

Balancete Contábil

Referência: Fev/2023

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	15.127.147,90 D	8.432.215,14	8.312.440,62	119.774,52 D	15.246.922,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.783,05 D	4.672.919,98	4.676.024,02	3.104,04 C	39.679,01 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	42.783,05 D	4.672.919,98	4.676.024,02	3.104,04 C	39.679,01 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	42.075,83 D	4.672.919,98	4.676.024,02	3.104,04 C	38.971,79 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	34.197,90 D	2.356.372,42	2.356.189,01	183,41 D	34.381,31 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.220,78 D	47,56	0,00	47,56 D	4.268,34 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.657,15 D	2.316.500,00	2.319.835,01	3.335,01 C	322,14 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.519.513,28 D	3.759.295,16	3.618.315,93	140.979,23 D	14.660.492,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.877.655,93 D	1.319.526,63	1.235.315,93	84.210,70 D	3.961.866,63 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.139.118,93 D	1.160.163,79	1.139.118,93	21.044,86 D	1.160.163,79 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	564.833,07 D	562.332,69	564.833,07	2.500,38 C	562.332,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	259.398,13 D	251.761,43	259.398,13	7.636,70 C	251.761,43 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	259.398,13 D	251.761,43	259.398,13	7.636,70 C	251.761,43 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	267.889,29 D	269.718,44	267.889,29	1.829,15 D	269.718,44 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	267.889,29 D	269.718,44	267.889,29	1.829,15 D	269.718,44 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.545,65 D	40.852,82	37.545,65	3.307,17 D	40.852,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	37.545,65 D	40.852,82	37.545,65	3.307,17 D	40.852,82 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	574.285,86 D	597.831,10	574.285,86	23.545,24 D	597.831,10 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	574.285,86 D	597.831,10	574.285,86	23.545,24 D	597.831,10 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	511.032,25 D	511.178,43	511.032,25	146,18 D	511.178,43 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	63.253,61 D	86.652,67	63.253,61	23.399,06 D	86.652,67 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	92.976,81 D	102.628,68	96.197,00	6.431,68 D	99.408,49 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	31.720,03 D	102.628,68	76.082,76	26.545,92 D	58.265,95 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.942,49 D	19.311,77	0,00	19.311,77 D	37.254,26 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.536,04 D	68.522,40	59.046,75	9.475,65 D	21.011,69 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.241,50 D	1.225,90	3.467,40	2.241,50 C	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.451,97	7.451,97	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	5.392,14	5.392,14	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	61.256,78 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	41.142,54 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.256,78 D	0,00	114,24	114,24 C	1.142,54 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.645.560,19 D	56.734,16	0,00	56.734,16 D	2.702.294,35 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	2.183.505,44 D	56.734,16	0,00	56.734,16 D	2.240.239,60 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.641.857,35 D	2.439.768,53	2.383.000,00	56.768,53 D	10.698.625,88 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.641.857,35 D	2.439.768,53	2.383.000,00	56.768,53 D	10.698.625,88 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.641.857,35 D	2.439.768,53	2.383.000,00	56.768,53 D	10.698.625,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.641.857,35 D	2.439.768,53	2.383.000,00	56.768,53 D	10.698.625,88 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	564.851,57 D	0,00	18.100,67	18.100,67 C	546.750,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	340.479,51 D	0,00	9.626,90	9.626,90 C	330.852,61 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	340.479,51 D	0,00	9.626,90	9.626,90 C	330.852,61 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	340.479,51 D	0,00	9.626,90	9.626,90 C	330.852,61 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	54.599,51 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	53.568,05 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	135.339,64 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	136.371,10 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.930,51 D	0,00	381,06	381,06 C	15.549,45 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	190.506,44 D	0,00	0,00	0,00	190.506,44 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	174.575,93 C	0,00	381,06	381,06 C	174.956,99 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.152,18 D	0,00	900,74	900,74 C	39.251,44 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	0,00	0,00	0,00	178.727,54 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	138.575,36 C	0,00	900,74	900,74 C	139.476,10 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.797,31 D	0,00	7.313,64	7.313,64 C	222.483,67 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	