

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	14.288.402,47 D	8.068.519,35	7.987.706,89	80.812,46 D	14.369.214,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.519,88 D	4.493.570,78	4.485.094,50	8.476,28 D	48.996,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.519,88 D	4.493.570,78	4.485.094,50	8.476,28 D	48.996,16 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	39.812,66 D	4.493.570,78	4.485.094,50	8.476,28 D	48.288,94 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.443,01 D	2.248.511,54	2.243.633,17	4.878,37 D	36.321,38 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.153,05 D	59,24	49,00	10,24 D	4.163,29 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	4.216,60 D	2.245.000,00	2.241.412,33	3.587,67 D	7.804,27 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	13.629.547,54 D	3.568.796,57	3.483.350,42	85.446,15 D	13.714.993,69 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.236.321,60 D	1.306.358,27	1.113.350,42	193.007,85 D	3.429.329,45 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.060.157,37 D	1.012.435,01	1.060.157,37	47.722,36 C	1.012.435,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	522.253,63 D	478.893,63	522.253,63	43.360,00 C	478.893,63 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	242.137,63 D	220.006,63	242.137,63	22.131,00 C	220.006,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	242.137,63 D	220.006,63	242.137,63	22.131,00 C	220.006,63 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	253.205,33 D	232.215,83	253.205,33	20.989,50 C	232.215,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	253.205,33 D	232.215,83	253.205,33	20.989,50 C	232.215,83 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.910,67 D	26.671,17	26.910,67	239,50 C	26.671,17 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	26.910,67 D	26.671,17	26.910,67	239,50 C	26.671,17 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.903,74 D	533.541,38	537.903,74	4.362,36 C	533.541,38 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.903,74 D	533.541,38	537.903,74	4.362,36 C	533.541,38 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	448.043,65 D	450.408,14	448.043,65	2.364,49 D	450.408,14 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	89.860,09 D	83.133,24	89.860,09	6.726,85 C	83.133,24 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	76.192,06 D	28.987,07	53.193,05	24.205,98 C	51.986,08 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	65.558,14 D	28.987,07	43.066,26	14.079,19 C	51.478,95 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.093,89 D	0,00	0,00	0,00	46.093,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.781,24 D	6.901,31	21.682,55	14.781,24 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.202,00 D	9.038,40	8.721,20	317,20 D	4.519,20 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	481,01	481,01 C	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	865,86	0,00	865,86 D	865,86 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	12.181,50	12.181,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.633,92 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	507,13 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	633,92 D	0,00	126,79	126,79 C	507,13 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	2.099.972,17 D	264.936,19	0,00	264.936,19 D	2.364.908,36 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	214.362,26	0,00	214.362,26 D	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.852.279,68 D	50.573,93	0,00	50.573,93 D	1.902.853,61 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.393.225,94 D	2.262.438,30	2.370.000,00	107.561,70 C	10.285.664,24 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.393.225,94 D	2.262.438,30	2.370.000,00	107.561,70 C	10.285.664,24 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.393.225,94 D	2.262.438,30	2.370.000,00	107.561,70 C	10.285.664,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.393.225,94 D	2.262.438,30	2.370.000,00	107.561,70 C	10.285.664,24 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	618.335,05 D	6.152,00	19.261,97	13.109,97 C	605.225,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	384.280,99 D	2.652,00	10.914,97	8.262,97 C	376.018,02 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	384.280,99 D	2.652,00	10.914,97	8.262,97 C	376.018,02 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	384.280,99 D	2.652,00	10.914,97	8.262,97 C	376.018,02 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	60.788,27 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	59.756,81 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	129.150,88 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	130.182,34 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.757,85 D	0,00	429,37	429,37 C	19.328,48 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	172.647,65 C	0,00	429,37	429,37 C	173.077,02 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.381,18 D	0,00	943,40	943,40 C	43.437,78 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	132.447,30 C	0,00	943,40	943,40 C	133.390,70 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	259.353,69 D	2.652,00	8.510,74	5.858,74 C	253.494,95 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	779.213,11 D	2.652,00	0,00	2.652,00 D	781.865,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	519.859,42 C	0,00	8.510,74	8.510,74 C	528.370,16 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	234.054,06 D	3.500,00	8.347,00	4.847,00 C	229.207,06 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	234.054,06 D	3.500,00	8.347,00	4.847,00 C	229.207,06 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	234.054,06 D	3.500,00	8.347,00	4.847,00 C	229.207,06 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.001.245,93 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	1.004.745,93 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	767.191,87 C	0,00	8.347,00	8.347,00 C	775.538,87 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.288.402,47 C	2.104.163,08	2.184.975,54	80.812,46 C	14.369.214,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.858.926,14 C	2.104.163,08	2.155.787,28	51.624,20 C	1.910.550,34 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.857.334,71 C	1.042.511,65	1.094.159,88	51.648,23 C	1.908.982,94 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.481.484,32 C	663.239,67	723.483,58	60.243,91 C	1.541.728,23 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	221.278,72 C	254.460,21	253.138,82	1.321,39 D	219.957,33 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	182.750,98 C	213.351,67	212.030,67	1.321,00 D	181.429,98 C

