

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	13.716.504,06 D	6.602.093,66	6.315.071,42	287.022,24 D	14.003.526,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.045,17 D	3.544.920,37	3.542.998,53	1.921,84 D	42.967,01 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.045,17 D	3.544.920,37	3.542.998,53	1.921,84 D	42.967,01 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	999,78 D	157,44	450,00	292,56 C	707,22 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	999,78 D	157,44	450,00	292,56 C	707,22 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.045,39 D	3.544.762,93	3.542.548,53	2.214,40 D	42.259,79 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	28.587,60 D	1.860.759,17	1.859.429,60	1.329,57 D	29.917,17 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	10.007,35 D	57.003,76	56.707,66	296,10 D	10.303,45 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.450,44 D	1.627.000,00	1.626.411,27	588,73 D	2.039,17 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	13.089.406,39 D	3.025.174,40	2.743.749,53	281.424,87 D	13.370.831,26 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.049.776,42 D	1.264.787,47	1.169.749,53	95.037,94 D	3.144.814,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.070.506,95 D	1.076.639,69	1.070.506,95	6.132,74 D	1.076.639,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	536.762,75 D	528.392,88	536.762,75	8.369,87 C	528.392,88 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	252.548,61 D	247.839,95	252.548,61	4.708,66 C	247.839,95 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	252.548,61 D	247.839,95	252.548,61	4.708,66 C	247.839,95 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	260.724,76 D	255.435,55	260.724,76	5.289,21 C	255.435,55 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	260.724,76 D	255.435,55	260.724,76	5.289,21 C	255.435,55 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.489,38 D	25.117,38	23.489,38	1.628,00 D	25.117,38 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	23.489,38 D	25.117,38	23.489,38	1.628,00 D	25.117,38 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	533.744,20 D	548.246,81	533.744,20	14.502,61 D	548.246,81 D

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	533.744,20 D	548.246,81	533.744,20	14.502,61 D	548.246,81 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	448.948,24 D	452.611,74	448.948,24	3.663,50 D	452.611,74 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	84.795,96 D	95.635,07	84.795,96	10.839,11 D	95.635,07 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	43.607,95 D	131.440,12	99.242,58	32.197,54 D	75.805,49 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	42.593,66 D	91.440,12	89.115,79	2.324,33 D	44.917,99 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.929,86 D	0,00	0,00	0,00	36.929,86 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	403,79 D	2.811,57	457,64	2.353,93 D	2.757,72 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.779,00 D	15.320,00	15.349,60	29,60 C	4.749,40 D
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.652,50	1.652,50	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	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	66.727,25	66.727,25	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.014,29 D	40.000,00	10.126,79	29.873,21 D	30.887,50 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.014,29 D	0,00	126,79	126,79 C	887,50 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	1.935.661,52 D	56.707,66	0,00	56.707,66 D	1.992.369,18 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	1.687.969,03 D	56.707,66	0,00	56.707,66 D	1.744.676,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.039.629,97 D	1.760.386,93	1.574.000,00	186.386,93 D	10.226.016,90 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.039.629,97 D	1.760.386,93	1.574.000,00	186.386,93 D	10.226.016,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.039.629,97 D	1.760.386,93	1.574.000,00	186.386,93 D	10.226.016,90 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.039.629,97 D	1.760.386,93	1.574.000,00	186.386,93 D	10.226.016,90 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	586.052,50 D	31.998,89	28.323,36	3.675,53 D	589.728,03 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	402.240,25 D	2.035,00	10.924,76	8.889,76 C	393.350,49 D

