

Balancete Contábil

Referência: Set/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	14.369.214,93 D	6.685.544,53	6.381.753,60	303.790,93 D	14.673.005,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.996,16 D	3.575.090,76	3.582.377,89	7.287,13 C	41.709,03 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	48.996,16 D	3.575.090,76	3.582.377,89	7.287,13 C	41.709,03 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	48.288,94 D	3.575.090,76	3.582.377,89	7.287,13 C	41.001,81 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	36.321,38 D	1.868.642,05	1.874.524,62	5.882,57 C	30.438,81 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.163,29 D	54,58	49,00	5,58 D	4.168,87 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	7.804,27 D	1.706.394,13	1.707.804,27	1.410,14 C	6.394,13 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	13.714.993,69 D	3.096.349,78	2.780.745,99	315.603,79 D	14.030.597,48 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.429.329,45 D	1.356.578,34	1.080.745,99	275.832,35 D	3.705.161,80 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.012.435,01 D	1.207.064,78	1.012.435,01	194.629,77 D	1.207.064,78 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	478.893,63 D	681.649,41	478.893,63	202.755,78 D	681.649,41 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	220.006,63 D	314.933,93	220.006,63	94.927,30 D	314.933,93 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	220.006,63 D	314.933,93	220.006,63	94.927,30 D	314.933,93 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	232.215,83 D	328.826,03	232.215,83	96.610,20 D	328.826,03 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	232.215,83 D	328.826,03	232.215,83	96.610,20 D	328.826,03 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.671,17 D	37.889,45	26.671,17	11.218,28 D	37.889,45 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	26.671,17 D	37.889,45	26.671,17	11.218,28 D	37.889,45 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	533.541,38 D	525.415,37	533.541,38	8.126,01 C	525.415,37 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	533.541,38 D	525.415,37	533.541,38	8.126,01 C	525.415,37 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	450.408,14 D	450.782,83	450.408,14	374,69 D	450.782,83 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	83.133,24 D	74.632,54	83.133,24	8.500,70 C	74.632,54 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	51.986,08 D	95.300,18	61.916,85	33.383,33 D	85.369,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	51.478,95 D	55.300,18	51.790,06	3.510,12 D	54.989,07 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.093,89 D	1.194,11	0,00	1.194,11 D	47.288,00 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.929,53	11.222,46	5.707,07 D	5.707,07 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.519,20 D	2.132,00	5.585,20	3.453,20 C	1.066,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	4.307,06	3.379,06	928,00 D	928,00 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	865,86 D	0,00	865,86	865,86 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	30.737,48	30.737,48	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	507,13 D	40.000,00	10.126,79	29.873,21 D	30.380,34 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	507,13 D	0,00	126,79	126,79 C	380,34 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	2.364.908,36 D	54.213,38	6.394,13	47.819,25 D	2.412.727,61 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	6.394,13	6.394,13	0,00	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.902.853,61 D	47.819,25	0,00	47.819,25 D	1.950.672,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.285.664,24 D	1.739.771,44	1.700.000,00	39.771,44 D	10.325.435,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.285.664,24 D	1.739.771,44	1.700.000,00	39.771,44 D	10.325.435,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.285.664,24 D	1.739.771,44	1.700.000,00	39.771,44 D	10.325.435,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.285.664,24 D	1.739.771,44	1.700.000,00	39.771,44 D	10.325.435,68 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	605.225,08 D	14.103,99	18.629,72	4.525,73 C	600.699,35 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	376.018,02 D	0,00	10.718,64	10.718,64 C	365.299,38 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	376.018,02 D	0,00	10.718,64	10.718,64 C	365.299,38 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	376.018,02 D	0,00	10.718,64	10.718,64 C	365.299,38 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	59.756,81 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	58.725,35 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	130.182,34 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	131.213,80 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.328,48 D	0,00	429,37	429,37 C	18.899,11 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	173.077,02 C	0,00	429,37	429,37 C	173.506,39 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.437,78 D	0,00	943,40	943,40 C	42.494,38 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	133.390,70 C	0,00	943,40	943,40 C	134.334,10 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	253.494,95 D	0,00	8.314,41	8.314,41 C	245.180,54 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	781.865,11 D	0,00	0,00	0,00	781.865,11 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	528.370,16 C	0,00	8.314,41	8.314,41 C	536.684,57 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	229.207,06 D	14.103,99	7.911,08	6.192,91 D	235.399,97 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	229.207,06 D	14.103,99	7.911,08	6.192,91 D	235.399,97 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	229.207,06 D	14.103,99	7.911,08	6.192,91 D	235.399,97 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.004.745,93 D	14.103,99	0,00	14.103,99 D	1.018.849,92 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	775.538,87 C	0,00	7.911,08	7.911,08 C	783.449,95 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.369.214,93 C	1.950.787,77	2.254.578,70	303.790,93 C	14.673.005,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.910.550,34 C	1.948.087,73	1.967.729,17	19.641,44 C	1.930.191,78 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.908.982,94 C	1.096.460,33	1.116.100,51	19.640,18 C	1.928.623,12 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.541.728,23 C	634.803,90	660.039,34	25.235,44 C	1.566.963,67 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	219.957,33 C	232.668,85	236.570,47	3.901,62 C	223.858,95 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	181.429,98 C	188.957,46	192.798,72	3.841,26 C	185.271,24 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.277,35 C	43.461,39	43.521,75	60,36 C	38.337,71 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	430.221,35 C	12.717,71	35.109,35	22.391,64 C	452.612,99 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	321.781,26 C	9.512,20	26.259,86	16.747,66 C	338.528,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.440,09 C	3.205,51	8.849,49	5.643,98 C	114.084,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	205.747,03 C	105,54	26.323,74	26.218,20 C	231.965,23 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	156.645,23 C	7,55	19.688,74	19.681,19 C	176.326,42 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	49.101,80 C	97,99	6.635,00	6.537,01 C	55.638,81 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	454.707,92 C	20.145,47	39.263,08	19.117,61 C	473.825,53 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	454.707,92 C	20.145,47	39.263,08	19.117,61 C	473.825,53 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	231.094,60 C	369.166,33	322.772,70	46.393,63 D	184.700,97 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	231.094,60 C	369.166,33	322.772,70	46.393,63 D	184.700,97 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	213.989,00 C	306.012,10	301.352,23	4.659,87 D	209.329,13 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.299,81 C	23.299,81	22.911,23	388,58 D	22.911,23 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	106.006,30 C	188.420,27	185.839,73	2.580,54 D	103.425,76 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.932,95 C	72.542,08	74.105,93	1.563,85 C	64.496,80 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.098,59 C	3.098,59	2.464,61	633,98 D	2.464,61 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.161,29 C	5.161,29	5.184,04	22,75 C	5.184,04 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.798,40 C	3.798,40	1.824,01	1.974,39 D	1.824,01 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.691,66 C	9.691,66	9.022,68	668,98 D	9.022,68 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.265,71 C	155.644,33	154.708,94	935,39 D	152.330,32 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.359,78 C	1.359,78	803,85	555,93 D	803,85 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.403,00 C	53.781,62	54.555,37	773,75 C	52.176,75 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

