

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	15.028.456,09 D	8.196.210,94	8.081.325,87	114.885,07 D	15.143.341,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.752,69 D	4.580.137,59	4.547.494,99	32.642,60 D	101.395,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	68.752,69 D	4.580.137,59	4.547.494,99	32.642,60 D	101.395,29 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	68.045,47 D	4.580.137,59	4.547.494,99	32.642,60 D	100.688,07 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	58.896,53 D	2.290.086,35	2.256.007,01	34.079,34 D	92.975,87 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.166,21 D	51,24	55,00	3,76 C	4.162,45 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	4.982,73 D	2.290.000,00	2.291.432,98	1.432,98 C	3.549,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.366.368,27 D	3.604.598,27	3.514.415,75	90.182,52 D	14.456.550,79 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.719.559,17 D	1.314.598,27	1.259.841,81	54.756,46 D	3.774.315,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.174.807,31 D	1.112.195,26	1.174.807,31	62.612,05 C	1.112.195,26 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	626.991,19 D	561.270,36	626.991,19	65.720,83 C	561.270,36 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	290.825,48 D	258.891,99	290.825,48	31.933,49 C	258.891,99 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	290.825,48 D	258.891,99	290.825,48	31.933,49 C	258.891,99 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	300.173,99 D	266.954,74	300.173,99	33.219,25 C	266.954,74 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	300.173,99 D	266.954,74	300.173,99	33.219,25 C	266.954,74 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.991,72 D	35.423,63	35.991,72	568,09 C	35.423,63 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	35.991,72 D	35.423,63	35.991,72	568,09 C	35.423,63 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	547.816,12 D	550.924,90	547.816,12	3.108,78 D	550.924,90 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	547.816,12 D	550.924,90	547.816,12	3.108,78 D	550.924,90 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	459.035,27 D	456.353,43	459.035,27	2.681,84 C	456.353,43 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	88.780,85 D	94.571,47	88.780,85	5.790,62 D	94.571,47 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	74.116,42 D	141.039,54	85.034,50	56.005,04 D	130.121,46 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	53.862,87 D	141.039,54	74.907,71	66.131,83 D	119.994,70 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.856,42 D	103.997,14	36.929,86	67.067,28 D	117.923,70 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	455,00 D	0,00	455,00	455,00 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.623,45 D	4.886,00	4.438,45	447,55 D	2.071,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	928,00 D	724,50	1.652,50	928,00 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	31.431,90	31.431,90	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.253,55 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	10.126,76 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	253,55 D	0,00	126,79	126,79 C	126,76 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	2.470.635,44 D	61.363,47	0,00	61.363,47 D	2.531.998,91 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	462.054,75 D	0,00	0,00	0,00	462.054,75 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.008.580,69 D	61.363,47	0,00	61.363,47 D	2.069.944,16 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.646.809,10 D	2.290.000,00	2.254.573,94	35.426,06 D	10.682.235,16 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.646.809,10 D	2.290.000,00	2.254.573,94	35.426,06 D	10.682.235,16 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.646.809,10 D	2.290.000,00	2.254.573,94	35.426,06 D	10.682.235,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.646.809,10 D	2.290.000,00	2.254.573,94	35.426,06 D	10.682.235,16 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	593.335,13 D	11.475,08	19.415,13	7.940,05 C	585.395,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	363.283,92 D	649,09	10.853,79	10.204,70 C	353.079,22 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	363.283,92 D	649,09	10.853,79	10.204,70 C	353.079,22 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	363.283,92 D	649,09	10.853,79	10.204,70 C	353.079,22 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	57.693,89 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	56.662,43 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	132.245,26 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	133.276,72 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.469,74 D	0,00	424,12	424,12 C	18.045,62 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	173.935,76 C	0,00	424,12	424,12 C	174.359,88 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.551,10 D	0,00	938,74	938,74 C	40.612,36 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	135.277,38 C	0,00	938,74	938,74 C	136.216,12 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	245.569,19 D	649,09	8.459,47	7.810,38 C	237.758,81 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	790.568,17 D	649,09	0,00	649,09 D	791.217,26 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	544.998,98 C	0,00	8.459,47	8.459,47 C	553.458,45 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	230.051,21 D	10.825,99	8.561,34	2.264,65 D	232.315,86 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	230.051,21 D	10.825,99	8.561,34	2.264,65 D	232.315,86 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	230.051,21 D	10.825,99	