

Balancete Contábil

Referência: Out/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	14.673.005,86 D	7.099.992,10	6.744.541,87	355.450,23 D	15.028.456,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.709,03 D	3.832.810,36	3.805.766,70	27.043,66 D	68.752,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.709,03 D	3.832.810,36	3.805.766,70	27.043,66 D	68.752,69 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	41.001,81 D	3.832.810,36	3.805.766,70	27.043,66 D	68.045,47 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	30.438,81 D	2.027.758,02	1.999.300,30	28.457,72 D	58.896,53 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.168,87 D	52,34	55,00	2,66 C	4.166,21 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	6.394,13 D	1.805.000,00	1.806.411,40	1.411,40 C	4.982,73 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.030.597,48 D	3.254.978,68	2.919.207,89	335.770,79 D	14.366.368,27 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.705.161,80 D	1.303.605,26	1.289.207,89	14.397,37 D	3.719.559,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.207.064,78 D	1.174.807,31	1.207.064,78	32.257,47 C	1.174.807,31 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	681.649,41 D	626.991,19	681.649,41	54.658,22 C	626.991,19 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	314.933,93 D	290.825,48	314.933,93	24.108,45 C	290.825,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	314.933,93 D	290.825,48	314.933,93	24.108,45 C	290.825,48 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	328.826,03 D	300.173,99	328.826,03	28.652,04 C	300.173,99 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	328.826,03 D	300.173,99	328.826,03	28.652,04 C	300.173,99 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.889,45 D	35.991,72	37.889,45	1.897,73 C	35.991,72 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	37.889,45 D	35.991,72	37.889,45	1.897,73 C	35.991,72 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	525.415,37 D	547.816,12	525.415,37	22.400,75 D	547.816,12 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	525.415,37 D	547.816,12	525.415,37	22.400,75 D	547.816,12 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	450.782,83 D	459.035,27	450.782,83	8.252,44 D	459.035,27 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	74.632,54 D	88.780,85	74.632,54	14.148,31 D	88.780,85 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	85.369,41 D	70.890,12	82.143,11	11.252,99 C	74.116,42 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	54.989,07 D	70.890,12	72.016,32	1.126,20 C	53.862,87 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.288,00 D	3.568,42	0,00	3.568,42 D	50.856,42 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.707,07 D	24.323,37	29.575,44	5.252,07 C	455,00 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.066,00 D	3.966,90	3.409,45	557,45 D	1.623,45 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	928,00 D	4.143,82	4.143,82	0,00	928,00 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	34.887,61	34.887,61	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.380,34 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	20.253,55 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	380,34 D	0,00	126,79	126,79 C	253,55 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.412.727,61 D	57.907,83	0,00	57.907,83 D	2.470.635,44 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	1.950.672,86 D	57.907,83	0,00	57.907,83 D	2.008.580,69 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.325.435,68 D	1.951.373,42	1.630.000,00	321.373,42 D	10.646.809,10 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.325.435,68 D	1.951.373,42	1.630.000,00	321.373,42 D	10.646.809,10 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.325.435,68 D	1.951.373,42	1.630.000,00	321.373,42 D	10.646.809,10 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.325.435,68 D	1.951.373,42	1.630.000,00	321.373,42 D	10.646.809,10 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	600.699,35 D	12.203,06	19.567,28	7.364,22 C	593.335,13 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	365.299,38 D	8.703,06	10.718,52	2.015,46 C	363.283,92 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	365.299,38 D	8.703,06	10.718,52	2.015,46 C	363.283,92 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	365.299,38 D	8.703,06	10.718,52	2.015,46 C	363.283,92 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	58.725,35 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	57.693,89 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	131.213,80 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	132.245,26 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.899,11 D	0,00	429,37	429,37 C	18.469,74 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	173.506,39 C	0,00	429,37	429,37 C	173.935,76 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.494,38 D	0,00	943,28	943,28 C	41.551,10 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	134.334,10 C	0,00	943,28	943,28 C	135.277,38 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	245.180,54 D	8.703,06	8.314,41	388,65 D	245.569,19 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	781.865,11 D	8.703,06	0,00	8.703,06 D	790.568,17 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	536.684,57 C	0,00	8.314,41	8.314,41 C	544.998,98 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	235.399,97 D	3.500,00	8.848,76	5.348,76 C	230.051,21 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	235.399,97 D	3.500,00	8.848,76	5.348,76 C	230.051,21 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	235.399,97 D	3.500,00	8.848,76	5.348,76 C	230.051,21 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.018.849,92 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	1.022.349,92 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	783.449,95 C	0,00	8.848,76	8.848,76 C	792.298,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.673.005,86 C	2.029.124,42	2.384.574,65	355.450,23 C	15.028.456,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.930.191,78 C	2.029.124,42	2.150.290,95	121.166,53 C	2.051.358,31 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.928.623,12 C	1.037.489,76	1.158.634,71	121.144,95 C	2.049.768,07 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.566.963,67 C	670.061,20	762.123,72	92.062,52 C	1.659.026,19 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	223.858,95 C	230.290,05	267.161,55	36.871,50 C	260.730,45 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	185.271,24 C	185.270,84	207.806,60	22.535,76 C	207.807,00 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.337,71 C	44.769,21	59.104,95	14.335,74 C	52.673,45 C

