

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	13.133.370,44 D	7.328.660,12	6.980.722,12	347.938,00 D	13.481.308,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.312,08 D	3.963.077,03	3.961.071,20	2.005,83 D	54.317,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	52.312,08 D	3.963.077,03	3.961.071,20	2.005,83 D	54.317,91 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	51.312,30 D	3.963.077,03	3.961.071,20	2.005,83 D	53.318,13 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	36.655,40 D	1.987.077,03	1.984.660,96	2.416,07 D	39.071,47 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	1.871,78 D	1.976.000,00	1.976.410,24	410,24 C	1.461,54 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.494.251,52 D	3.351.522,39	3.001.149,81	350.372,58 D	12.844.624,10 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.928.718,18 D	1.187.326,84	1.129.149,81	58.177,03 D	2.986.895,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.046.824,81 D	1.063.000,34	1.046.824,81	16.175,53 D	1.063.000,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	544.872,64 D	530.992,44	544.872,64	13.880,20 C	530.992,44 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	257.718,55 D	248.515,14	257.718,55	9.203,41 C	248.515,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	257.718,55 D	248.515,14	257.718,55	9.203,41 C	248.515,14 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	265.860,05 D	259.839,00	265.860,05	6.021,05 C	259.839,00 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	265.860,05 D	259.839,00	265.860,05	6.021,05 C	259.839,00 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.294,04 D	22.638,30	21.294,04	1.344,26 D	22.638,30 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	21.294,04 D	22.638,30	21.294,04	1.344,26 D	22.638,30 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	501.952,17 D	532.007,90	501.952,17	30.055,73 D	532.007,90 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	501.952,17 D	532.007,90	501.952,17	30.055,73 D	532.007,90 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.793,65 D	461.439,42	453.793,65	7.645,77 D	461.439,42 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.158,52 D	70.568,48	48.158,52	22.409,96 D	70.568,48 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	55.668,89 D	70.987,43	80.312,61	9.325,18 C	46.343,71 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	34.401,02 D	70.987,43	70.185,82	801,61 D	35.202,63 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25.359,45 D	9.690,04	327,87	9.362,17 D	34.721,62 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.232,69 D	29.568,08	37.800,77	8.232,69 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	1.174,55	1.174,55	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	327,87 D	0,00	327,87	327,87 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	27.927,64	27.927,64	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	21.267,87 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	11.141,08 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.267,87 D	0,00	126,79	126,79 C	1.141,08 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	1.824.212,09 D	53.339,07	0,00	53.339,07 D	1.877.551,16 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	1.576.519,60 D	53.339,07	0,00	53.339,07 D	1.629.858,67 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.012,39 D	0,00	2.012,39	2.012,39 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.012,39 D	0,00	2.012,39	2.012,39 C	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	2.012,39	2.012,39 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.565.533,34 D	2.164.195,55	1.872.000,00	292.195,55 D	9.857.728,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.565.533,34 D	2.164.195,55	1.872.000,00	292.195,55 D	9.857.728,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.565.533,34 D	2.164.195,55	1.872.000,00	292.195,55 D	9.857.728,89 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.565.533,34 D	2.164.195,55	1.872.000,00	292.195,55 D	9.857.728,89 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	586.806,84 D	14.060,70	18.501,11	4.440,41 C	582.366,43 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	424.361,15 D	0,00	11.060,45	11.060,45 C	413.300,70 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	424.361,15 D	0,00	11.060,45	11.060,45 C	413.300,70 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	424.361,15 D	0,00	11.060,45	11.060,45 C	413.300,70 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	65.945,57 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	64.914,11 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	123.993,58 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	125.025,04 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.904,70 D	0,00	429,37	429,37 C	21.475,33 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	(-) DEPRECIAÇÃO	170.500,80 C	0,00	429,37	429,37 C	170.930,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.206,01 D	0,00	970,27	970,27 C	48.235,74 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	(-) DEPRECIAÇÃO	127.622,47 C	0,00	970,27	970,27 C	128.592,74 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	287.304,87 D	0,00	8.629,35	8.629,35 C	278.675,52 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	