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	402.240,25 D	2.035,00	10.924,76	8.889,76 C	393.350,49 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	402.240,25 D	2.035,00	10.924,76	8.889,76 C	393.350,49 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	63.882,65 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	62.851,19 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	126.056,50 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	127.087,96 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.045,96 D	0,00	429,37	429,37 C	20.616,59 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	171.359,54 C	0,00	429,37	429,37 C	171.788,91 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.265,47 D	0,00	970,27	970,27 C	46.295,20 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	129.563,01 C	0,00	970,27	970,27 C	130.533,28 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	270.046,17 D	2.035,00	8.493,66	6.458,66 C	263.587,51 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	765.367,48 D	2.035,00	0,00	2.035,00 D	767.402,48 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	495.321,31 C	0,00	8.493,66	8.493,66 C	503.814,97 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	183.812,25 D	29.963,89	17.398,60	12.565,29 D	196.377,54 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	183.812,25 D	29.963,89	17.398,60	12.565,29 D	196.377,54 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	183.812,25 D	29.963,89	17.398,60	12.565,29 D	196.377,54 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	937.079,98 D	20.240,77	9.723,12	10.517,65 D	947.597,63 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	753.267,73 C	9.723,12	7.675,48	2.047,64 D	751.220,09 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	13.716.504,06 C	1.745.423,19	2.032.445,43	287.022,24 C	14.003.526,30 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.662.551,93 C	1.745.423,19	1.881.140,22	135.717,03 C	1.798.268,96 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.660.983,40 C	903.832,66	1.039.550,80	135.718,14 C	1.796.701,54 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.299.072,44 C	571.205,32	693.487,52	122.282,20 C	1.421.354,64 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	212.671,12 C	217.599,32	230.394,21	12.794,89 C	225.466,01 C

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	174.025,83 C	178.954,03	191.777,74	12.823,71 C	186.849,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.304,31 C	38.304,31	38.366,47	62,16 C	38.366,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	340,98 C	340,98	250,00	90,98 D	250,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	367.421,13 C	667,95	46.253,62	45.585,67 C	413.006,80 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	274.810,26 C	499,59	34.595,09	34.095,50 C	308.905,76 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	92.610,87 C	168,36	11.658,53	11.490,17 C	104.101,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	97.329,38 C	0,01	29.053,38	29.053,37 C	126.382,75 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	75.006,63 C	0,00	21.730,29	21.730,29 C	96.736,92 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	22.322,75 C	0,01	7.323,09	7.323,08 C	29.645,83 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	386.182,31 C	0,00	50.794,67	50.794,67 C	436.976,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	386.182,31 C	0,00	50.794,67	50.794,67 C	436.976,98 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	235.468,50 C	352.938,04	336.991,64	15.946,40 D	219.522,10 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	235.468,50 C	352.938,04	336.991,64	15.946,40 D	219.522,10 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	200.532,33 C	168.451,03	178.834,09	10.383,06 C	210.915,39 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.066,98 C	22.066,98	23.026,38	959,40 C	23.026,38 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	100.332,30 C	100.332,30	103.259,21	2.926,91 C	103.259,21 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	58.848,64 C	29.357,89	35.034,72	5.676,83 C	64.525,47 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.733,31 C	2.733,31	2.887,08	153,77 C	2.887,08 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.118,89 C	2.528,34	2.614,45	86,11 C	5.205,00 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.771,29 C	2.771,29	2.738,16	33,13 D	2.738,16 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.660,92 C	8.660,92	9.274,09	613,17 C	9.274,09 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.378,63 C	164.176,31	167.229,19	3.052,88 C	164.431,51 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	729,74 C	729,74	814,79	85,05 C	814,79 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.678,71 C	54.476,39	53.883,56	592,83 D	51.085,88 C

