.546,48 D	7.922,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.391,01 C	154.949,25	152.654,50	2.294,75 D	149.096,26 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	764,40 C	764,40	580,65	183,75 D	580,65 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.735,46 C	54.682,88	54.781,32	98,44 C	51.833,90 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	840,42	20,01 C	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	291,60 C	291,60	249,95	41,65 D	249,95 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.138,33 C	54.749,15	52.128,02	2.621,13 D	51.517,20 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.698,48 C	8.698,48	9.511,62	813,14 C	9.511,62 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.942,33 C	34.942,33	34.562,52	379,81 D	34.562,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.564,27 C	1.051.624,27	1.051.627,50	3,23 C	1.567,50 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.564,27 C	1.051.574,27	1.051.577,50	3,23 C	1.567,50 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.564,27 C	1.574,27	1.577,50	3,23 C	1.567,50 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	83,54 C	83,54	89,55	6,01 C	89,55 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.480,73 C	1.490,73	1.487,95	2,78 D	1.477,95 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.177.730,92	1.177.730,92	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.038.084,02 C	39,19	1.046.864,00	1.046.824,81 C	2.084.908,83 C
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	536.258,34 C	0,00	544.872,64	544.872,64 C	1.081.130,98 C
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	536.258,34 C	0,00	544.872,64	544.872,64 C	1.081.130,98 C
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	253.671,45 C	0,00	257.718,55	257.718,55 C	511.390,00 C
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253.671,45 C	0,00	257.718,55	257.718,55 C	511.390,00 C
4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	253.671,45 C	0,00	257.718,55	257.718,55 C	511.390,00 C
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	261.784,83 C	0,00	265.860,05	265.860,05 C	527.644,88 C
4.01.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	261.784,83 C	0,00	265.860,05	265.860,05 C	527.644,88 C
4.01.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	261.784,83 C	0,00	265.860,05	265.860,05 C	527.644,88 C
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.802,06 C	0,00	21.294,04	21.294,04 C	42.096,10 C
4.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINIO	20.802,06 C	0,00	21.294,04	21.294,04 C	42.096,10 C
4.01.02.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	501.825,68 C	0,00	501.952,17	501.952,17 C	1.003.777,85 C
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	451.879,43 C	0,00	453.793,65	453.793,65 C	905.673,08 C
4.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	451.879,43 C	0,00	453.793,65	453.793,65 C	905.673,08 C
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.946,25 C	0,00	48.158,52	48.158,52 C	98.104,77 C
4.01.02.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.946,25 C	0,00	48.158,52	48.158,52 C	98.104,77 C
4.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00	 DESPESAS	827.555,08 D	938.876,10	30.614,91	908.261,19 D	1.735.816,27 D
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	827.555,08 D	938.876,10	30.614,91	908.261,19 D	1.735.816,27 D
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	434.495,61 D	632.023,18	30.575,72	601.447,46 D	1.035.943,07 D
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	44.457,38 D	44.457,63	0,05	44.457,58 D	88.914,96 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	35.565,90 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	71.131,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	8.891,48 D	8.891,73	0,05	8.891,68 D	17.783,16 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	48.347,13 D	58.707,35	0,00	58.707,35 D	107.054,48 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	37.047,61 D	44.986,47	0,00	44.986,47 D	82.034,08 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	11.299,52 D	13.720,88	0,00	13.720,88 D	25.020,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	335.689,36 D	522.856,46	30.575,67	492.280,79 D	827.970,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	159.609,42 D	203.007,36	792,03	202.215,33 D	361.824,75 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	52.980,29 D	79.730,82	13.454,74	66.276,08 D	119.256,37 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	8.951,36 C	83.682,14	1.791,46	81.890,68 D	72.939,32 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	132.051,01 D	156.436,14	14.537,44	141.898,70 D	273.949,71 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	6.001,74 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	12.003,48 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	6.001,74 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	12.003,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	397,00 D	1.721,00	0,00	1.721,00 D	2.118,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	397,00 D	1.721,00	0,00	1.721,00 D	2.118,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.875,79 D	218.387,11	0,00	218.387,11 D	415.262,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	24.724,11 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	49.448,22 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	24.724,11 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	49.448,22 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	61.710,78 D	67.782,90	0,00	67.782,90 D	129.493,68 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	61.710,78 D	67.782,90	0,00	67.782,90 D	129.493,68 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	5.255,49 D	1.399,99	0,00	1.399,99 D	6.655,48 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.255,49 D	1.399,99	0,00	1.399,99 D	6.655,48 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.230,57 D	78.856,21	0,00	78.856,21 D	151.086,78 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	72.230,57 D	78.856,21	0,00	78.856,21 D	151.086,78 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	900,00 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	14.885,00 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00 D	13.985,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	11.