(-) DEPRECIAÇÃO	480.212,62 C	0,00	8.629,35	8.629,35 C	488.841,97 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	162.445,69 D	14.060,70	7.440,66	6.620,04 D	169.065,73 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	162.445,69 D	14.060,70	7.440,66	6.620,04 D	169.065,73 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	162.445,69 D	14.060,70	7.440,66	6.620,04 D	169.065,73 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	906.846,07 D	14.060,70	0,00	14.060,70 D	920.906,77 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	744.400,38 C	0,00	7.440,66	7.440,66 C	751.841,04 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.133.370,44 C	1.982.097,32	2.330.035,32	347.938,00 C	13.481.308,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.497.685,94 C	1.982.097,32	2.062.383,03	80.285,71 C	1.577.971,65 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.118,44 C	940.519,82	1.020.804,67	80.284,85 C	1.576.403,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.147.866,52 C	619.341,70	689.023,64	69.681,94 C	1.217.548,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	212.882,61 C	214.895,00	219.544,77	4.649,77 C	217.532,38 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	173.631,87 C	175.644,26	180.967,62	5.323,36 C	178.955,23 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.380,23 C	38.380,23	38.327,15	53,08 D	38.327,15 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	870,51 C	870,51	250,00	620,51 D	250,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	342.594,62 C	47.705,71	52.898,70	5.192,99 C	347.787,61 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	256.241,45 C	35.681,18	39.565,24	3.884,06 C	260.125,51 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	86.353,17 C	12.024,53	13.333,46	1.308,93 C	87.662,10 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	46.517,57 C	1.634,70	27.242,19	25.607,49 C	72.125,06 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	36.310,04 C	662,47	20.375,63	19.713,16 C	56.023,20 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	10.207,53 C	972,23	6.866,56	5.894,33 C	16.101,86 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	334.635,10 C	25.808,77	48.062,37	22.253,60 C	356.888,70 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	334.635,10 C	25.808,77	48.062,37	22.253,60 C	356.888,70 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	211.236,62 C	329.297,52	341.275,61	11.978,09 C	223.214,71 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	211.236,62 C	329.297,52	341.275,61	11.978,09 C	223.214,71 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	199.155,66 C	169.218,20	176.602,98	7.384,78 C	206.540,44 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.978,24 C	22.978,24	24.092,77	1.114,53 C	24.092,77 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	101.620,50 C	101.620,53	105.984,86	4.364,33 C	105.984,83 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	56.214,37 C	28.754,49	30.135,86	1.381,37 C	57.595,74 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.682,53 C	2.682,53	2.826,73	144,20 C	2.826,73 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	4.950,28 C	2.472,67	2.528,34	55,67 C	5.005,95 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.787,46 C	2.787,46	2.720,48	66,98 D	2.720,48 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.922,28 C	7.922,28	8.313,94	391,66 C	8.313,94 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.096,26 C	151.959,92	155.178,05	3.218,13 C	152.314,39 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	580,65 C	580,65	651,45	70,80 C	651,45 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.833,90 C	54.697,56	54.970,65	273,09 C	52.106,99 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	840,42	0,00	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	249,95 C	249,95	156,22	93,73 D	156,22 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.517,20 C	51.517,20	54.405,90	2.888,70 C	54.405,90 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.511,62 C	9.511,62	9.217,79	293,83 D	9.217,79 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.562,52 C	34.562,52	34.935,62	373,10 C	34.935,62 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.567,50 C	1.041.577,50	1.041.578,36	0,86 C	1.568,36 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.567,50 C	1.041.577,50	1.041.578,36	0,86 C	1.568,36 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.567,50 C	1.577,50	1.578,36	0,86 C	1.568,36 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	89,55 C	89,55	89,55	0,00	89,55 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.477,95 C	1.487,95	1.488,81	0,86 C	1.478,81 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.286.264,24	1.286.264,24	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.084.908,83 C	0,00	1.063.000,34	1.063.000,34 C	3.147.909,17 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.081.130,98 C	0,00	530.992,44	530.992,44 C	1.612.123,42 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.081.130,98 C	0,00	530.992,44	530.992,44 C	1.612.123,42 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	511.390,00 C	0,00	248.515,14	248.515,14 C	759.905,14 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	511.390,00 C	0,00	248.515,14	248.515,14 C	