

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	14.197.113,02 D	6.374.839,89	6.283.550,44	91.289,45 D	14.288.402,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.234,90 D	3.434.074,80	3.426.789,82	7.284,98 D	40.519,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	33.234,90 D	3.434.074,80	3.426.789,82	7.284,98 D	40.519,88 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	0,00	0,00	707,22 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	0,00	0,00	707,22 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.527,68 D	3.434.074,80	3.426.789,82	7.284,98 D	39.812,66 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	22.748,76 D	1.854.022,66	1.845.328,41	8.694,25 D	31.443,01 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.149,91 D	52,14	49,00	3,14 D	4.153,05 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.629,01 D	1.580.000,00	1.581.412,41	1.412,41 C	4.216,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	13.565.949,61 D	2.901.343,79	2.837.745,86	63.597,93 D	13.629.547,54 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.141.687,42 D	1.292.380,04	1.197.745,86	94.634,18 D	3.236.321,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.028.770,44 D	1.060.157,37	1.028.770,44	31.386,93 D	1.060.157,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	477.530,33 D	522.253,63	477.530,33	44.723,30 D	522.253,63 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	221.410,91 D	242.137,63	221.410,91	20.726,72 D	242.137,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	221.410,91 D	242.137,63	221.410,91	20.726,72 D	242.137,63 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	230.877,54 D	253.205,33	230.877,54	22.327,79 D	253.205,33 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	230.877,54 D	253.205,33	230.877,54	22.327,79 D	253.205,33 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.241,88 D	26.910,67	25.241,88	1.668,79 D	26.910,67 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	25.241,88 D	26.910,67	25.241,88	1.668,79 D	26.910,67 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	551.240,11 D	537.903,74	551.240,11	13.336,37 C	537.903,74 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	551.240,11 D	537.903,74	551.240,11	13.336,37 C	537.903,74 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	447.403,65 D	448.043,65	447.403,65	640,00 D	448.043,65 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	103.836,46 D	89.860,09	103.836,46	13.976,37 C	89.860,09 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	64.352,14 D	180.815,34	168.975,42	11.839,92 D	76.192,06 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	43.591,43 D	180.815,34	158.848,63	21.966,71 D	65.558,14 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36.929,86 D	9.164,03	0,00	9.164,03 D	46.093,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.747,86 D	56.199,01	45.165,63	11.033,38 D	14.781,24 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.432,70 D	10.836,70	9.067,40	1.769,30 D	4.202,00 D
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	0,00	104.615,60	104.615,60	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.760,71 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	10.633,92 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	760,71 D	0,00	126,79	126,79 C	633,92 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	2.048.564,84 D	51.407,33	0,00	51.407,33 D	2.099.972,17 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	1.800.872,35 D	51.407,33	0,00	51.407,33 D	1.852.279,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.424.262,19 D	1.608.963,75	1.640.000,00	31.036,25 C	10.393.225,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.424.262,19 D	1.608.963,75	1.640.000,00	31.036,25 C	10.393.225,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.424.262,19 D	1.608.963,75	1.640.000,00	31.036,25 C	10.393.225,94 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.424.262,19 D	1.608.963,75	1.640.000,00	31.036,25 C	10.393.225,94 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	597.928,51 D	39.421,30	19.014,76	20.406,54 D	618.335,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	395.198,06 D	0,00	10.917,07	10.917,07 C	384.280,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	395.198,06 D	0,00	10.917,07	10.917,07 C	384.280,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	395.198,06 D	0,00	10.917,07	10.917,07 C	384.280,99 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	61.819,73 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	60.788,27 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	128.119,42 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	129.150,88 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.187,22 D	0,00	429,37	429,37 C	19.757,85 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	172.218,28 C	0,00	429,37	429,37 C	172.647,65 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.324,93 D	0,00	943,75	943,75 C	44.381,18 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	131.503,55 C	0,00	943,75	943,75 C	132.447,30 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	267.866,18 D	0,00	8.512,49	8.512,49 C	259.353,69 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	779.213,11 D	0,00	0,00	0,00	779.213,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	511.346,93 C	0,00	8.512,49	8.512,49 C	519.859,42 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	202.730,45 D	39.421,30	8.097,69	31.323,61 D	234.054,06 