8.561,34	2.264,65 D	232.315,86 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.022.349,92 D	10.825,99	0,00	10.825,99 D	1.033.175,91 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	792.298,71 C	0,00	8.561,34	8.561,34 C	800.860,05 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.028.456,09 C	2.248.044,73	2.362.929,80	114.885,07 C	15.143.341,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.051.358,31 C	2.248.044,73	2.343.132,35	95.087,62 C	2.146.445,93 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.049.768,07 C	1.066.289,67	1.161.375,19	95.085,52 C	2.144.853,59 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.659.026,19 C	681.604,02	839.308,47	157.704,45 C	1.816.730,64 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	260.730,45 C	334.228,83	312.299,08	21.929,75 D	238.800,70 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	207.807,00 C	274.873,88	263.183,85	11.690,03 D	196.116,97 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	52.673,45 C	59.104,95	48.865,23	10.239,72 D	42.433,73 C

Balancete Contábil

Nov/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	448.616,94 C	723,95	35.119,64	34.395,69 C	483.012,63 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	335.540,13 C	541,51	26.267,56	25.726,05 C	361.266,18 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	113.076,81 C	182,44	8.852,08	8.669,64 C	121.746,45 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	258.028,09 C	5.349,69	26.336,97	20.987,28 C	279.015,37 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	196.033,42 C	8,17	19.698,62	19.690,45 C	215.723,87 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	61.994,67 C	5.341,52	6.638,35	1.296,83 C	63.291,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	488.008,12 C	0,08	37.231,10	37.231,02 C	525.239,14 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	488.008,12 C	0,08	37.231,10	37.231,02 C	525.239,14 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	203.642,59 C	341.301,47	428.321,68	87.020,21 C	290.662,80 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	203.642,59 C	341.301,47	428.321,68	87.020,21 C	290.662,80 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	237.185,63 C	228.750,78	220.033,43	8.717,35 D	228.468,28 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.745,13 C	25.745,13	27.911,60	2.166,47 C	27.911,60 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	115.440,87 C	115.642,90	103.731,48	11.911,42 D	103.529,45 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	70.197,89 C	65.050,48	65.028,08	22,40 D	70.175,49 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.401,98 C	3.401,98	3.503,63	101,65 C	3.503,63 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	9.035,05 C	5.545,58	6.632,16	1.086,58 C	10.121,63 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.667,36 C	3.667,36	3.460,37	206,99 D	3.460,37 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.697,35 C	9.697,35	9.766,11	68,76 C	9.766,11 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.556,25 C	155.934,87	102.033,29	53.901,58 D	99.654,67 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	690,52 C	690,52	688,39	2,13 D	688,39 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	52.174,24 C	54.552,86	2.803,72	51.749,14 D	425,10 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	840,42	0,00	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	403,67 C	403,67	940,14	536,47 C	940,14 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.577,48 C	54.577,48	54.730,63	153,15 C	54.730,63 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.955,14 C	7.955,14	7.030,80	924,34 D	7.030,80 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.914,78 C	36.914,78	34.999,19	1.915,59 D	34.999,19 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.590,24 C	1.181.755,06	1.181.757,16	2,10 C	1.592,34 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.590,24 C	1.181.700,06	1.181.702,16	2,10 C	1.592,34 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.590,24 C	1.700,06	1.702,16	2,10 C	1.592,34 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	89,55 C	188,37	188,37	0,00	89,55 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.500,69 C	1.511,69	1.513,79	2,10 C	1.502,79 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	276.020,98 C	0,00	0,00	0,00	276.020,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	12.701.076,80 C	0,00	19.797,45	19.797,45 C	12.720.874,25 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.701.076,80 C	0,00	19.797,45	19.797,45 C	12.720.874,25 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.701.076,80 C	0,00	19.797,45	19.797,45 C	12.720.874,25 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.701.076,80 C	0,00	19.797,45	19.797,45 C	12.720.874,25 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.701.076,80 C	0,00	19.797,45	19.797,45 C	12.720.874,25 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.308.049,31	1.308.049,31	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	10.778.290,72 C	0,00	1.112.195,26	1.112.195,26 C	11.890.485,98 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.464.597,24 C	0,00	561.270,36	561.270,36 C	6.025.867,60 C