759.905,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	511.390,00 C	0,00	248.515,14	248.515,14 C	759.905,14 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	527.644,88 C	0,00	259.839,00	259.839,00 C	787.483,88 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	527.644,88 C	0,00	259.839,00	259.839,00 C	787.483,88 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	527.644,88 C	0,00	259.839,00	259.839,00 C	787.483,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.096,10 C	0,00	22.638,30	22.638,30 C	64.734,40 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	42.096,10 C	0,00	22.638,30	22.638,30 C	64.734,40 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.003.777,85 C	0,00	532.007,90	532.007,90 C	1.535.785,75 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	905.673,08 C	0,00	461.439,42	461.439,42 C	1.367.112,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	905.673,08 C	0,00	461.439,42	461.439,42 C	1.367.112,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.104,77 C	0,00	70.568,48	70.568,48 C	168.673,25 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.104,77 C	0,00	70.568,48	70.568,48 C	168.673,25 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.735.816,27 D	1.018.611,95	36.579,00	982.032,95 D	2.717.849,22 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.735.816,27 D	1.018.611,95	36.579,00	982.032,95 D	2.717.849,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.943,07 D	677.409,15	36.281,47	641.127,68 D	1.677.070,75 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	88.914,96 D	44.864,02	0,03	44.863,99 D	133.778,95 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	71.131,80 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	106.697,70 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	17.783,16 D	9.298,12	0,03	9.298,09 D	27.081,25 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	107.054,48 D	48.347,13	170,25	48.176,88 D	155.231,36 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	82.034,08 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	119.081,69 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	25.020,40 D	11.299,52	170,25	11.129,27 D	36.149,67 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	827.970,15 D	578.196,26	36.111,19	542.085,07 D	1.370.055,22 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	361.824,75 D	212.092,80	3.163,17	208.929,63 D	570.754,38 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	119.256,37 D	86.599,70	18.669,69	67.930,01 D	187.186,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	72.939,32 D	123.710,23	0,04	123.710,19 D	196.649,51 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	273.949,71 D	155.793,53	14.278,29	141.515,24 D	415.464,95 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	12.003,48 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	18.005,22 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	12.003,48 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	18.005,22 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.118,00 D	1.614,00	0,00	1.614,00 D	3.732,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00 D	1.071,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.118,00 D	0,00	0,00	0,00	2.118,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	543,00	0,00	543,00 D	543,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.680,57	297,53	1.383,04 D	1.383,04 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	504,73	297,53	207,20 D	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	1.175,84	0,00	1.175,84 D	1.175,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	415.262,90 D	228.189,46	0,00	228.189,46 D	643.452,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	49.448,22 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	74.786,39 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	49.448,22 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	74.786,39 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	129.493,68 D	67.978,25	0,00	67.978,25 D	197.471,93 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	129.493,68 D	67.978,25	0,00	67.978,25 D	197.471,93 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	6.655,48 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	7.969,58 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	6.655,48 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	7.969,58 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.086,78 D	84.040,74	0,00	84.040,74 D	235.127,52 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	151.086,78 D	84.040,74	0,00	84.040,74 D	235.127,52 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.885,00 D	14.482,42	0,00	14.482,42 D	29.367,42 D
