

Balancete Contábil

Referência: Jan/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	15.071.303,40 D	7.790.084,71	7.734.240,21	55.844,50 D	15.127.147,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.384,12 D	4.267.848,92	4.259.449,99	8.398,93 D	42.783,05 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	34.384,12 D	4.267.848,92	4.259.449,99	8.398,93 D	42.783,05 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	33.676,90 D	4.267.848,92	4.259.449,99	8.398,93 D	42.075,83 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	24.398,28 D	2.257.792,09	2.247.992,47	9.799,62 D	34.197,90 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.163,95 D	56,83	0,00	56,83 D	4.220,78 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.114,67 D	2.010.000,00	2.011.457,52	1.457,52 C	3.657,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.467.478,88 D	3.480.993,76	3.428.959,36	52.034,40 D	14.519.513,28 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.878.162,62 D	1.385.476,74	1.385.983,43	506,69 C	3.877.655,93 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.231.508,17 D	1.139.118,93	1.231.508,17	92.389,24 C	1.139.118,93 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	694.147,84 D	564.833,07	694.147,84	129.314,77 C	564.833,07 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	318.239,15 D	259.398,13	318.239,15	58.841,02 C	259.398,13 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	318.239,15 D	259.398,13	318.239,15	58.841,02 C	259.398,13 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	328.305,24 D	267.889,29	328.305,24	60.415,95 C	267.889,29 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	328.305,24 D	267.889,29	328.305,24	60.415,95 C	267.889,29 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	47.603,45 D	37.545,65	47.603,45	10.057,80 C	37.545,65 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	47.603,45 D	37.545,65	47.603,45	10.057,80 C	37.545,65 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.360,33 D	574.285,86	537.360,33	36.925,53 D	574.285,86 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.360,33 D	574.285,86	537.360,33	36.925,53 D	574.285,86 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.532,63 D	511.032,25	453.532,63	57.499,62 D	511.032,25 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	83.827,70 D	63.253,61	83.827,70	20.574,09 C	63.253,61 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	62.938,46 D	184.513,61	154.475,26	30.038,35 D	92.976,81 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.938,46 D	103.142,59	134.361,02	31.218,43 C	31.720,03 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.310,78 D	17.942,49	10.310,78	7.631,71 D	17.942,49 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	41.787,41 D	61.979,99	92.231,36	30.251,37 C	11.536,04 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.828,30 D	4.483,00	4.069,80	413,20 D	2.241,50 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	6.523,13	6.523,13	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	9.011,97 D	11.489,48	20.501,45	9.011,97 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	81.371,02	20.114,24	61.256,78 D	61.256,78 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.371,02	114,24	1.256,78 D	1.256,78 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.583.715,99 D	61.844,20	0,00	61.844,20 D	2.645.560,19 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	2.121.661,24 D	61.844,20	0,00	61.844,20 D	2.183.505,44 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.589.316,26 D	2.095.517,02	2.042.975,93	52.541,09 D	10.641.857,35 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.589.316,26 D	2.095.517,02	2.042.975,93	52.541,09 D	10.641.857,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.589.316,26 D	2.095.517,02	2.042.975,93	52.541,09 D	10.641.857,35 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.589.316,26 D	2.095.517,02	2.042.975,93	52.541,09 D	10.641.857,35 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569.440,40 D	41.242,03	45.830,86	4.588,83 C	564.851,57 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	342.269,36 D	9.721,97	11.511,82	1.789,85 C	340.479,51 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	342.269,36 D	9.721,97	11.511,82	1.789,85 C	340.479,51 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	342.269,36 D	9.721,97	11.511,82	1.789,85 C	340.479,51 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	55.630,97 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	54.599,51 