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.277,74 C	40.858,54	40.858,15	0,39 D	38.277,35 C
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	428.313,23 C	33.199,83	35.107,95	1.908,12 C	430.221,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	320.354,11 C	24.831,69	26.258,84	1.427,15 C	321.781,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	107.959,12 C	8.368,14	8.849,11	480,97 C	108.440,09 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	179.433,42 C	10,48	26.324,09	26.313,61 C	205.747,03 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	136.964,14 C	7,89	19.688,98	19.681,09 C	156.645,23 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	42.469,28 C	2,59	6.635,11	6.632,52 C	49.101,80 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	445.364,52 C	27.685,15	37.028,55	9.343,40 C	454.707,92 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	445.364,52 C	27.685,15	37.028,55	9.343,40 C	454.707,92 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	207.094,43 C	347.884,00	371.884,17	24.000,17 C	231.094,60 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	207.094,43 C	347.884,00	371.884,17	24.000,17 C	231.094,60 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	223.923,76 C	224.966,73	215.031,97	9.934,76 D	213.989,00 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.257,57 C	25.257,57	23.299,81	1.957,76 D	23.299,81 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	110.262,16 C	110.594,77	106.338,91	4.255,86 D	106.006,30 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	65.030,55 C	65.740,91	63.643,31	2.097,60 D	62.932,95 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.449,90 C	3.449,90	3.098,59	351,31 D	3.098,59 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.160,29 C	5.160,29	5.161,29	1,00 C	5.161,29 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.507,75 C	3.507,75	3.798,40	290,65 C	3.798,40 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.255,54 C	11.255,54	9.691,66	1.563,88 D	9.691,66 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.926,63 C	154.305,25	155.644,33	1.339,08 C	153.265,71 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	586,18 C	586,18	1.359,78	773,60 C	1.359,78 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.010,30 C	53.388,92	53.781,62	392,70 C	51.403,00 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

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	403,67 C	403,67	403,67	0,00	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	55.081,02 C	55.081,02	54.748,56	332,46 D	54.748,56 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.477,37 C	8.477,37	8.517,35	39,98 C	8.517,35 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	35.547,68 C	35.547,68	36.012,94	465,26 C	36.012,94 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.591,43 C	1.061.651,43	1.061.627,40	24,03 D	1.567,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.591,43 C	1.061.602,43	1.061.578,40	24,03 D	1.567,40 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.591,43 C	1.602,43	1.578,40	24,03 D	1.567,40 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	111,39 C	111,39	89,55	21,84 D	89,55 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.480,04 C	1.491,04	1.488,85	2,19 D	1.477,85 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	12.150.755,31 C	0,00	29.188,26	29.188,26 C	12.179.943,57 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.150.755,31 C	0,00	29.188,26	29.188,26 C	12.179.943,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.150.755,31 C	0,00	29.188,26	29.188,26 C	12.179.943,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.150.755,31 C	0,00	29.188,26	29.188,26 C	12.179.943,57 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.150.755,31 C	0,00	29.188,26	29.188,26 C	12.179.943,57 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.061.164,72	1.061.164,72	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	7.383.983,62 C	3.000,00	1.015.435,01	1.012.435,01 C	8.396.418,63 C