Balancete Contábil

Out/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	452.612,99 C	39.163,92	35.167,87	3.996,05 D	448.616,94 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	338.528,92 C	29.292,43	26.303,64	2.988,79 D	335.540,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	114.084,07 C	9.871,49	8.864,23	1.007,26 D	113.076,81 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	231.965,23 C	290,20	26.353,06	26.062,86 C	258.028,09 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	176.326,42 C	3,56	19.710,56	19.707,00 C	196.033,42 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	55.638,81 C	286,64	6.642,50	6.355,86 C	61.994,67 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	473.825,53 C	23.230,99	37.413,58	14.182,59 C	488.008,12 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	473.825,53 C	23.230,99	37.413,58	14.182,59 C	488.008,12 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	184.700,97 C	377.086,04	396.027,66	18.941,62 C	203.642,59 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	184.700,97 C	377.086,04	396.027,66	18.941,62 C	203.642,59 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	209.329,13 C	212.719,62	240.576,12	27.856,50 C	237.185,63 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.911,23 C	22.911,23	25.745,13	2.833,90 C	25.745,13 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	103.425,76 C	103.685,16	115.700,27	12.015,11 C	115.440,87 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	64.496,80 C	70.231,44	75.932,53	5.701,09 C	70.197,89 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.464,61 C	2.464,61	3.401,98	937,37 C	3.401,98 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.184,04 C	2.580,49	6.431,50	3.851,01 C	9.035,05 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	1.824,01 C	1.824,01	3.667,36	1.843,35 C	3.667,36 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.022,68 C	9.022,68	9.697,35	674,67 C	9.697,35 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.330,32 C	154.708,94	155.934,87	1.225,93 C	153.556,25 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	803,85 C	803,85	690,52	113,33 D	690,52 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	52.176,75 C	54.555,37	54.552,86	2,51 D	52.174,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	840,42	20,01 C	840,42 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

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.457,24 C	54.457,24	54.577,48	120,24 C	54.577,48 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.570,39 C	8.570,39	7.955,14	615,25 D	7.955,14 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	35.098,01 C	35.098,01	36.914,78	1.816,77 C	36.914,78 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.568,66 C	991.634,66	991.656,24	21,58 C	1.590,24 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.568,66 C	991.579,66	991.601,24	21,58 C	1.590,24 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.568,66 C	1.579,66	1.601,24	21,58 C	1.590,24 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	1.479,11 C	1.490,11	1.511,69	21,58 C	1.500,69 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	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.466.793,10 C	0,00	234.283,70	234.283,70 C	12.701.076,80 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.388.138,53	1.388.138,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	9.603.483,41 C	0,00	1.174.807,31	1.174.807,31 C	10.778.290,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	4.837.606,05 C	0,00	626.991,19	626.991,19 C	5.464.597,24 C