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.464.597,24 C	0,00	561.270,36	561.270,36 C	6.025.867,60 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.549.608,28 C	0,00	258.891,99	258.891,99 C	2.808.500,27 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.549.608,28 C	0,00	258.891,99	258.891,99 C	2.808.500,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.549.608,28 C	0,00	258.891,99	258.891,99 C	2.808.500,27 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.648.942,91 C	0,00	266.954,74	266.954,74 C	2.915.897,65 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.648.942,91 C	0,00	266.954,74	266.954,74 C	2.915.897,65 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.648.942,91 C	0,00	266.954,74	266.954,74 C	2.915.897,65 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	266.046,05 C	0,00	35.423,63	35.423,63 C	301.469,68 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	266.046,05 C	0,00	35.423,63	35.423,63 C	301.469,68 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.313.693,48 C	0,00	550.924,90	550.924,90 C	5.864.618,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.524.346,02 C	0,00	456.353,43	456.353,43 C	4.980.699,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.524.346,02 C	0,00	456.353,43	456.353,43 C	4.980.699,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.347,46 C	0,00	94.571,47	94.571,47 C	883.918,93 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.347,46 C	0,00	94.571,47	94.571,47 C	883.918,93 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.858.607,06 D	1.252.138,53	195.854,05	1.056.284,48 D	10.914.891,54 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.858.607,06 D	1.252.138,53	195.854,05	1.056.284,48 D	10.914.891,54 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.279.351,26 D	882.729,53	195.854,05	686.875,48 D	6.966.226,74 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	465.785,67 D	49.999,30	1.474,23	48.525,07 D	514.310,74 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	371.449,08 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	411.448,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	94.336,59 D	9.999,88	1.474,23	8.525,65 D	102.862,24 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	499.367,92 D	63.171,82	32.514,04	30.657,78 D	530.025,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	371.673,74 D	50.463,75	32.514,04	17.949,71 D	389.623,45 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	127.694,18 D	12.708,07	0,00	12.708,07 D	140.402,25 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	5.251.655,71 D	762.808,50	161.865,78	600.942,72 D	5.852.598,43 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.194.355,49 D	263.359,99	4.382,62	258.977,37 D	2.453.332,86 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	713.783,37 D	224.712,02	0,00	224.712,02 D	938.495,39 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	848.578,50 D	104.531,31	143.954,41	39.423,10 C	809.155,40 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.494.938,35 D	170.205,18	13.528,75	156.676,43 D	1.651.614,78 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	62.541,96 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	69.291,87 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	62.541,96 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	69.291,87 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.774,68 D	938,92	0,00	938,92 D	35.713,60 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	6.173,00 D	0,00	0,00	0,00	6.173,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	7.497,00 D	0,00	0,00	0,00	7.497,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	13.528,68 D	938,92	0,00	938,92 D	14.467,60 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.730,00 D	0,00	0,00	0,00	1.730,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	3.246,00 D	0,00	0,00	0,00	3.246,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	5.291,12 D	1.613,51	0,00	1.613,51 D	6.904,63 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	620,43 D	0,00	0,00	0,00	620,43 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.762,46 D	685,51	0,00	685,51 D	3.447,97 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	1.412,13 D	0,00	0,00	0,00	1.412,13 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	496,10 D	928,00	0,00	928,00 D	1.424,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.414.335,15 D	268.306,37	0,00	268.306,37 D	2.682.641,52 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	264.467,24 D	26.610,00	0,00	26.610,00 D	291.077,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	264.467,24 D	26.610,00	0,00	26.610,00 D	291.077,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	740.039,03 D	69.364,96	0,00	69.364,96 D	809.403,99 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	740.039,03 D	69.364,96	0,00	69.364,96 D	809.403,99 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	56.587,41 D	14.175,45	0,00	14.175,45 D	70.762,86 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	56.587,41 D	14.175,45	0,00	14.175,45 D	70.762,86 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	878.531,20 D	106.739,96	0,00	106.739,96 D	985.271,16 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	878.531,20 D	106.739,96	0,00	106.739,96 D	985.271,16 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	117.244,35 D	15.925,00	0,00	15.925,00 D	133.169,35 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	7.200,00 D	0,00	0,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	451,64 D	0,00	0,00	0,00	451,64 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	15.925,00 D	15.925,00	0,00	15.925,00 D	31.850,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	93.667,71 D	0,00	0,00	0,00	93.667,71 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	58.520,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	64.600,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	162.150,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	178.500,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	162.150,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	178.500,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	75.306,45 D	6.781,00	