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	202.730,45 D	39.421,30	8.097,69	31.323,61 D	234.054,06 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	202.730,45 D	39.421,30	8.097,69	31.323,61 D	234.054,06 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	961.824,63 D	39.421,30	0,00	39.421,30 D	1.001.245,93 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	759.094,18 C	0,00	8.097,69	8.097,69 C	767.191,87 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.197.113,02 C	1.904.863,42	1.996.152,87	91.289,45 C	14.288.402,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.967.585,97 C	1.904.863,42	1.796.203,59	108.659,83 D	1.858.926,14 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.966.016,30 C	1.143.255,59	1.034.574,00	108.681,59 D	1.857.334,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.599.382,74 C	771.050,73	653.152,31	117.898,42 D	1.481.484,32 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	216.375,39 C	250.224,95	255.128,28	4.903,33 C	221.278,72 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	177.851,08 C	209.121,15	214.021,05	4.899,90 C	182.750,98 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.274,31 C	40.853,80	40.857,23	3,43 C	38.277,74 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	250,00	0,00	250,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	444.879,54 C	52.244,21	35.677,90	16.566,31 D	428.313,23 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	332.744,76 C	39.075,75	26.685,10	12.390,65 D	320.354,11 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	112.134,78 C	13.168,46	8.992,80	4.175,66 D	107.959,12 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	153.353,23 C	751,47	26.831,66	26.080,19 C	179.433,42 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	116.909,29 C	13,83	20.068,68	20.054,85 C	136.964,14 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	36.443,94 C	737,64	6.762,98	6.025,34 C	42.469,28 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	475.542,51 C	67.543,68	37.365,69	30.177,99 D	445.364,52 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	475.542,51 C	67.543,68	37.365,69	30.177,99 D	445.364,52 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	309.232,07 C	400.286,42	298.148,78	102.137,64 D	207.094,43 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	309.232,07 C	400.286,42	298.148,78	102.137,64 D	207.094,43 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	213.048,64 C	216.173,48	227.048,60	10.875,12 C	223.923,76 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.237,84 C	22.237,84	25.257,57	3.019,73 C	25.257,57 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	101.927,79 C	102.265,14	110.599,51	8.334,37 C	110.262,16 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.699,97 C	71.487,46	67.818,04	3.669,42 D	65.030,55 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.028,00 C	3.028,00	3.449,90	421,90 C	3.449,90 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.193,94 C	5.193,94	5.160,29	33,65 D	5.160,29 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.957,47 C	2.957,47	3.507,75	550,28 C	3.507,75 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.003,63 C	9.003,63	11.255,54	2.251,91 C	11.255,54 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.584,92 C	156.031,38	154.373,09	1.658,29 D	151.926,63 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	594,45 C	594,45	586,18	8,27 D	586,18 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.162,10 C	53.608,56	53.456,76	151,80 D	51.010,30 C
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	403,67 C	403,67	403,67	0,00	403,67 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.602,97 C	54.602,97	55.081,02	478,05 C	55.081,02 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.621,17 C	9.621,17	8.477,37	1.143,80 D	8.477,37 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.380,15 C	36.380,15	35.547,68	832,47 D	35.547,68 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.569,67 C	761.607,83	761.629,59	21,76 C	1.591,43 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.569,67 C	761.558,83	761.580,59	21,76 C	1.591,43 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.569,67 C	1.558,83	1.580,59	21,76 C	1.591,43 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	89,55 C	67,71	89,55	21,84 C	111,39 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.480,12 C	1.491,12	1.491,04	0,08 D	1.480,04 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	278.721,02 C	0,00	0,00	0,00	278.721,02 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.950.806,03 C	0,00	199.949,28	199.949,28 C	12.150.755,31 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.139.474,03	1.139.474,03	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	6.323.826,25 C	0,00	1.060.157,37	1.060.157,37 C	7.383.983,62 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.154.809,38 C	0,00	522.253,63	522.253,63 C	3.677.063,01 C

