

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	13.481.308,44 D	6.973.820,51	6.738.624,89	235.195,62 D	13.716.504,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.317,91 D	3.769.727,69	3.783.000,43	13.272,74 C	41.045,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	54.317,91 D	3.769.727,69	3.783.000,43	13.272,74 C	41.045,17 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	53.318,13 D	3.769.727,69	3.783.000,43	13.272,74 C	40.045,39 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	39.071,47 D	1.958.327,69	1.968.811,56	10.483,87 C	28.587,60 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	12.785,12 D	0,00	2.777,77	2.777,77 C	10.007,35 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.461,54 D	1.811.400,00	1.811.411,10	11,10 C	1.450,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	12.844.624,10 D	3.173.519,60	2.928.737,31	244.782,29 D	13.089.406,39 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.986.895,21 D	1.208.818,52	1.145.937,31	62.881,21 D	3.049.776,42 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.063.000,34 D	1.070.506,95	1.063.000,34	7.506,61 D	1.070.506,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	530.992,44 D	536.762,75	530.992,44	5.770,31 D	536.762,75 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.515,14 D	252.548,61	248.515,14	4.033,47 D	252.548,61 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	248.515,14 D	252.548,61	248.515,14	4.033,47 D	252.548,61 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	259.839,00 D	260.724,76	259.839,00	885,76 D	260.724,76 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	259.839,00 D	260.724,76	259.839,00	885,76 D	260.724,76 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.638,30 D	23.489,38	22.638,30	851,08 D	23.489,38 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	22.638,30 D	23.489,38	22.638,30	851,08 D	23.489,38 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	532.007,90 D	533.744,20	532.007,90	1.736,30 D	533.744,20 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	532.007,90 D	533.744,20	532.007,90	1.736,30 D	533.744,20 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	461.439,42 D	448.948,24	461.439,42	12.491,18 C	448.948,24 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	70.568,48 D	84.795,96	70.568,48	14.227,48 D	84.795,96 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	46.343,71 D	80.201,21	82.936,97	2.735,76 C	43.607,95 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	35.202,63 D	80.201,21	72.810,18	7.391,03 D	42.593,66 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	34.721,62 D	2.208,24	0,00	2.208,24 D	36.929,86 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.308,66	11.904,87	403,79 D	403,79 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.927,60	2.148,60	4.779,00 D	4.779,00 D
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	0,00	4.928,80	4.928,80	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	52.653,36	52.653,36	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	11.141,08 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	1.014,29 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.141,08 D	0,00	126,79	126,79 C	1.014,29 D
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	1.877.551,16 D	58.110,36	0,00	58.110,36 D	1.935.661,52 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	1.629.858,67 D	58.110,36	0,00	58.110,36 D	1.687.969,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.857.728,89 D	1.964.701,08	1.782.800,00	181.901,08 D	10.039.629,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.857.728,89 D	1.964.701,08	1.782.800,00	181.901,08 D	10.039.629,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.857.728,89 D	1.964.701,08	1.782.800,00	181.901,08 D	10.039.629,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.857.728,89 D	1.964.701,08	1.782.800,00	181.901,08 D	10.039.629,97 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	582.366,43 D	30.573,22	26.887,15	3.686,07 D	586.052,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	413.300,70 D	2.150,01	13.210,46	11.060,45 C	402.240,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	413.300,70 D	2.150,01	13.210,46	11.060,45 C	402.240,25 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	413.300,70 D	2.150,01	13.210,46	11.060,45 C	402.240,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	64.914,11 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	63.882,65 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	125.025,04 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	126.056,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.475,33 D	0,00	429,37	429,37 C	21.045,96 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	170.930,17 C	0,00	429,37	429,37 C	171.359,54 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.235,74 D	0,00	970,27	970,27 C	47.265,47 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	128.592,74 C	0,00	970,27	970,27 C	129.563,01 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	278.675,52 D	2.150,01	10.779,36	8.629,35 C	270.046,17 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.517,49 D	0,00	2.150,01	2.150,01 C	765.367,48 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	488.841,97 C	2.150,01	8.629,35	6.479,34 C	495.321,31 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	169.065,73 D	28.423,21	13.676,69	14.746,52 D	183.812,25 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	169.065,73 D	28.423,21	13.676,69	14.746,52 D	183.812,25 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	169.065,73 D	28.423,21	13.676,69	14.746,52 D	183.812,25 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	920.906,77 D	22.298,21	6.125,00	16.173,21 D	937.079,98 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	751.841,04 C	6.125,00	7.551,69	1.426,69 C	753.267,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.481.308,44 C	1.923.704,81	2.158.900,43	235.195,62 C	13.716.504,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.577.971,65 C	1.923.704,81	2.008.285,09	84.580,28 C	1.662.551,93 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.576.403,29 C	999.348,68	1.083.928,79	84.580,11 C	1.660.983,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.217.548,46 C	580.227,91	661.751,89	81.523,98 C	1.299.072,44 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	217.532,38 C	217.531,78	212.670,52	4.861,26 D	212.671,12 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	178.955,23 C	178.954,63	174.025,23	4.929,40 D	174.025,83 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.327,15 C	38.327,15	38.304,31	22,84 D	38.304,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	340,98	90,98 C	340,98 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	347.787,61 C	14.220,83	33.854,35	19.633,52 C	367.421,13 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	260.125,51 C	10.636,39	25.321,14	14.684,75 C	274.810,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	87.662,10 C	3.584,44	8.533,21	4.948,77 