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.677.063,01 C	0,00	478.893,63	478.893,63 C	4.155.956,64 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.677.063,01 C	0,00	478.893,63	478.893,63 C	4.155.956,64 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.723.842,24 C	0,00	220.006,63	220.006,63 C	1.943.848,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.723.842,24 C	0,00	220.006,63	220.006,63 C	1.943.848,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.723.842,24 C	0,00	220.006,63	220.006,63 C	1.943.848,87 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.787.727,06 C	0,00	232.215,83	232.215,83 C	2.019.942,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.787.727,06 C	0,00	232.215,83	232.215,83 C	2.019.942,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.787.727,06 C	0,00	232.215,83	232.215,83 C	2.019.942,89 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.493,71 C	0,00	26.671,17	26.671,17 C	192.164,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	165.493,71 C	0,00	26.671,17	26.671,17 C	192.164,88 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.706.920,61 C	0,00	533.541,38	533.541,38 C	4.240.461,99 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.164.119,78 C	0,00	450.408,14	450.408,14 C	3.614.527,92 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.164.119,78 C	0,00	450.408,14	450.408,14 C	3.614.527,92 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.800,83 C	0,00	83.133,24	83.133,24 C	625.934,07 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.800,83 C	0,00	83.133,24	83.133,24 C	625.934,07 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.812.883,06 D	1.028.976,46	29.793,66	999.182,80 D	7.812.065,86 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.812.883,06 D	1.028.976,46	29.793,66	999.182,80 D	7.812.065,86 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.336.277,60 D	648.022,52	26.793,66	621.228,86 D	4.957.506,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	312.672,23 D	44.458,38	2,59	44.455,79 D	357.128,02 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	248.961,30 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	284.527,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	63.710,93 D	8.892,48	2,59	8.889,89 D	72.600,82 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	368.764,13 D	48.347,16	0,00	48.347,16 D	417.111,29 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	282.708,33 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	319.755,94 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	86.055,80 D	11.299,55	0,00	11.299,55 D	97.355,35 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.612.829,06 D	549.215,24	26.791,07	522.424,17 D	4.135.253,23 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.475.096,74 D	221.892,32	789,75	221.102,57 D	1.696.199,31 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	489.895,98 D	85.665,41	11.838,41	73.827,00 D	563.722,98 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	581.678,00 D	84.818,82	430,73	84.388,09 D	666.066,09 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.066.158,34 D	156.838,69	13.732,18	143.106,51 D	1.209.264,85 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	42.012,18 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	48.013,92 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.012,18 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	48.013,92 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.004,00 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D	18.464,00 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	4.066,00 D	0,00	0,00	0,00	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	9.836,00 D	380,00	0,00	380,00 D	10.216,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	120,00 D	430,00	0,00	430,00 D	550,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	2.176,67 D	0,00	0,00	0,00	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	496,10 D	0,00	0,00	0,00	496,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.629.564,28 D	282.474,33	0,00	282.474,33 D	1.912.038,61 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	176.139,07 D	35.108,17	0,00	35.108,17 D	211.247,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	176.139,07 D	35.108,17	0,00	35.108,17 D	211.247,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	512.045,50 D	78.534,17	0,00	78.534,17 D	590.579,67 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	512.045,50 D	78.534,17	0,00	78.534,17 D	590.579,67 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	17.770,12 D	22.196,34	0,00	22.196,34 D	39.966,46 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	17.770,12 D	22.196,34	0,00	22.196,34 D	39.966,46 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.474,06 D	92.821,91	0,00	92.821,91 D	687.295,97 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	594.474,06 D	92.821,91	0,00	92.821,91 D	687.295,97 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.219,67 D	17.747,47	0,00	17.747,47 D	99.967,14 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	4.500,00 D	900,00	0,00	900,00 D	5.400,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	304,75 D	62,18	0,00	62,18 D	366,93 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	15.925,00	0,00	15.925,00 D	15.925,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	77.414,92 D	860,29	0,00	860,29 D	78.275,21 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	40.280,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	46.360,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	113.100,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	