Set/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	54.748,56 C	54.748,56	54.457,24	291,32 D	54.457,24 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.517,35 C	8.517,35	8.570,39	53,04 C	8.570,39 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.012,94 C	36.012,94	35.098,01	914,93 D	35.098,01 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.567,40 C	851.627,40	851.628,66	1,26 C	1.568,66 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.567,40 C	851.578,40	851.579,66	1,26 C	1.568,66 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.567,40 C	1.578,40	1.579,66	1,26 C	1.568,66 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	89,55 C	89,55	89,55	0,00	89,55 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.477,85 C	1.488,85	1.490,11	1,26 C	1.479,11 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	2.700,04	0,00	2.700,04 D	276.020,98 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.721,02 C	2.700,04	0,00	2.700,04 D	276.020,98 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	278.721,02 C	2.700,04	0,00	2.700,04 D	276.020,98 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	278.721,02 C	2.700,04	0,00	2.700,04 D	276.020,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.179.943,57 C	0,00	286.849,53	286.849,53 C	12.466.793,10 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.388.116,21	1.388.116,21	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	8.396.418,63 C	928,00	1.207.992,78	1.207.064,78 C	9.603.483,41 C

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.155.956,64 C	0,00	681.649,41	681.649,41 C	4.837.606,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.155.956,64 C	0,00	681.649,41	681.649,41 C	4.837.606,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.943.848,87 C	0,00	314.933,93	314.933,93 C	2.258.782,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.943.848,87 C	0,00	314.933,93	314.933,93 C	2.258.782,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.943.848,87 C	0,00	314.933,93	314.933,93 C	2.258.782,80 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.019.942,89 C	0,00	328.826,03	328.826,03 C	2.348.768,92 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.019.942,89 C	0,00	328.826,03	328.826,03 C	2.348.768,92 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.019.942,89 C	0,00	328.826,03	328.826,03 C	2.348.768,92 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	192.164,88 C	0,00	37.889,45	37.889,45 C	230.054,33 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	192.164,88 C	0,00	37.889,45	37.889,45 C	230.054,33 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.240.461,99 C	0,00	525.415,37	525.415,37 C	4.765.877,36 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.614.527,92 C	0,00	450.782,83	450.782,83 C	4.065.310,75 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.614.527,92 C	0,00	450.782,83	450.782,83 C	4.065.310,75 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	625.934,07 C	0,00	74.632,54	74.632,54 C	700.566,61 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	625.934,07 C	0,00	74.632,54	74.632,54 C	700.566,61 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.812.065,86 D	1.100.338,68	139.158,32	961.180,36 D	8.773.246,22 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.812.065,86 D	1.100.338,68	139.158,32	961.180,36 D	8.773.246,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.957.506,46 D	779.021,49	139.158,32	639.863,17 D	5.597.369,63 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	357.128,02 D	52.624,06	8.168,09	44.455,97 D	401.583,99 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	284.527,20 D	42.098,40	6.532,50	35.565,90 D	320.093,10 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	72.600,82 D	10.525,66	1.635,59	8.890,07 D	81.490,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	417.111,29 D	64.210,73	40.262,53	23.948,20 D	441.059,49 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	319.755,94 D	44.575,49	31.926,81	12.648,68 D	332.404,62 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	97.355,35 D	19.635,24	8.335,72	11.299,52 D	108.654,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.135.253,23 D	656.184,96	90.727,70	565.457,26 D	4.700.710,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.696.199,31 D	255.165,93	2.167,48	252.998,45 D	1.949.197,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	563.722,98 D	149.051,06	71.546,91	77.504,15 D	641.227,13 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	666.066,09 D	95.295,79	3.305,45	91.990,34 D	758.056,43 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.209.264,85 D	156.672,18	13.707,86	142.964,32 D	1.352.229,17 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	48.013,92 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	54.015,66 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	48.013,92 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	54.015,66 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.464,00 D	14.055,00	0,00	14.055,00 D	32.519,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.742,00 D	2.360,00	0,00	2.360,00 D	5.102,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.066,00 D	2.360,00	0,00	2.360,00 D	6.426,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	240,00 D	2.360,00	0,00	2.360,00 D	2.600,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	10.216,00 D	3.199,00	0,00	3.199,00 D	13.415,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	