C	92.610,87 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	72.125,06 C	176,69	25.381,01	25.204,32 C	97.329,38 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	56.023,20 C	0,01	18.983,44	18.983,43 C	75.006,63 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	16.101,86 C	176,68	6.397,57	6.220,89 C	22.322,75 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	356.888,70 C	8.404,52	37.698,13	29.293,61 C	386.182,31 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	356.888,70 C	8.404,52	37.698,13	29.293,61 C	386.182,31 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	223.214,71 C	339.894,09	352.147,88	12.253,79 C	235.468,50 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	223.214,71 C	339.894,09	352.147,88	12.253,79 C	235.468,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	206.540,44 C	174.820,04	168.811,93	6.008,11 D	200.532,33 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.092,77 C	24.092,77	22.066,98	2.025,79 D	22.066,98 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.984,83 C	105.984,88	100.332,35	5.652,53 D	100.332,30 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	57.595,74 C	28.403,63	29.656,53	1.252,90 C	58.848,64 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.826,73 C	2.826,73	2.733,31	93,42 D	2.733,31 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.005,95 C	2.477,61	2.590,55	112,94 C	5.118,89 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.720,48 C	2.720,48	2.771,29	50,81 C	2.771,29 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.313,94 C	8.313,94	8.660,92	346,98 C	8.660,92 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.314,39 C	244.300,73	253.364,97	9.064,24 C	161.378,63 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	651,45 C	651,45	729,74	78,29 C	729,74 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	52.106,99 C	54.991,59	54.563,31	428,28 D	51.678,71 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

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	156,22 C	156,22	331,14	174,92 C	331,14 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.405,90 C	143.507,64	142.887,17	620,47 D	53.785,43 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.217,79 C	9.217,79	8.954,28	263,51 D	8.954,28 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.935,62 C	34.935,62	45.078,92	10.143,30 C	45.078,92 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.568,36 C	924.356,13	924.356,30	0,17 C	1.568,53 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.568,36 C	921.578,36	921.578,53	0,17 C	1.568,53 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.568,36 C	1.578,36	1.578,53	0,17 C	1.568,53 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	1.478,81 C	1.488,81	1.488,98	0,17 C	1.478,98 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.239.540,78	1.239.540,78	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.147.909,17 C	0,00	1.070.506,95	1.070.506,95 C	4.218.416,12 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.612.123,42 C	0,00	536.762,75	536.762,75 C	2.148.886,17 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.612.123,42 C	0,00	536.762,75	536.762,75 C	2.148.886,17 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	759.905,14 C	0,00	252.548,61	252.548,61 C	1.012.453,75 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	759.905,14 C	0,00	252.548,61	252.548,61 C	1.012.453,75 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	759.905,14 C	0,00	252.548,61	252.548,61 C	1.012.453,75 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	787.483,88 C	0,00	260.724,76	260.724,76 C	1.048.208,64 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	787.483,88 C	0,00	260.724,76	260.724,76 C	1.048.208,64 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	787.483,88 C	0,00	260.724,76	260.724,76 C	1.048.208,64 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	64.734,40 C	0,00	23.489,38	23.489,38 C	88.223,78 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	64.734,40 C	0,00	23.489,38	23.489,38 C	88.223,78 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.535.785,75 C	0,00	533.744,20	533.744,20 C	2.069.529,95 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.367.112,50 C	0,00	448.948,24	448.948,24 C	1.816.060,74 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.367.112,50 C	0,00	448.948,24	448.948,24 C	1.816.060,74 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.673,25 C	0,00	84.795,96	84.795,96 C	253.469,21 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.673,25 C	0,00	84.795,96	84.795,96 C	253.469,21 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.717.849,22 D	1.088.925,44	20.021,34	1.068.904,10 D	3.786.753,32 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.717.849,22 D	1.088.925,44	20.021,34	1.068.904,10 D	3.786.753,32 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.677.070,75 D	740.021,98	20.021,34	720.000,64 D	2.397.071,39 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	133.778,95 D	44.466,51	0,03	44.466,48 D	178.245,43 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	106.697,70 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	142.263,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	27.081,25 D	8.900,61	0,03	8.900,58 D	35.981,83 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	155.231,36 D	48.347,13	0,00	48.347,13 D	203.578,49 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	119.081,69 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	156.129,30 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	36.149,67 D	11.299,52	0,00	11.299,52 D	47.449,19 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.370.055,22 D	641.206,60	20.021,31	621.185,29 D	1.991.240,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	570.754,38 D	222.420,82	165,79	222.255,03 D	793.009,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	187.186,38 D	79.904,66	5.646,75	74.257,91 D	261.444,29 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	196.649,51 D	95.914,12	21,51	95.892,61 D	292.542,12 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	415.464,95 D	242.967,00	14.187,26	228.779,74 D	644.244,69 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	18.005,22 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	24.006,96 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	18.005,22 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	24.006,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.732,00 D	2.142,00	0,00	2.142,00 D	5.874,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.071,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	2.142,00 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	543,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	1.614,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.383,04 D	0,00	0,00	0,00	1.383,04 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	0,00	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.175,84 D	0,00	0,00	0,00	1.175,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.452,36 