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	134.308,18 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	135.339,64 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.311,57 D	0,00	381,06	381,06 C	15.930,51 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	174.194,87 C	0,00	381,06	381,06 C	174.575,93 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.054,52 D	0,00	902,34	902,34 C	40.152,18 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	137.673,02 C	0,00	902,34	902,34 C	138.575,36 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.272,30 D	9.721,97	9.196,96	525,01 D	229.797,31 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	791.217,26 D	9.011,97	710,00	8.301,97 D	799.519,23 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	561.944,96 C	710,00	8.486,96	7.776,96 C	569.721,92 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	227.171,04 D	31.520,06	34.319,04	2.798,98 C	224.372,06 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	227.171,04 D	31.520,06	34.319,04	2.798,98 C	224.372,06 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	227.171,04 D	31.520,06	34.319,04	2.798,98 C	224.372,06 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.036.675,91 D	5.817,90	25.702,16	19.884,26 C	1.016.791,65 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	809.504,87 C	25.702,16	8.616,88	17.085,28 D	792.419,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.071.303,40 C	2.370.293,91	2.426.138,41	55.844,50 C	15.127.147,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.043.796,27 C	2.370.293,91	2.231.980,33	138.313,58 D	1.905.482,69 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.042.181,49 C	1.378.668,13	1.240.285,15	138.382,98 D	1.903.798,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.606.194,05 C	900.365,31	846.152,68	54.212,63 D	1.551.981,42 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	260.696,47 C	284.341,01	249.312,12	35.028,89 D	225.667,58 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	218.012,43 C	237.967,15	200.912,70	37.054,45 D	180.957,98 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.434,04 C	46.123,86	46.066,66	57,20 D	42.376,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	2.332,76	2.082,76 C	2.332,76 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	472.630,64 C	122.388,18	62.560,07	59.828,11 D	412.802,53 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	353.501,02 C	91.539,49	46.791,41	44.748,08 D	308.752,94 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	119.129,62 C	30.848,69	15.768,66	15.080,03 D	104.049,59 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	1.952,05	26.542,69	24.590,64 C	24.590,64 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	386,44	19.852,55	19.466,11 C	19.466,11 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	1.565,61	6.690,14	5.124,53 C	5.124,53 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	514.431,60 C	136.673,58	51.327,64	85.345,94 D	429.085,66 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	514.431,60 C	136.673,58	51.327,64	85.345,94 D	429.085,66 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	358.435,34 C	355.010,49	456.410,16	101.399,67 C	459.835,01 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	358.435,34 C	355.010,49	456.410,16	101.399,67 C	459.835,01 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	285.228,38 C	267.995,86	231.838,94	36.156,92 D	249.071,46 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	36.046,19 C	36.046,19	28.437,48	7.608,71 D	28.437,48 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	115.752,29 C	116.033,22	120.358,37	4.325,15 C	120.077,44 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	109.024,92 C	95.148,81	63.663,73	31.485,08 D	77.539,84 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.109,38 C	3.109,38	3.165,48	56,10 C	3.165,48 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.379,95 C	3.742,61	3.720,60	22,01 D	7.357,94 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.095,85 C	3.095,85	2.786,42	309,43 D	2.786,42 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.819,80 C	10.819,80	9.706,86	1.112,94 D	9.706,86 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.759,06 C	210.306,96	162.293,53	48.013,43 D	102.745,63 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	857,58 C	857,58	1.179,13	321,55 C	1.179,13 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	425,10 C	59.973,00	59.962,10	10,90 D	414,20 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	800,40	40,02 D	800,40 C