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	820,41	0,00	820,41 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	331,14 C	331,14	403,67	72,53 C	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.785,43 C	53.785,43	56.787,46	3.002,03 C	56.787,46 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.954,28 C	8.954,28	9.476,90	522,62 C	9.476,90 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	45.078,92 C	45.078,92	45.042,40	36,52 D	45.042,40 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.568,53 C	841.590,53	841.589,42	1,11 D	1.567,42 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.568,53 C	841.579,53	841.578,42	1,11 D	1.567,42 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.568,53 C	1.579,53	1.578,42	1,11 D	1.567,42 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	1.478,98 C	1.489,98	1.488,87	1,11 D	1.477,87 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	11,00	11,00	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	11.783.444,49 C	0,00	151.305,21	151.305,21 C	11.934.749,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.783.444,49 C	0,00	151.305,21	151.305,21 C	11.934.749,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.783.444,49 C	0,00	151.305,21	151.305,21 C	11.934.749,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.783.444,49 C	0,00	151.305,21	151.305,21 C	11.934.749,70 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.783.444,49 C	0,00	151.305,21	151.305,21 C	11.934.749,70 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.222.731,93	1.222.731,93	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.218.416,12 C	0,00	1.076.639,69	1.076.639,69 C	5.295.055,81 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.148.886,17 C	0,00	528.392,88	528.392,88 C	2.677.279,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.148.886,17 C	0,00	528.392,88	528.392,88 C	2.677.279,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.012.453,75 C	0,00	247.839,95	247.839,95 C	1.260.293,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.012.453,75 C	0,00	247.839,95	247.839,95 C	1.260.293,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.012.453,75 C	0,00	247.839,95	247.839,95 C	1.260.293,70 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.048.208,64 C	0,00	255.435,55	255.435,55 C	1.303.644,19 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.048.208,64 C	0,00	255.435,55	255.435,55 C	1.303.644,19 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.048.208,64 C	0,00	255.435,55	255.435,55 C	1.303.644,19 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	88.223,78 C	0,00	25.117,38	25.117,38 C	113.341,16 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	88.223,78 C	0,00	25.117,38	25.117,38 C	113.341,16 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.069.529,95 C	0,00	548.246,81	548.246,81 C	2.617.776,76 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.816.060,74 C	0,00	452.611,74	452.611,74 C	2.268.672,48 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.816.060,74 C	0,00	452.611,74	452.611,74 C	2.268.672,48 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.469,21 C	0,00	95.635,07	95.635,07 C	349.104,28 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.469,21 C	0,00	95.635,07	95.635,07 C	349.104,28 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.786.753,32 D	1.071.426,72	14.223,26	1.057.203,46 D	4.843.956,78 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.786.753,32 D	1.071.426,72	14.223,26	1.057.203,46 D	4.843.956,78 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.397.071,39 D	713.736,52	14.206,98	699.529,54 D	3.096.600,93 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	178.245,43 D	45.203,59	0,01	45.203,58 D	223.449,01 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	142.263,60 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	177.829,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	35.981,83 D	9.637,69	0,01	9.637,68 D	45.619,51 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	203.578,49 D	68.491,38	0,00	68.491,38 D	272.069,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	156.129,30 D	52.483,81	0,00	52.483,81 D	208.613,11 D

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	47.449,19 D	16.007,57	0,00	16.007,57 D	63.456,76 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.991.240,51 D	594.039,81	14.206,97	579.832,84 D	2.571.073,35 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	793.009,41 D	237.119,89	5,80	237.114,09 D	1.030.123,50 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	261.444,29 D	79.312,17	168,35	79.143,82 D	340.588,11 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	292.542,12 D	123.141,68	0,01	123.141,67 D	415.683,79 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	644.244,69 D	154.466,07	14.032,81	140.433,26 D	784.677,95 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	24.006,96 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	30.008,70 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	24.006,96 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	30.008,70 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.874,00 D	5.213,00	0,00	5.213,00 D	11.087,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.142,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.742,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.118,00 D	1.551,00	0,00	1.551,00 D	3.669,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.614,00 D	2.702,00	0,00	2.702,00 D	4.316,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	1.383,04 D	297,53	0,00	297,53 D	1.680,57 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	297,53	0,00	297,53 D	1.473,37 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	874.556,51 D	247.785,28	0,00	247.785,28 D	1.122.341,79 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	100.124,56 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	125.462,73 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	100.124,56 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	125.462,73 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	265.529,49 D	79.766,03	0,00	79.766,03 D	345.295,52 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	265.529,49 D	79.766,03	0,00	79.766,03 D	345.295,52 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	13.346,96 D	1.704,20	0,00	1.704,20 D	15.051,16 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	13.346,96 D	1.704,20	0,00	1.704,20 D	15.051,16 D