0,00	6.781,00 D	82.087,45 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.169,00 D	816,90	0,00	816,90 D	8.985,90 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	31.372,23 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	35.041,98 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	18.553,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	20.453,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	723,65 D	80,25	0,00	80,25 D	803,90 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.097,15 D	75,00	0,00	75,00 D	14.172,15 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	61.489,47 D	6.280,00	0,00	6.280,00 D	67.769,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	59.699,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	65.799,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.790,00 D	180,00	0,00	180,00 D	1.970,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	836.756,07 D	69.135,07	0,00	69.135,07 D	905.891,14 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	430.774,75 D	40.028,13	0,00	40.028,13 D	470.802,88 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	31.807,37 D	2.566,92	0,00	2.566,92 D	34.374,29 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.223,32 D	2.335,23	0,00	2.335,23 D	25.558,55 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	239.072,02 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	261.859,28 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.228,71 D	126,79	0,00	126,79 D	1.355,50 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	110.603,59 D	9.834,45	0,00	9.834,45 D	120.438,04 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	24.839,74 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	27.217,22 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	13.141,37 D	480,00	0,00	480,00 D	13.621,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	13.141,37 D	480,00	0,00	480,00 D	13.621,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	16.363,20 D	789,60	0,00	789,60 D	17.152,80 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	16.363,20 D	789,60	0,00	789,60 D	17.152,80 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	376.476,75 D	27.837,34	0,00	27.837,34 D	404.314,09 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	85.510,24 D	0,00	0,00	0,00	85.510,24 D
4.02.01.05.04.03.00.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D	2.600,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	123.308,08 D	10.438,73	0,00	10.438,73 D	133.746,81 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.081,14 D	3.286,60	0,00	3.286,60 D	5.367,74 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.849,95 D	10,93	0,00	10,93 D	2.860,88 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	346,58 D	1.754,26	0,00	1.754,26 D	2.100,84 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	190,05 D	12,40	0,00	12,40 D	202,45 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	78.723,54 D	9.734,42	0,00	9.734,42 D	88.457,96 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	2.039,75 D	0,00	0,00	0,00	2.039,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	188.098,78 D	19.415,13	0,00	19.415,13 D	207.513,91 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	188.098,78 D	19.415,13	0,00	19.415,13 D	207.513,91 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.215,87 D	0,00	0,00	0,00	12.215,87 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	12.215,87 D	0,00	0,00	0,00	12.215,87 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.215,87 D	0,00	0,00	0,00	12.215,87 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.792,46 C	36.113,33	0,00	36.113,33 D	879.679,13 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.792,46 C	0,00	0,00	0,00	915.792,46 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	915.792,46 C	0,00	0,00	0,00	915.792,46 C
4.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.113,33	0,00	36.113,33 D	36.113,33 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.113,33	0,00	36.113,33 D	36.113,33 D
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.823.260,25 D	19.797,45	0,00	19.797,45 D	1.843.057,70 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.823.260,25 D	19.797,45	0,00	19.797,45 D	1.843.057,70 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.164,57	36.164,57	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	934.031,58 C	0,00	51,24	51,24 C	934.082,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.718,40 C	0,00	0,00	0,00	933.718,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	933.718,40 C	0,00	0,00	0,00	933.718,40 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	933.718,40 C	0,00	0,00	0,00	933.718,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	313,18 C	0,00	51,24	51,24 C	364,42 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	313,18 C	0,00	51,24	51,24 C	364,42 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.239,12 D	36.164,57	0,00	36.164,57 D	54.403,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.566,20 D	36.030,38	0,00	36.030,38 D	50.596,58 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	14.566,20 D	36.030,38	0,00	36.030,38 D	50.596,58 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.566,20 D	36.030,38	0,00	36.030,38 D	50.596,58 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.672,92 D	134,19	0,00	134,19 D	3.807,11 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.672,92 D	134,19	0,00	134,19 D	3.807,11 D

Balancete Contábil

Nov/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.792,46 D	0,00	36.113,33	36.113,33 C	879.679,13 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	915.792,46 D	0,00	36.113,33	36.113,33 C	879.679,13 D
Total Geral: 238						