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.837.606,05 C	0,00	626.991,19	626.991,19 C	5.464.597,24 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.258.782,80 C	0,00	290.825,48	290.825,48 C	2.549.608,28 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.258.782,80 C	0,00	290.825,48	290.825,48 C	2.549.608,28 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.258.782,80 C	0,00	290.825,48	290.825,48 C	2.549.608,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.348.768,92 C	0,00	300.173,99	300.173,99 C	2.648.942,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.348.768,92 C	0,00	300.173,99	300.173,99 C	2.648.942,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.348.768,92 C	0,00	300.173,99	300.173,99 C	2.648.942,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	230.054,33 C	0,00	35.991,72	35.991,72 C	266.046,05 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	230.054,33 C	0,00	35.991,72	35.991,72 C	266.046,05 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.765.877,36 C	0,00	547.816,12	547.816,12 C	5.313.693,48 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.065.310,75 C	0,00	459.035,27	459.035,27 C	4.524.346,02 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.065.310,75 C	0,00	459.035,27	459.035,27 C	4.524.346,02 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.566,61 C	0,00	88.780,85	88.780,85 C	789.347,46 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.566,61 C	0,00	88.780,85	88.780,85 C	789.347,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.773.246,22 D	1.153.854,83	68.493,99	1.085.360,84 D	9.858.607,06 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.773.246,22 D	1.153.854,83	68.493,99	1.085.360,84 D	9.858.607,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.597.369,63 D	750.475,62	68.493,99	681.981,63 D	6.279.351,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	401.583,99 D	64.202,85	1,17	64.201,68 D	465.785,67 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	320.093,10 D	51.355,98	0,00	51.355,98 D	371.449,08 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	81.490,89 D	12.846,87	1,17	12.845,70 D	94.336,59 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	441.059,49 D	95.969,88	37.661,45	58.308,43 D	499.367,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	332.404,62 D	76.930,57	37.661,45	39.269,12 D	371.673,74 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	108.654,87 D	19.039,31	0,00	19.039,31 D	127.694,18 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.700.710,49 D	581.776,59	30.831,37	550.945,22 D	5.251.655,71 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.949.197,76 D	245.770,92	613,19	245.157,73 D	2.194.355,49 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	641.227,13 D	86.497,38	13.941,14	72.556,24 D	713.783,37 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	758.056,43 D	92.822,93	2.300,86	90.522,07 D	848.578,50 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.352.229,17 D	156.685,36	13.976,18	142.709,18 D	1.494.938,35 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	54.015,66 D	8.526,30	0,00	8.526,30 D	62.541,96 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	54.015,66 D	8.526,30	0,00	8.526,30 D	62.541,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.519,00 D	2.255,68	0,00	2.255,68 D	34.774,68 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	5.102,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	6.173,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	6.426,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	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	13.415,00 D	113,68	0,00	113,68 D	13.528,68 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	2.896,35 D	2.394,77	0,00	2.394,77 D	5.291,12 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	1.779,82 D	982,64	0,00	982,64 D	2.762,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	1.412,13	0,00	1.412,13 D	1.412,13 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	2.132.882,44 D	281.452,71	0,00	281.452,71 D	2.414.335,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	218.647,24 D	45.820,00	0,00	45.820,00 D	264.467,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	218.647,24 D	45.820,00	0,00	45.820,00 D	264.467,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	666.866,78 D	73.172,25	0,00	73.172,25 D	740.039,03 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	666.866,78 D	73.172,25	0,00	73.172,25 D	740.039,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	48.352,90 D	8.234,51	0,00	8.234,51 D	56.587,41 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	48.352,90 D	8.234,51	0,00	8.234,51 D	56.587,41 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	770.192,56 D	108.338,64	0,00	108.338,64 D	878.531,20 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	770.192,56 D	108.338,64	0,00	108.338,64 D	878.531,20 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	110.344,35 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D	117.244,35 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	6.300,00 D	900,00	0,00	900,00 D	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	0,00	0,00	0,00	15.925,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	87.667,71 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	93.667,71 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	52.440,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	58.520,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	145.800,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	162.150,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	145.800,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	162.150,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.009,14 D	10.297,31	0,00	10.297,31 D	75.306,45 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	7.352,10 D	816,90	0,00	816,90 D	8.169,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.151,90 D	239,10	0,00	239,10 D	2.391,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	27.702,48 D	3.669,75	0,00	3.669,75 D	31.372,23 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	16.653,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	18.553,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	672,09 D	51,56	0,00	51,56 D	723,65 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.477,15 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D	14.097,15 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	55.229,47 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	61.489,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	53.599,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	59.699,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.630,00 D	160,00	0,00	160,00 D	1.790,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	749.047,30 D	87.708,77	0,00	87.708,77 D	836.756,07 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	389.088,54 D	41.686,21	0,00	41.686,21 D	430.774,75 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	29.484,13 D	2.323,24	0,00	2.323,24 D	31.807,37 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	20.901,92 D	2.321,40	0,00	2.321,40 D	23.223,32 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	216.284,76 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	239.072,02 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.101,92 D	126,79	0,00	126,79 D	1.228,71 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	98.853,55 D	11.750,04	0,00	11.750,04 D	110.603,59 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	22.462,26 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	24.839,74 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.893,71 D	1.247,66	0,00	1.247,66 D	13.141,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.893,71 D	1.247,66	0,00	1.247,66 D	13.141,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.553,80 D	809,40	0,00	809,40 D	16.363,20 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	15.553,80 D	809,40	0,00	809,40 D	16.363,20 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	332.511,25 D	43.965,50	0,00	43.965,50 D	376.476,75 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	65.824,17 D	19.686,07	0,00	19.686,07 D	85.510,24 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	102.171,44 D	21.136,64	0,00	21.136,64 D	123.308,08 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	330,58 D	16,00	0,00	16,00 D	346,58 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	149,85 D	40,20	0,00	40,20 D	190,05 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	76.163,76 D	2.559,78	0,00	2.559,78 D	78.723,54 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	1.512,94 D	526,81	0,00	526,81 D	2.039,75 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	168.531,50 D	19.567,28	0,00	19.567,28 D	188.098,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	168.531,50 D	19.567,28	0,00	19.567,28 D	188.098,78 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D