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	317.411,90 D	89.443,37	0,00	89.443,37 D	406.855,27 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	317.411,90 D	89.443,37	0,00	89.443,37 D	406.855,27 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	43.352,42 D	15.019,12	0,00	15.019,12 D	58.371,54 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	900,00	0,00	900,00 D	1.800,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	134,12	0,00	134,12 D	134,12 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.452,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	56.437,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	22.800,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	28.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.050,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	80.400,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	64.050,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	80.400,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.156,71 D	8.099,39	0,00	8.099,39 D	32.256,10 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.267,60 D	816,90	0,00	816,90 D	4.084,50 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	956,40 D	239,10	0,00	239,10 D	1.195,50 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	9.353,73 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	13.023,48 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	7.153,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	9.053,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	140,31 D	123,64	0,00	123,64 D	263,95 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.285,25 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D	4.635,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	23.784,47 D	6.365,00	0,00	6.365,00 D	30.149,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	23.099,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	29.199,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	685,00 D	265,00	0,00	265,00 D	950,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	394.625,09 D	75.794,15	16,28	75.777,87 D	470.402,96 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	172.891,63 D	50.999,72	0,00	50.999,72 D	223.891,35 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.224,73 D	3.246,47	0,00	3.246,47 D	17.471,20 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	8.679,54 D	2.584,06	0,00	2.584,06 D	11.263,60 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	96.748,75 D	28.386,97	0,00	28.386,97 D	125.135,72 D

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	467,97 D	126,79	0,00	126,79 D	594,76 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	42.728,25 D	13.745,48	0,00	13.745,48 D	56.473,73 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.042,39 D	2.909,95	0,00	2.909,95 D	12.952,34 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	805,42 D	5.985,80	0,00	5.985,80 D	6.791,22 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	805,42 D	5.985,80	0,00	5.985,80 D	6.791,22 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.791,25 D	830,35	0,00	830,35 D	7.621,60 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	6.791,25 D	830,35	0,00	830,35 D	7.621,60 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	214.136,79 D	17.978,28	16,28	17.962,00 D	232.098,79 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	386,74 D	202,56	0,00	202,56 D	589,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.096,14 D	0,00	0,00	0,00	43.096,14 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	57.033,45 D	9.896,86	0,00	9.896,86 D	66.930,31 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.657,18 D	423,96	0,00	423,96 D	2.081,14 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.383,09 D	20,80	0,00	20,80 D	1.403,89 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	216,91 D	16,00	0,00	16,00 D	232,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	51,23 D	43,87	16,28	27,59 D	78,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	28.724,38 D	7.122,32	0,00	7.122,32 D	35.846,70 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	251,91	0,00	251,91 D	1.016,46 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.243,29 D	18.600,24	0,00	18.600,24 D	91.843,53 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.243,29 D	18.600,24	0,00	18.600,24 D	91.843,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 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

Balancete Contábil

Mai/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	480.667,67 C	0,00	131.868,98	131.868,98 C	612.536,65 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.667,67 C	0,00	131.868,98	131.868,98 C	612.536,65 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.667,67 C	0,00	131.868,98	131.868,98 C	612.536,65 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	905.627,94 D	151.305,21	0,00	151.305,21 D	1.056.933,15 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	905.627,94 D	151.305,21	0,00	151.305,21 D	1.056.933,15 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	133.390,69	133.390,69	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	489.539,27 C	0,00	133.390,69	133.390,69 C	622.929,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.539,27 C	0,00	133.386,93	133.386,93 C	622.926,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	489.539,27 C	0,00	133.386,93	133.386,93 C	622.926,20 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.539,27 C	0,00	133.386,93	133.386,93 C	622.926,20 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3,76	3,76 C	3,76 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3,76	3,76 C	3,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.871,60 D	1.521,71	0,00	1.521,71 D	10.393,31 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.825,76 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	7.282,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	5.825,76 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	7.282,20 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.825,76 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	7.282,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.045,84 D	65,27	0,00	65,27 D	3.111,11 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.045,84 D	65,27	0,00	65,27 D	3.111,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	480.667,67 D	131.868,98	0,00	131.868,98 D	612.536,65 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	480.667,67 D	131.868,98	0,00	131.868,98 D	612.536,65 D
Total Geral: 233						