D	231.104,15	0,00	231.104,15 D	874.556,51 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.786,39 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	100.124,56 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	74.786,39 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	100.124,56 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	197.471,93 D	68.057,56	0,00	68.057,56 D	265.529,49 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	197.471,93 D	68.057,56	0,00	68.057,56 D	265.529,49 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.969,58 D	5.377,38	0,00	5.377,38 D	13.346,96 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.969,58 D	5.377,38	0,00	5.377,38 D	13.346,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235.127,52 D	82.284,38	0,00	82.284,38 D	317.411,90 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	235.127,52 D	82.284,38	0,00	82.284,38 D	317.411,90 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.367,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	43.352,42 D

Balancete Contábil

Abr/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	28.467,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	42.452,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	17.100,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	22.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	64.050,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	47.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	64.050,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.405,05 D	7.751,66	0,00	7.751,66 D	24.156,71 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	2.450,70 D	816,90	0,00	816,90 D	3.267,60 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	717,30 D	239,10	0,00	239,10 D	956,40 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.343,35 D	3.010,38	0,00	3.010,38 D	9.353,73 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	5.253,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	7.153,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	78,28 D	62,03	0,00	62,03 D	140,31 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.562,00 D	1.723,25	0,00	1.723,25 D	3.285,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	17.524,47 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	23.784,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	16.999,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	23.099,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	525,00 D	160,00	0,00	160,00 D	685,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	307.579,92 D	87.045,17	0,00	87.045,17 D	394.625,09 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	121.801,65 D	51.089,98	0,00	51.089,98 D	172.891,63 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.891,08 D	3.333,65	0,00	3.333,65 D	14.224,73 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	6.128,92 D	2.550,62	0,00	2.550,62 D	8.679,54 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	68.361,78 D	28.386,97	0,00	28.386,97 D	96.748,75 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	341,18 D	126,79	0,00	126,79 D	467,97 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	28.946,25 D	13.782,00	0,00	13.782,00 D	42.728,25 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.132,44 D	2.909,95	0,00	2.909,95 D	10.042,39 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	293,42 D	512,00	0,00	512,00 D	805,42 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	293,42 D	512,00	0,00	512,00 D	805,42 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.130,40 D	2.660,85	0,00	2.660,85 D	6.791,25 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.130,40 D	2.660,85	0,00	2.660,85 D	6.791,25 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	181.354,45 D	32.782,34	0,00	32.782,34 D	214.136,79 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	184,18 D	202,56	0,00	202,56 D	386,74 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23.410,11 D	19.686,03	0,00	19.686,03 D	43.096,14 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	47.990,70 D	9.042,75	0,00	9.042,75 D	57.033,45 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.469,30 D	187,88	0,00	187,88 D	1.657,18 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.230,46 D	152,63	0,00	152,63 D	1.383,09 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	200,91 D	16,00	0,00	16,00 D	216,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8,60 D	42,63	0,00	42,63 D	51,23 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	25.272,52 D	3.451,86	0,00	3.451,86 D	28.724,38 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	764,55 D	0,00	0,00	0,00	764,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	54.631,15 D	18.612,14	0,00	18.612,14 D	73.243,29 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	54.631,15 D	18.612,14	0,00	18.612,14 D	73.243,29 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	6.702,53 D	0,00	0,00	0,00	6.702,53 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	6.702,53 D	0,00	0,00	0,00	6.702,53 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	6.702,53 D	0,00	0,00	0,00	6.702,53 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 C	0,00	149.012,49	149.012,49 C	480.667,67 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 C	0,00	149.012,49	149.012,49 C	480.667,67 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 C	0,00	149.012,49	149.012,49 C	480.667,67 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	755.012,60 D	150.615,34	0,00	150.615,34 D	905.627,94 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	755.012,60 D	150.615,34	0,00	150.615,34 D	905.627,94 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	153.301,08	153.301,08	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	336.238,19 C	0,00	153.301,08	153.301,08 C	489.539,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.238,19 C	0,00	153.301,08	153.301,08 C	489.539,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	336.238,19 C	0,00	153.301,08	153.301,08 C	489.539,27 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.238,19 C	0,00	153.301,08	153.301,08 C	489.539,27 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.583,01 D	4.288,59	0,00	4.288,59 D	8.871,60 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.369,32 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	5.825,76 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.369,32 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	5.825,76 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.369,32 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	5.825,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	213,69 D	2.832,15	0,00	2.832,15 D	3.045,84 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	213,69 D	2.832,15	0,00	2.832,15 D	3.045,84 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 D	149.012,49	0,00	149.012,49 D	480.667,67 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 D	149.012,49	0,00	149.012,49 D	480.667,67 D
Total Geral: 227						