799.519,23 D	0,00	0,00	0,00	799.519,23 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	569.721,92 C	0,00	7.313,64	7.313,64 C	577.035,56 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	224.372,06 D	0,00	8.473,77	8.473,77 C	215.898,29 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.372,06 D	0,00	8.473,77	8.473,77 C	215.898,29 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	224.372,06 D	0,00	8.473,77	8.473,77 C	215.898,29 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.016.791,65 D	0,00	0,00	0,00	1.016.791,65 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	792.419,59 C	0,00	8.473,77	8.473,77 C	800.893,36 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.127.147,90 C	2.429.195,03	2.548.969,55	119.774,52 C	15.246.922,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.905.482,69 C	2.429.195,03	2.312.869,63	116.325,40 D	1.789.157,29 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.903.798,51 C	1.300.685,20	1.184.341,85	116.343,35 D	1.787.455,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.551.981,42 C	887.230,61	791.365,68	95.864,93 D	1.456.116,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	225.667,58 C	249.294,01	249.540,65	246,64 C	225.914,22 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	180.957,98 C	200.897,31	203.084,92	2.187,61 C	183.145,59 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.376,84 C	46.063,94	46.113,99	50,05 C	42.426,89 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	2.332,76 C	2.332,76	341,74	1.991,02 D	341,74 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	412.802,53 C	57.076,15	33.210,01	23.866,14 D	388.936,39 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	308.752,94 C	42.689,77	24.839,31	17.850,46 D	290.902,48 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.049,59 C	14.386,38	8.370,70	6.015,68 D	98.033,91 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	24.590,64 C	1.556,27	26.033,81	24.477,54 C	49.068,18 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.466,11 C	8,52	19.471,86	19.463,34 C	38.929,45 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	5.124,53 C	1.547,75	6.561,95	5.014,20 C	10.138,73 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	429.085,66 C	90.002,44	35.188,14	54.814,30 D	374.271,36 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	429.085,66 C	90.002,44	35.188,14	54.814,30 D	374.271,36 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	459.835,01 C	489.301,74	447.393,07	41.908,67 D	417.926,34 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	459.835,01 C	489.301,74	447.393,07	41.908,67 D	417.926,34 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	249.071,46 C	249.556,83	230.443,92	19.112,91 D	229.958,55 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.437,48 C	28.437,48	26.725,38	1.712,10 D	26.725,38 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	120.077,44 C	120.289,34	114.453,95	5.835,39 D	114.242,05 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	77.539,84 C	81.450,65	69.749,82	11.700,83 D	65.839,01 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.165,48 C	3.165,48	3.184,12	18,64 C	3.184,12 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.357,94 C	3.720,60	3.717,88	2,72 D	7.355,22 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.786,42 C	2.786,42	2.655,69	130,73 D	2.655,69 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.706,86 C	9.706,86	9.957,08	250,22 C	9.957,08 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	102.745,63 C	163.897,76	162.532,25	1.365,51 D	101.380,12 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.179,13 C	1.179,13	628,86	550,27 D	628,86 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	414,20 C	61.566,33	61.555,43	10,90 D	403,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	800,40	0,00	800,40 C

Balancete Contábil

Fev/2023

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	368,05	35,62 D	368,05 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	57.149,23 C	57.149,23	54.022,84	3.126,39 D	54.022,84 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.858,65 C	7.858,65	7.496,37	362,28 D	7.496,37 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.940,35 C	34.940,35	37.660,30	2.719,95 C	37.660,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.684,18 C	1.128.509,83	1.128.527,78	17,95 C	1.702,13 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.684,18 C	1.126.695,18	1.126.713,13	17,95 C	1.702,13 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.684,18 C	1.695,18	1.713,13	17,95 C	1.702,13 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	91,15 C	91,15	96,11	4,96 C	96,11 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.593,03 C	1.604,03	1.617,02	12,99 C	1.606,02 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.814,65	1.814,65	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	1.814,65	1.814,65	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	0,00	0,00	329.423,79 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.892.241,42 C	0,00	236.099,92	236.099,92 C	13.128.341,34 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.395.953,99	1.395.953,99	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.139.118,93 C	0,00	1.160.163,79	1.160.163,79 C	2.299.282,72 