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.503,35 D	5.112,41	0,00	5.112,41 D	10.615,76 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	816,90 D	816,90	0,00	816,90 D	1.633,80 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	239,10 D	239,10	0,00	239,10 D	478,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.650,94 D	2.272,26	0,00	2.272,26 D	4.923,20 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.751,14 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	3.502,28 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	45,27 D	33,01	0,00	33,01 D	78,28 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	5.851,49 D	5.826,49	0,00	5.826,49 D	11.677,98 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	5.666,49 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	11.332,98 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	185,00 D	160,00	0,00	160,00 D	345,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	168.232,62 D	58.168,83	39,19	58.129,64 D	226.362,26 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	40.921,66 D	39.790,04	39,19	39.750,85 D	80.672,51 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	4.023,50 D	3.411,48	0,00	3.411,48 D	7.434,98 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	1.829,04 D	1.689,25	0,00	1.689,25 D	3.518,29 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	22.787,26 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	45.574,52 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	126,79 D	126,79	39,19	87,60 D	214,39 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	9.777,59 D	9.397,78	0,00	9.397,78 D	19.175,37 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.377,48 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	4.754,96 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	127.310,96 D	14.778,79	0,00	14.778,79 D	142.089,75 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	92,04 D	0,00	0,00	0,00	92,04 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19.686,03 D	0,00	0,00	0,00	19.686,03 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.137,03 D	9.711,77	0,00	9.711,77 D	27.848,80 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	309,32 D	503,73	0,00	503,73 D	813,05 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	11,84 D	0,00	0,00	0,00	11,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	16,00 D	168,91	0,00	168,91 D	184,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	3,80 D	0,00	0,00	0,00	3,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.231,78 D	4.394,38	0,00	4.394,38 D	12.626,16 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	80.823,12 D	0,00	0,00	0,00	80.823,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.554,06 D	18.575,98	0,00	18.575,98 D	36.130,04 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.554,06 D	18.575,98	0,00	18.575,98 D	36.130,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 C	0,00	100.252,01	100.252,01 C	144.970,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 C	0,00	100.252,01	100.252,01 C	144.970,28 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 C	0,00	100.252,01	100.252,01 C	144.970,28 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	255.247,21 D	238.815,63	0,00	238.815,63 D	494.062,84 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	255.247,21 D	238.815,63	0,00	238.815,63 D	494.062,84 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.811,80	101.811,80	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.230,84 C	0,00	101.811,80	101.811,80 C	148.042,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.230,84 C	0,00	101.811,80	101.811,80 C	148.042,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	46.230,84 C	0,00	101.811,80	101.811,80 C	148.042,64 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.230,84 C	0,00	101.811,80	101.811,80 C	148.042,64 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.512,57 D	1.559,79	0,00	1.559,79 D	3.072,36 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.456,44 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	2.912,88 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.456,44 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	2.912,88 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.456,44 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	2.912,88 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	56,13 D	103,35	0,00	103,35 D	159,48 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	56,13 D	103,35	0,00	103,35 D	159,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 D	100.252,01	0,00	100.252,01 D	144.970,28 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 D	100.252,01	0,00	100.252,01 D	144.970,28 D
Total Geral: 220						