550,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.730,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	650,00 D	2.596,00	0,00	2.596,00 D	3.246,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	2.176,67 D	719,68	0,00	719,68 D	2.896,35 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	413,23	0,00	413,23 D	620,43 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,37 D	306,45	0,00	306,45 D	1.779,82 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	1.912.038,61 D	220.843,83	0,00	220.843,83 D	2.132.882,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	211.247,24 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D	218.647,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	211.247,24 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D	218.647,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	590.579,67 D	76.287,11	0,00	76.287,11 D	666.866,78 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	590.579,67 D	76.287,11	0,00	76.287,11 D	666.866,78 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	39.966,46 D	8.386,44	0,00	8.386,44 D	48.352,90 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	39.966,46 D	8.386,44	0,00	8.386,44 D	48.352,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	687.295,97 D	82.896,59	0,00	82.896,59 D	770.192,56 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	687.295,97 D	82.896,59	0,00	82.896,59 D	770.192,56 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	99.967,14 D	10.377,21	0,00	10.377,21 D	110.344,35 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	5.400,00 D	900,00	0,00	900,00 D	6.300,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	366,93 D	84,71	0,00	84,71 D	451,64 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	15.925,00 D	0,00	0,00	0,00	15.925,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.275,21 D	9.392,50	0,00	9.392,50 D	87.667,71 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	46.360,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	52.440,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	129.450,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	145.800,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	129.450,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	145.800,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	58.222,66 D	6.786,48	0,00	6.786,48 D	65.009,14 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	6.535,20 D	816,90	0,00	816,90 D	7.352,10 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.912,80 D	239,10	0,00	239,10 D	2.151,90 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	24.032,73 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	27.702,48 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	14.753,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	16.653,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	544,26 D	127,83	0,00	127,83 D	672,09 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.444,25 D	32,90	0,00	32,90 D	10.477,15 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	48.949,47 D	6.280,00	0,00	6.280,00 D	55.229,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	47.499,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	53.599,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.450,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.630,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	691.978,34 D	57.068,96	0,00	57.068,96 D	749.047,30 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	348.618,84 D	40.469,70	0,00	40.469,70 D	389.088,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	26.560,63 D	2.923,50	0,00	2.923,50 D	29.484,13 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	18.580,52 D	2.321,40	0,00	2.321,40 D	20.901,92 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	193.497,50 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	216.284,76 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	975,13 D	126,79	0,00	126,79 D	1.101,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	88.920,28 D	9.933,27	0,00	9.933,27 D	98.853,55 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	20.084,78 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	22.462,26 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.685,21 D	2.208,50	0,00	2.208,50 D	11.893,71 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.685,21 D	2.208,50	0,00	2.208,50 D	11.893,71 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.664,20 D	889,60	0,00	889,60 D	15.553,80 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	14.664,20 D	889,60	0,00	889,60 D	15.553,80 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	319.010,09 D	13.501,16	0,00	13.501,16 D	332.511,25 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	2.424,00	0,00	2.424,00 D	65.824,17 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	102.171,44 D	0,00	0,00	0,00	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	2.849,95 D	0,00	0,00	0,00	2.849,95 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	314,58 D	16,00	0,00	16,00 D	330,58 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	141,25 D	8,60	0,00	8,60 D	149,85 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	65.318,11 D	10.845,65	0,00	10.845,65 D	76.163,76 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	1.306,03 D	206,91	0,00	206,91 D	1.512,94 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	149.901,78 D	18.629,72	0,00	18.629,72 D	168.531,50 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	149.901,78 D	18.629,72	0,00	18.629,72 D	168.531,50 D