Balancete Contábil

Jan/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	403,67	0,00	403,67 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	105.377,45 C	105.377,45	57.149,23	48.228,22 D	57.149,23 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.778,52 C	7.778,52	7.858,65	80,13 C	7.858,65 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	35.076,32 C	35.076,32	34.940,35	135,97 D	34.940,35 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.614,78 C	991.625,78	991.695,18	69,40 C	1.684,18 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.614,78 C	991.625,78	991.695,18	69,40 C	1.684,18 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	1.614,78 C	1.625,78	1.695,18	69,40 C	1.684,18 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	89,55 C	89,55	91,15	1,60 C	91,15 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.525,23 C	1.536,23	1.604,03	67,80 C	1.593,03 C
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	12.698.083,34 C	0,00	194.158,08	194.158,08 C	12.892.241,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.698.083,34 C	0,00	194.158,08	194.158,08 C	12.892.241,42 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.698.083,34 C	0,00	194.158,08	194.158,08 C	12.892.241,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.698.083,34 C	0,00	194.158,08	194.158,08 C	12.892.241,42 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.698.083,34 C	0,00	194.158,08	194.158,08 C	12.892.241,42 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.398.969,95	1.398.969,95	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	470,16	1.139.589,09	1.139.118,93 C	1.139.118,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	564.833,07	564.833,07 C	564.833,07 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	0,00	564.833,07	564.833,07 C	564.833,07 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	259.398,13	259.398,13 C	259.398,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	259.398,13	259.398,13 C	259.398,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	259.398,13	259.398,13 C	259.398,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	267.889,29	267.889,29 C	267.889,29 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	267.889,29	267.889,29 C	267.889,29 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	267.889,29	267.889,29 C	267.889,29 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	37.545,65	37.545,65 C	37.545,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	37.545,65	37.545,65 C	37.545,65 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	574.285,86	574.285,86 C	574.285,86 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	511.032,25	511.032,25 C	511.032,25 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	511.032,25	511.032,25 C	511.032,25 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	63.253,61	63.253,61 C	63.253,61 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	63.253,61	63.253,61 C	63.253,61 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	470,16	470,16	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	470,16	470,16	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.204.341,71	178.410,41	1.025.931,30 D	1.025.931,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.204.341,71	178.410,41	1.025.931,30 D	1.025.931,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	727.153,21	177.940,25	549.212,96 D	549.212,96 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	49.999,29	0,00	49.999,29 D	49.999,29 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	39.999,42	0,00	39.999,42 D	39.999,42 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	9.999,87	0,00	9.999,87 D	9.999,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	81.981,07	12.170,97	69.810,10 D	69.810,10 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	65.642,10	12.071,65	53.570,45 D	53.570,45 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	16.338,97	99,32	16.239,65 D	16.239,65 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	588.422,94	165.769,28	422.653,66 D	422.653,66 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	200.369,87	19.189,76	181.180,11 D	181.180,11 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	97.128,44	7.911,49	89.216,95 D	89.216,95 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	126.404,35	123.917,98	2.486,37 D	2.486,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	164.520,28	14.750,05	149.770,23 D	149.770,23 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	6.749,91	0,00	6.749,91 D	6.749,91 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	6.749,91	0,00	6.749,91 D	6.749,91 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00 D	5.192,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	802,00	0,00	802,00 D	802,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00 D	4.390,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	650,23	0,00	650,23 D	650,23 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	650,23	0,00	650,23 D	650,23 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	256.049,32	0,00	256.049,32 D	256.049,32 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	29.760,48	0,00	29.760,48 D	29.760,48 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	29.760,48	0,00	29.760,48 D	29.760,48 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	72.858,11	0,00	72.858,11 D	72.858,11 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	72.858,11	0,00	72.858,11 D	72.858,11 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.296,19	0,00	8.296,19 D	8.296,19 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.296,19	0,00	8.296,19 D	8.296,19 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	106.744,80	0,00	106.744,80 D	106.744,80 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	106.744,80	0,00	106.744,80 D	106.744,80 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00 D	6.080,00 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00 D	16.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00 D	16.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.759,74	0,00	6.759,74 D	6.759,74 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	860,00	0,00	860,00 D	860,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	259,42	0,00	259,42 D	259,42 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.669,75	0,00	3.669,75 D	3.669,75 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	70,57	0,00	70,57 D	70,57 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D	6.200,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D	6.100,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	175.878,25	470,16	175.408,09 D	175.408,09 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	40.969,57	0,00	40.969,57 D	40.969,57 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.593,58	0,00	3.593,58 D	3.593,58 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	2.321,40	0,00	2.321,40 D	2.321,40 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	24.138,54	0,00	24.138,54 D	24.138,54 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	114,24	0,00	114,24 D	114,24 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	8.298,02	0,00	8.298,02 D	8.298,02 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.503,79	0,00	2.503,79 D	2.503,79 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	803,50	0,00	803,50 D	803,50 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	803,50	0,00	803,50 D	803,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	134.105,18	470,16	133.635,02 D	133.635,02 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	21.005,08	470,16	20.534,92 D	20.534,92 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	12,69	0,00	12,69 D	12,69 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	8,60	0,00	8,60 D	8,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	688,58	0,00	688,58 D	688,58 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	112.230,32	0,00	112.230,32 D	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	143,91	0,00	143,91 D	143,91 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	19.418,70	0,00	19.418,70 D	19.418,70 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	19.418,70	0,00	19.418,70 D	19.418,70 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.970,45	80.970,45 C	80.970,45 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.970,45	80.970,45 C	80.970,45 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.970,45	80.970,45 C	80.970,45 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	194.158,08	0,00	194.158,08 D	194.158,08 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	194.158,08	0,00	194.158,08 D	194.158,08 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.573,85	85.573,85	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	85.573,85	85.573,85 C	85.573,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.517,02	85.517,02 C	85.517,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	85.517,02	85.517,02 C	85.517,02 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.517,02	85.517,02 C	85.517,02 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	56,83	56,83 C	56,83 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56,83	56,83 C	56,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.603,40	0,00	4.603,40 D	4.603,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.538,98	0,00	4.538,98 D	4.538,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.538,98	0,00	4.538,98 D	4.538,98 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.538,98	0,00	4.538,98 D	4.538,98 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	64,42	0,00	64,42 D	64,42 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	64,42	0,00	64,42 D	64,42 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.970,45	0,00	80.970,45 D	80.970,45 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.970,45	0,00	80.970,45 D	80.970,45 D

Total Geral: 217