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.154.809,38 C	0,00	522.253,63	522.253,63 C	3.677.063,01 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.481.704,61 C	0,00	242.137,63	242.137,63 C	1.723.842,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.481.704,61 C	0,00	242.137,63	242.137,63 C	1.723.842,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.481.704,61 C	0,00	242.137,63	242.137,63 C	1.723.842,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.534.521,73 C	0,00	253.205,33	253.205,33 C	1.787.727,06 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.534.521,73 C	0,00	253.205,33	253.205,33 C	1.787.727,06 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.534.521,73 C	0,00	253.205,33	253.205,33 C	1.787.727,06 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	138.583,04 C	0,00	26.910,67	26.910,67 C	165.493,71 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	138.583,04 C	0,00	26.910,67	26.910,67 C	165.493,71 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.169.016,87 C	0,00	537.903,74	537.903,74 C	3.706.920,61 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.716.076,13 C	0,00	448.043,65	448.043,65 C	3.164.119,78 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.716.076,13 C	0,00	448.043,65	448.043,65 C	3.164.119,78 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.940,74 C	0,00	89.860,09	89.860,09 C	542.800,83 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.940,74 C	0,00	89.860,09	89.860,09 C	542.800,83 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.925.220,96 D	939.524,75	51.862,65	887.662,10 D	6.812.883,06 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.925.220,96 D	939.524,75	51.862,65	887.662,10 D	6.812.883,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.818.788,06 D	569.352,19	51.862,65	517.489,54 D	4.336.277,60 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	268.090,78 D	44.585,98	4,53	44.581,45 D	312.672,23 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	213.395,40 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	248.961,30 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	54.695,38 D	9.020,08	4,53	9.015,55 D	63.710,93 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	320.417,00 D	48.347,13	0,00	48.347,13 D	368.764,13 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	245.660,72 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	282.708,33 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	74.756,28 D	11.299,52	0,00	11.299,52 D	86.055,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.194.269,84 D	470.417,34	51.858,12	418.559,22 D	3.612.829,06 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.267.243,98 D	210.315,22	2.462,46	207.852,76 D	1.475.096,74 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	419.493,75 D	91.557,34	21.155,11	70.402,23 D	489.895,98 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	521.394,10 D	74.852,17	14.568,27	60.283,90 D	581.678,00 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	986.138,01 D	93.692,61	13.672,28	80.020,33 D	1.066.158,34 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	36.010,44 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	42.012,18 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	36.010,44 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	42.012,18 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.537,00 D	5.467,00	0,00	5.467,00 D	17.004,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.742,00 D	0,00	0,00	0,00	2.742,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	3.669,00 D	397,00	0,00	397,00 D	4.066,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.766,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00 D	9.836,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	1.680,57 D	496,10	0,00	496,10 D	2.176,67 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	1.473,37 D	0,00	0,00	0,00	1.473,37 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	496,10	0,00	496,10 D	496,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.382.859,17 D	246.705,11	0,00	246.705,11 D	1.629.564,28 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	150.800,90 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	176.139,07 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	150.800,90 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	176.139,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	429.843,36 D	82.202,14	0,00	82.202,14 D	512.045,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	429.843,36 D	82.202,14	0,00	82.202,14 D	512.045,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	16.417,14 D	1.352,98	0,00	1.352,98 D	17.770,12 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.417,14 D	1.352,98	0,00	1.352,98 D	17.770,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501.023,56 D	93.450,50	0,00	93.450,50 D	594.474,06 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	501.023,56 D	93.450,50	0,00	93.450,50 D	594.474,06 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	73.345,38 D	8.874,29	0,00	8.874,29 D	82.219,67 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	2.700,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	4.500,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	222,96 D	81,79	0,00	81,79 D	304,75 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	70.422,42 D	6.992,50	0,00	6.992,50 D	77.414,92 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	34.200,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	40.280,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	96.750,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	113.100,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	96.750,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	113.100,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.069,36 D	6.797,03	0,00	6.797,03 D	50.866,39 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.901,40 D	816,90	0,00	816,90 D	5.718,30 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.434,60 D	239,10	0,00	239,10 D	