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	564.833,07 C	0,00	562.332,69	562.332,69 C	1.127.165,76 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	564.833,07 C	0,00	562.332,69	562.332,69 C	1.127.165,76 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	259.398,13 C	0,00	251.761,43	251.761,43 C	511.159,56 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	259.398,13 C	0,00	251.761,43	251.761,43 C	511.159,56 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	259.398,13 C	0,00	251.761,43	251.761,43 C	511.159,56 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	267.889,29 C	0,00	269.718,44	269.718,44 C	537.607,73 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	267.889,29 C	0,00	269.718,44	269.718,44 C	537.607,73 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	267.889,29 C	0,00	269.718,44	269.718,44 C	537.607,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.545,65 C	0,00	40.852,82	40.852,82 C	78.398,47 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	37.545,65 C	0,00	40.852,82	40.852,82 C	78.398,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	574.285,86 C	0,00	597.831,10	597.831,10 C	1.172.116,96 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	511.032,25 C	0,00	511.178,43	511.178,43 C	1.022.210,68 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	511.032,25 C	0,00	511.178,43	511.178,43 C	1.022.210,68 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.253,61 C	0,00	86.652,67	86.652,67 C	149.906,28 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.253,61 C	0,00	86.652,67	86.652,67 C	149.906,28 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.025.931,30 D	1.159.854,07	115.929,22	1.043.924,85 D	2.069.856,15 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.025.931,30 D	1.159.854,07	115.929,22	1.043.924,85 D	2.069.856,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	549.212,96 D	702.039,56	115.929,22	586.110,34 D	1.135.323,30 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	49.999,29 D	49.999,29	0,00	49.999,29 D	99.998,58 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	39.999,42 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	79.998,84 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	9.999,87 D	9.999,87	0,00	9.999,87 D	19.999,74 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	69.810,10 D	63.171,73	8.797,88	54.373,85 D	124.183,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	53.570,45 D	50.463,69	8.797,88	41.665,81 D	95.236,26 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	16.239,65 D	12.708,04	0,00	12.708,04 D	28.947,69 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	422.653,66 D	582.118,63	107.131,34	474.987,29 D	897.640,95 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	181.180,11 D	233.004,51	27.506,88	205.497,63 D	386.677,74 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	89.216,95 D	93.576,18	8.850,27	84.725,91 D	173.942,86 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	2.486,37 D	78.682,27	55.497,57	23.184,70 D	25.671,07 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	149.770,23 D	176.855,67	15.276,62	161.579,05 D	311.349,28 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	6.749,91 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	13.499,82 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	6.749,91 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	13.499,82 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.192,00 D	1.232,00	0,00	1.232,00 D	6.424,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	802,00 D	802,00	0,00	802,00 D	1.604,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.390,00 D	430,00	0,00	430,00 D	4.820,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	650,23 D	653,19	0,00	653,19 D	1.303,42 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	650,23 D	632,30	0,00	632,30 D	1.282,53 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	20,89	0,00	20,89 D	20,89 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.049,32 D	350.703,43	0,00	350.703,43 D	606.752,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.760,48 D	26.610,00	0,00	26.610,00 D	56.370,48 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	29.760,48 D	26.610,00	0,00	26.610,00 D	56.370,48 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	72.858,11 D	76.985,87	0,00	76.985,87 D	149.843,98 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	72.858,11 D	76.985,87	0,00	76.985,87 D	149.843,98 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.296,19 D	90.935,78	0,00	90.935,78 D	99.231,97 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.296,19 D	90.935,78	0,00	90.935,78 D	99.231,97 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.744,80 D	112.501,49	0,00	112.501,49 D	219.246,29 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	106.744,80 D	112.501,49	0,00	112.501,49 D	219.246,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.000,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D	8.400,00 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.000,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D	7.500,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.080,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	12.160,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.350,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	