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	13.985,00 D	14.482,42	0,00	14.482,42 D	28.467,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	17.100,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.000,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D	47.700,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D	47.700,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.615,76 D	5.789,29	0,00	5.789,29 D	16.405,05 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.633,80 D	816,90	0,00	816,90 D	2.450,70 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	478,20 D	239,10	0,00	239,10 D	717,30 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.923,20 D	1.420,15	0,00	1.420,15 D	6.343,35 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.502,28 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	5.253,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	78,28 D	0,00	0,00	0,00	78,28 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00 D	1.562,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	11.677,98 D	5.846,49	0,00	5.846,49 D	17.524,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	11.332,98 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	16.999,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	345,00 D	180,00	0,00	180,00 D	525,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	226.362,26 D	81.217,66	0,00	81.217,66 D	307.579,92 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	80.672,51 D	41.129,14	0,00	41.129,14 D	121.801,65 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	7.434,98 D	3.456,10	0,00	3.456,10 D	10.891,08 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	3.518,29 D	2.610,63	0,00	2.610,63 D	6.128,92 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	45.574,52 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	68.361,78 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	214,39 D	126,79	0,00	126,79 D	341,18 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	19.175,37 D	9.770,88	0,00	9.770,88 D	28.946,25 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMÓVEL PRÓPRIO	4.754,96 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	7.132,44 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	293,42	0,00	293,42 D	293,42 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	293,42	0,00	293,42 D	293,42 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.600,00 D	530,40	0,00	530,40 D	4.130,40 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	3.600,00 D	530,40	0,00	530,40 D	4.130,40 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	142.089,75 D	39.264,70	0,00	39.264,70 D	181.354,45 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	92,04 D	92,14	0,00	92,14 D	184,18 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19.686,03 D	3.724,08	0,00	3.724,08 D	23.410,11 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	27.848,80 D	20.141,90	0,00	20.141,90 D	47.990,70 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTÓRIOS	813,05 D	656,25	0,00	656,25 D	1.469,30 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRÁFICAS E IMPRESSÕES	11,84 D	1.218,62	0,00	1.218,62 D	1.230,46 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	184,91 D	16,00	0,00	16,00 D	200,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	3,80 D	4,80	0,00	4,80 D	8,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	12.626,16 D	12.646,36	0,00	12.646,36 D	25.272,52 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
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	764,55	0,00	764,55 D	764,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.130,04 D	18.501,11	0,00	18.501,11 D	54.631,15 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.130,04 D	18.501,11	0,00	18.501,11 D	54.631,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.702,53	0,00	6.702,53 D	6.702,53 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.702,53	0,00	6.702,53 D	6.702,53 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.702,53	0,00	6.702,53 D	6.702,53 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 C	0,00	186.684,90	186.684,90 C	331.655,18 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 C	0,00	186.684,90	186.684,90 C	331.655,18 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 C	0,00	186.684,90	186.684,90 C	331.655,18 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	494.062,84 D	260.949,76	0,00	260.949,76 D	755.012,60 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	494.062,84 D	260.949,76	0,00	260.949,76 D	755.012,60 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	188.195,55	188.195,55	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	148.042,64 C	0,00	188.195,55	188.195,55 C	336.238,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.042,64 C	0,00	188.195,55	188.195,55 C	336.238,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	148.042,64 C	0,00	188.195,55	188.195,55 C	336.238,19 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.042,64 C	0,00	188.195,55	188.195,55 C	336.238,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.072,36 D	1.510,65	0,00	1.510,65 D	4.583,01 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.912,88 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	4.369,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.912,88 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	4.369,32 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.912,88 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	4.369,32 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	159,48 D	54,21	0,00	54,21 D	213,69 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	159,48 D	54,21	0,00	54,21 D	213,69 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 D	186.684,90	0,00	186.684,90 D	331.655,18 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 D	186.684,90	0,00	186.684,90 D	331.655,18 D
Total Geral: 229						