1.673,70 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.693,23 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	20.362,98 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	10.953,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	12.853,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	337,46 D	96,28	0,00	96,28 D	433,74 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.749,25 D	75,00	0,00	75,00 D	9.824,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	36.409,47 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	42.669,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	35.299,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	41.399,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.110,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.270,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	535.731,11 D	88.489,59	0,00	88.489,59 D	624.220,70 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	266.287,18 D	40.825,65	0,00	40.825,65 D	307.112,83 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	20.962,79 D	2.769,58	0,00	2.769,58 D	23.732,37 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	13.660,90 D	2.381,60	0,00	2.381,60 D	16.042,50 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	147.922,98 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	170.710,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	721,55 D	126,79	0,00	126,79 D	848,34 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	67.689,14 D	10.382,94	0,00	10.382,94 D	78.072,08 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	15.329,82 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	17.707,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.753,52 D	959,24	0,00	959,24 D	8.712,76 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.753,52 D	959,24	0,00	959,24 D	8.712,76 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.180,45 D	1.677,60	0,00	1.677,60 D	13.858,05 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	12.180,45 D	1.677,60	0,00	1.677,60 D	13.858,05 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	249.509,96 D	45.027,10	0,00	45.027,10 D	294.537,06 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	589,30 D	15,00	0,00	15,00 D	604,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.096,14 D	20.304,03	0,00	20.304,03 D	63.400,17 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	77.512,76 D	11.064,01	0,00	11.064,01 D	88.576,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.081,14 D	0,00	0,00	0,00	2.081,14 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.412,35 D	1.415,04	0,00	1.415,04 D	2.827,39 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	248,91 D	16,00	0,00	16,00 D	264,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	88,93 D	11,34	0,00	11,34 D	100,27 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	42.640,85 D	12.201,68	0,00	12.201,68 D	54.842,53 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	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	114.625,05 D	19.014,76	0,00	19.014,76 D	133.639,81 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	114.625,05 D	19.014,76	0,00	19.014,76 D	133.639,81 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	0,00	0,00	14.915,91 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	14.915,91 D	0,00	0,00	0,00	14.915,91 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	0,00	0,00	14.915,91 D

Balancete Contábil

Jul/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 C	0,00	27.454,01	27.454,01 C	716.754,11 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 C	0,00	27.454,01	27.454,01 C	716.754,11 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 C	0,00	27.454,01	27.454,01 C	716.754,11 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.072.989,48 D	199.949,28	0,00	199.949,28 D	1.272.938,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.072.989,48 D	199.949,28	0,00	199.949,28 D	1.272.938,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.015,89	29.015,89	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	701.266,37 C	0,00	29.015,89	29.015,89 C	730.282,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	701.171,49 C	0,00	28.963,75	28.963,75 C	730.135,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	701.171,49 C	0,00	28.963,75	28.963,75 C	730.135,24 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	701.171,49 C	0,00	28.963,75	28.963,75 C	730.135,24 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94,88 C	0,00	52,14	52,14 C	147,02 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	94,88 C	0,00	52,14	52,14 C	147,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.966,27 D	1.561,88	0,00	1.561,88 D	13.528,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.738,64 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	10.195,08 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.738,64 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	10.195,08 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.738,64 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	10.195,08 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.227,63 D	105,44	0,00	105,44 D	3.333,07 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.227,63 D	105,44	0,00	105,44 D	3.333,07 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 D	27.454,01	0,00	27.454,01 D	716.754,11 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	689.300,10 D	27.454,01	0,00	27.454,01 D	716.754,11 D
Total Geral: 232						