Balancete Contábil

Set/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	80.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	90.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	2.700,04	2.700,04 C	12.215,87 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.915,91 D	0,00	2.700,04	2.700,04 C	12.215,87 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.915,91 D	0,00	2.700,04	2.700,04 C	12.215,87 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	732.690,16 C	0,00	38.265,07	38.265,07 C	770.955,23 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	732.690,16 C	0,00	38.265,07	38.265,07 C	770.955,23 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	732.690,16 C	0,00	38.265,07	38.265,07 C	770.955,23 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.302.127,02 D	286.849,53	0,00	286.849,53 D	1.588.976,55 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.302.127,02 D	286.849,53	0,00	286.849,53 D	1.588.976,55 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.826,02	39.826,02	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	747.779,80 C	0,00	39.826,02	39.826,02 C	787.605,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	747.573,54 C	0,00	39.771,44	39.771,44 C	787.344,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	747.573,54 C	0,00	39.771,44	39.771,44 C	787.344,98 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	747.573,54 C	0,00	39.771,44	39.771,44 C	787.344,98 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	206,26 C	0,00	54,58	54,58 C	260,84 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	206,26 C	0,00	54,58	54,58 C	260,84 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.089,64 D	1.560,95	0,00	1.560,95 D	16.650,59 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.653,32 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	13.109,76 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.653,32 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	13.109,76 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.653,32 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	13.109,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.436,32 D	104,51	0,00	104,51 D	3.540,83 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.436,32 D	104,51	0,00	104,51 D	3.540,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	732.690,16 D	38.265,07	0,00	38.265,07 D	770.955,23 D

Balancete Contábil

Set/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	732.690,16 D	38.265,07	0,00	38.265,07 D	770.955,23 D

Total Geral: 237