129.450,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	113.100,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	129.450,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.866,39 D	7.356,27	0,00	7.356,27 D	58.222,66 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	5.718,30 D	816,90	0,00	816,90 D	6.535,20 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.673,70 D	239,10	0,00	239,10 D	1.912,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	20.362,98 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	24.032,73 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	12.853,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	14.753,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	433,74 D	110,52	0,00	110,52 D	544,26 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.824,25 D	620,00	0,00	620,00 D	10.444,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	42.669,47 D	6.280,00	0,00	6.280,00 D	48.949,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	41.399,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	47.499,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.270,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.450,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	624.220,70 D	67.757,64	0,00	67.757,64 D	691.978,34 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	307.112,83 D	41.506,01	0,00	41.506,01 D	348.618,84 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	23.732,37 D	2.828,26	0,00	2.828,26 D	26.560,63 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	16.042,50 D	2.538,02	0,00	2.538,02 D	18.580,52 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	170.710,24 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	193.497,50 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	848,34 D	126,79	0,00	126,79 D	975,13 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	78.072,08 D	10.848,20	0,00	10.848,20 D	88.920,28 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	17.707,30 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	20.084,78 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.712,76 D	972,45	0,00	972,45 D	9.685,21 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.712,76 D	972,45	0,00	972,45 D	9.685,21 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.858,05 D	806,15	0,00	806,15 D	14.664,20 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	13.858,05 D	806,15	0,00	806,15 D	14.664,20 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	294.537,06 D	24.473,03	0,00	24.473,03 D	319.010,09 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	604,30 D	0,00	0,00	0,00	604,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	63.400,17 D	0,00	0,00	0,00	63.400,17 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	88.576,77 D	13.594,67	0,00	13.594,67 D	102.171,44 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	2.827,39 D	22,56	0,00	22,56 D	2.849,95 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	264,91 D	49,67	0,00	49,67 D	314,58 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	100,27 D	40,98	0,00	40,98 D	141,25 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	54.842,53 D	10.475,58	0,00	10.475,58 D	65.318,11 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	289,57	0,00	289,57 D	1.306,03 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	133.639,81 D	19.261,97	3.000,00	16.261,97 D	149.901,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	133.639,81 D	19.261,97	3.000,00	16.261,97 D	149.901,78 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 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
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	716.754,11 C	0,00	15.936,05	15.936,05 C	732.690,16 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	716.754,11 C	0,00	15.936,05	15.936,05 C	732.690,16 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	716.754,11 C	0,00	15.936,05	15.936,05 C	732.690,16 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.272.938,76 D	29.188,26	0,00	29.188,26 D	1.302.127,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.272.938,76 D	29.188,26	0,00	29.188,26 D	1.302.127,02 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.497,54	17.497,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	730.282,26 C	0,00	17.497,54	17.497,54 C	747.779,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.135,24 C	0,00	17.438,30	17.438,30 C	747.573,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	730.135,24 C	0,00	17.438,30	17.438,30 C	747.573,54 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	730.135,24 C	0,00	17.438,30	17.438,30 C	747.573,54 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147,02 C	0,00	59,24	59,24 C	206,26 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	147,02 C	0,00	59,24	59,24 C	206,26 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.528,15 D	1.561,49	0,00	1.561,49 D	15.089,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.195,08 D	1.458,24	0,00	1.458,24 D	11.653,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.195,08 D	1.458,24	0,00	1.458,24 D	11.653,32 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.195,08 D	1.458,24	0,00	1.458,24 D	11.653,32 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.333,07 D	103,25	0,00	103,25 D	3.436,32 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.333,07 D	103,25	0,00	103,25 D	3.436,32 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	716.754,11 D	15.936,05	0,00	15.936,05 D	732.690,16 D

Balancete Contábil

Ago/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	716.754,11 D	15.936,05	0,00	15.936,05 D	732.690,16 D

Total Geral: 237