Balancete Contábil

Out/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	770.955,23 C	0,00	144.837,23	144.837,23 C	915.792,46 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 C	0,00	144.837,23	144.837,23 C	915.792,46 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 C	0,00	144.837,23	144.837,23 C	915.792,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.588.976,55 D	234.283,70	0,00	234.283,70 D	1.823.260,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.588.976,55 D	234.283,70	0,00	234.283,70 D	1.823.260,25 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	146.425,76	146.425,76	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	787.605,82 C	0,00	146.425,76	146.425,76 C	934.031,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.344,98 C	0,00	146.373,42	146.373,42 C	933.718,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	787.344,98 C	0,00	146.373,42	146.373,42 C	933.718,40 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.344,98 C	0,00	146.373,42	146.373,42 C	933.718,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260,84 C	0,00	52,34	52,34 C	313,18 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	260,84 C	0,00	52,34	52,34 C	313,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.650,59 D	1.588,53	0,00	1.588,53 D	18.239,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.109,76 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	14.566,20 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.109,76 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	14.566,20 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.109,76 D	1.456,44	0,00	1.456,44 D	14.566,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.540,83 D	132,09	0,00	132,09 D	3.672,92 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	3.540,83 D	132,09	0,00	132,09 D	3.672,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 D	144.837,23	0,00	144.837,23 D	915.792,46 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.955,23 D	144.837,23	0,00	144.837,23 D	915.792,46 D
Total Geral: 235						