32.700,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	16.350,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	32.700,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.759,74 D	9.615,29	0,00	9.615,29 D	16.375,03 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	860,00 D	860,00	0,00	860,00 D	1.720,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	259,42 D	259,42	0,00	259,42 D	518,84 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.669,75 D	3.345,87	0,00	3.345,87 D	7.015,62 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.900,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	3.800,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	70,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D	1.750,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	6.200,00 D	6.225,00	0,00	6.225,00 D	12.425,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	6.100,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	12.200,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00 D	125,00	0,00	125,00 D	225,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	175.408,09 D	67.125,22	0,00	67.125,22 D	242.533,31 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	40.969,57 D	44.137,82	0,00	44.137,82 D	85.107,39 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	3.593,58 D	3.967,02	0,00	3.967,02 D	7.560,60 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	2.321,40 D	2.396,26	0,00	2.396,26 D	4.717,66 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	24.138,54 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	48.277,08 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	114,24 D	114,24	0,00	114,24 D	228,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	8.298,02 D	11.017,97	0,00	11.017,97 D	19.315,99 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.503,79 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	5.007,58 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.351,21	0,00	2.351,21 D	2.351,21 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.351,21	0,00	2.351,21 D	2.351,21 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	803,50 D	800,60	0,00	800,60 D	1.604,10 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	803,50 D	800,60	0,00	800,60 D	1.604,10 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	133.635,02 D	19.835,59	0,00	19.835,59 D	153.470,61 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	236,23	0,00	236,23 D	236,23 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.400,08	0,00	1.400,08 D	1.400,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	20.534,92 D	10.362,72	0,00	10.362,72 D	30.897,64 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	12,69 D	0,00	0,00	0,00	12,69 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	16,00 D	16,00	0,00	16,00 D	32,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8,60 D	31,49	0,00	31,49 D	40,09 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	688,58 D	7.789,07	0,00	7.789,07 D	8.477,65 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	143,91 D	0,00	0,00	0,00	143,91 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.418,70 D	18.100,67	0,00	18.100,67 D	37.519,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.418,70 D	18.100,67	0,00	18.100,67 D	37.519,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 C	0,00	119.860,98	119.860,98 C	200.831,43 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 C	0,00	119.860,98	119.860,98 C	200.831,43 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 C	0,00	119.860,98	119.860,98 C	200.831,43 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.158,08 D	236.099,92	0,00	236.099,92 D	430.258,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	194.158,08 D	236.099,92	0,00	236.099,92 D	430.258,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.316,09	123.316,09	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.573,85 C	0,00	123.316,09	123.316,09 C	208.889,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.517,02 C	0,00	123.268,53	123.268,53 C	208.785,55 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85.517,02 C	0,00	123.268,53	123.268,53 C	208.785,55 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.517,02 C	0,00	123.268,53	123.268,53 C	208.785,55 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56,83 C	0,00	47,56	47,56 C	104,39 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	56,83 C	0,00	47,56	47,56 C	104,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.603,40 D	3.455,11	0,00	3.455,11 D	8.058,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.538,98 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	6.102,03 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.538,98 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	6.102,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.538,98 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	6.102,03 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	64,42 D	1.892,06	0,00	1.892,06 D	1.956,48 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	64,42 D	1.892,06	0,00	1.892,06 D	1.956,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 D	119.860,98	0,00	119.860,98 D	200.831,43 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.970,45 D	119.860,98	0,00	119.860,98 D	200.831,43 D
Total Geral: 224						