

# Balancete Contábil

Referência: Abr/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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.487.816,68 D</b>	<b>6.836.472,99</b>	<b>6.626.425,56</b>	<b>210.047,43 D</b>	<b>15.697.864,11 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.851,38 D	3.694.490,68	3.704.291,95	9.801,27 C	43.050,11 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	52.851,38 D	3.694.490,68	3.704.291,95	9.801,27 C	43.050,11 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	52.144,16 D	3.694.490,68	3.704.291,95	9.801,27 C	42.342,89 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	44.027,07 D	1.969.444,16	1.982.754,95	13.310,79 C	30.716,28 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.328,30 D	46,52	0,00	46,52 D	4.374,82 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.788,79 D	1.725.000,00	1.721.537,00	3.463,00 D	7.251,79 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>14.892.690,52 D</b>	<b>3.124.082,53</b>	<b>2.904.482,73</b>	<b>219.599,80 D</b>	<b>15.112.290,32 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.002.475,50 D	1.299.141,77	1.294.482,73	4.659,04 D	4.007.134,54 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.162.187,77 D	1.129.830,57	1.162.187,77	32.357,20 C	1.129.830,57 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	555.067,38 D	551.801,49	555.067,38	3.265,89 C	551.801,49 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	250.992,55 D	246.091,77	250.992,55	4.900,78 C	246.091,77 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	250.992,55 D	246.091,77	250.992,55	4.900,78 C	246.091,77 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	262.365,16 D	263.269,27	262.365,16	904,11 D	263.269,27 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	262.365,16 D	263.269,27	262.365,16	904,11 D	263.269,27 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.709,67 D	42.440,45	41.709,67	730,78 D	42.440,45 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	41.709,67 D	42.440,45	41.709,67	730,78 D	42.440,45 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	607.120,39 D	578.029,08	607.120,39	29.091,31 C	578.029,08 D

## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	607.120,39 D	578.029,08	607.120,39	29.091,31 C	578.029,08 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	514.109,41 D	524.123,16	514.109,41	10.013,75 D	524.123,16 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	93.010,98 D	53.905,92	93.010,98	39.105,06 C	53.905,92 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	78.472,23 D	107.597,25	132.294,96	24.697,71 C	53.774,52 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.443,93 D	107.597,25	112.180,72	4.583,47 C	52.860,46 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.755,06 D	0,00	0,00	0,00	50.755,06 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.318,27 D	3.379,05	8.697,32	5.318,27 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.170,60 D	4.633,20	3.698,40	934,80 D	2.105,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	200,00 D	1.644,13	1.844,13	200,00 C	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	55.355,48	55.355,48	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	42.585,39	42.585,39	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	21.028,30 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	914,06 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.028,30 D	0,00	114,24	114,24 C	914,06 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.761.815,50 D	61.713,95	0,00	61.713,95 D	2.823.529,45 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	2.299.760,75 D	61.713,95	0,00	61.713,95 D	2.361.474,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.890.215,02 D	1.824.940,76	1.610.000,00	214.940,76 D	11.105.155,78 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.890.215,02 D	1.824.940,76	1.610.000,00	214.940,76 D	11.105.155,78 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.890.215,02 D	1.824.940,76	1.610.000,00	214.940,76 D	11.105.155,78 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.890.215,02 D	1.824.940,76	1.610.000,00	214.940,76 D	11.105.155,78 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.274,78 D	17.899,78	17.650,88	248,90 D	542.523,68 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	324.914,42 D	0,00	9.263,97	9.263,97 C	315.650,45 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	324.914,42 D	0,00	9.263,97	9.263,97 C	315.650,45 D

## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	324.914,42 D	0,00	9.263,97	9.263,97 C	315.650,45 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	52.536,59 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	51.505,13 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	137.402,56 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	138.434,02 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.168,39 D	0,00	381,06	381,06 C	14.787,33 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	175.338,05 C	0,00	381,06	381,06 C	175.719,11 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.350,70 D	0,00	900,54	900,54 C	37.450,16 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	140.376,84 C	0,00	900,54	900,54 C	141.277,38 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	218.858,74 D	0,00	6.950,91	6.950,91 C	211.907,83 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	802.822,27 D	0,00	0,00	0,00	802.822,27 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	583.963,53 C	0,00	6.950,91	6.950,91 C	590.914,44 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	217.360,36 D	17.899,78	8.386,91	9.512,87 D	226.873,23 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	217.360,36 D	17.899,78	8.386,91	9.512,87 D	226.873,23 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	217.360,36 D	17.899,78	8.386,91	9.512,87 D	226.873,23 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.026.551,65 D	17.899,78	0,00	17.899,78 D	1.044.451,43 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	809.191,29 C	0,00	8.386,91	8.386,91 C	817.578,20 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.487.816,68 C	2.003.634,54	2.213.681,97	210.047,43 C	15.697.864,11 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.727.421,12 C	2.003.634,54	2.090.047,02	86.412,48 C	1.813.833,60 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.715,34 C	1.081.895,76	1.168.307,30	86.411,54 C	1.812.126,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.392.511,48 C	686.912,83	784.145,81	97.232,98 C	1.489.744,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	236.721,81 C	244.057,65	293.831,13	49.773,48 C	286.495,29 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	192.714,45 C	192.714,05	243.893,05	51.179,00 C	243.893,45 C

## Balancete Contábil

Abr/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	49.713,08	49.713,08	0,00	42.376,84 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	1.630,52 C	1.630,52	225,00	1.405,52 D	225,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>369.487,94 C</b>	<b>23.465,28</b>	<b>36.604,28</b>	<b>13.139,00 C</b>	<b>382.626,94 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	276.356,10 C	17.550,73	27.377,93	9.827,20 C	286.183,30 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	93.131,84 C	5.914,55	9.226,35	3.311,80 C	96.443,64 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>74.586,16 C</b>	<b>2.420,38</b>	<b>26.613,28</b>	<b>24.192,90 C</b>	<b>98.779,06 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	58.823,30 C	1.810,34	19.905,21	18.094,87 C	76.918,17 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	15.762,86 C	610,04	6.708,07	6.098,03 C	21.860,89 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>364.161,49 C</b>	<b>9.693,70</b>	<b>37.707,92</b>	<b>28.014,22 C</b>	<b>392.175,71 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	364.161,49 C	9.693,70	37.707,92	28.014,22 C	392.175,71 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>347.554,08 C</b>	<b>407.275,82</b>	<b>389.389,20</b>	<b>17.886,62 D</b>	<b>329.667,46 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	347.554,08 C	407.275,82	389.389,20	17.886,62 D	329.667,46 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>231.723,32 C</b>	<b>231.515,52</b>	<b>220.650,44</b>	<b>10.865,08 D</b>	<b>220.858,24 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	26.343,97 C	26.343,97	23.364,18	2.979,79 D	23.364,18 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	113.785,27 C	114.066,20	107.125,77	6.940,43 D	106.844,84 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.120,12 C	67.600,61	67.128,07	472,54 D	67.647,58 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.207,20 C	3.207,20	3.162,73	44,47 D	3.162,73 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.355,22 C	7.386,00	7.367,02	18,98 D	7.336,24 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.870,79 C	2.870,79	2.818,85	51,94 D	2.818,85 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.040,75 C	10.040,75	9.683,82	356,93 D	9.683,82 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>101.480,54 C</b>	<b>163.467,41</b>	<b>163.511,05</b>	<b>43,64 C</b>	<b>101.524,18 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.113,06 C	1.113,06	1.219,26	106,20 C	1.219,26 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	403,30 C	62.390,17	62.393,13	2,96 C	406,26 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

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	340,24 C	340,24	439,60	99,36 C	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.144,94 C	54.144,94	53.785,09	359,85 D	53.785,09 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.341,51 C	8.341,51	7.696,72	644,79 D	7.696,72 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.337,09 C	36.337,09	37.176,85	839,76 C	37.176,85 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.705,78 C</b>	<b>921.738,78</b>	<b>921.739,72</b>	<b>0,94 C</b>	<b>1.706,72 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.705,78 C</b>	<b>921.716,78</b>	<b>921.717,72</b>	<b>0,94 C</b>	<b>1.706,72 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.705,78 C</b>	<b>1.716,78</b>	<b>1.717,72</b>	<b>0,94 C</b>	<b>1.706,72 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	96,11 C	96,11	96,11	0,00	96,11 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.609,67 C	1.620,67	1.621,61	0,94 C	1.610,61 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>336.055,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.055,92 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>336.055,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.055,92 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>336.055,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.055,92 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	0,00	0,00	336.055,92 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.424.339,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.634,95</b>	<b>123.634,95 C</b>	<b>13.547.974,59 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>13.424.339,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.634,95</b>	<b>123.634,95 C</b>	<b>13.547.974,59 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.424.339,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.634,95</b>	<b>123.634,95 C</b>	<b>13.547.974,59 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.424.339,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.634,95</b>	<b>123.634,95 C</b>	<b>13.547.974,59 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.424.339,64 C	0,00	123.634,95	123.634,95 C	13.547.974,59 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.397,46</b>	<b>1.287.397,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>3.461.470,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.830,57</b>	<b>1.129.830,57 C</b>	<b>4.591.301,06 C</b>

## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.682.233,14 C	0,00	551.801,49	551.801,49 C	2.234.034,63 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.682.233,14 C	0,00	551.801,49	551.801,49 C	2.234.034,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	762.152,11 C	0,00	246.091,77	246.091,77 C	1.008.243,88 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	762.152,11 C	0,00	246.091,77	246.091,77 C	1.008.243,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	762.152,11 C	0,00	246.091,77	246.091,77 C	1.008.243,88 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	799.972,89 C	0,00	263.269,27	263.269,27 C	1.063.242,16 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	799.972,89 C	0,00	263.269,27	263.269,27 C	1.063.242,16 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	799.972,89 C	0,00	263.269,27	263.269,27 C	1.063.242,16 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.108,14 C	0,00	42.440,45	42.440,45 C	162.548,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	120.108,14 C	0,00	42.440,45	42.440,45 C	162.548,59 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.779.237,35 C	0,00	578.029,08	578.029,08 C	2.357.266,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.536.320,09 C	0,00	524.123,16	524.123,16 C	2.060.443,25 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.536.320,09 C	0,00	524.123,16	524.123,16 C	2.060.443,25 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.917,26 C	0,00	53.905,92	53.905,92 C	296.823,18 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.917,26 C	0,00	53.905,92	53.905,92 C	296.823,18 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.094.407,48 D	1.163.762,51	59.246,66	1.104.515,85 D	4.198.923,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.094.407,48 D	1.163.762,51	59.246,66	1.104.515,85 D	4.198.923,33 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.767.063,02 D	767.156,55	59.246,66	707.909,89 D	2.474.972,91 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	149.997,87 D	49.999,30	0,00	49.999,30 D	199.997,17 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	119.998,26 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	159.997,68 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	29.999,61 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	39.999,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	178.557,80 D	63.171,73	9.262,33	53.909,40 D	232.467,20 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	136.902,07 D	50.463,69	8.797,88	41.665,81 D	178.567,88 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	41.655,73 D	12.708,04	464,45	12.243,59 D	53.899,32 D

## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.418.257,62 D</b>	<b>647.235,61</b>	<b>49.984,33</b>	<b>597.251,28 D</b>	<b>2.015.508,90 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	599.372,79 D	257.361,63	25.374,72	231.986,91 D	831.359,70 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	258.578,15 D	84.380,28	2.133,67	82.246,61 D	340.824,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	100.253,33 D	99.604,23	6.071,40	93.532,83 D	193.786,16 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	460.053,35 D	205.889,47	16.404,54	189.484,93 D	649.538,28 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>20.249,73 D</b>	<b>6.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,91 D</b>	<b>26.999,64 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	20.249,73 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	26.999,64 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>9.143,00 D</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00 D</b>	<b>13.093,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	0,00	0,00	0,00	296,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	1.604,00 D	0,00	0,00	0,00	1.604,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	7.243,00 D	0,00	0,00	0,00	7.243,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D	3.950,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.980,76 D</b>	<b>1.296,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,28 D</b>	<b>3.277,04 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	121,65 D	503,50	0,00	503,50 D	625,15 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.838,22 D	765,88	0,00	765,88 D	2.604,10 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	20,89 D	26,90	0,00	26,90 D	47,79 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>886.061,94 D</b>	<b>291.317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>291.317,56 D</b>	<b>1.177.379,50 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>83.482,12 D</b>	<b>27.111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111,64 D</b>	<b>110.593,76 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	83.482,12 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	110.593,76 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>227.673,32 D</b>	<b>71.729,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.729,70 D</b>	<b>299.403,02 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	227.673,32 D	71.729,70	0,00	71.729,70 D	299.403,02 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>121.786,62 D</b>	<b>46.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.519,75 D</b>	<b>168.306,37 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	121.786,62 D	46.519,75	0,00	46.519,75 D	168.306,37 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>331.059,13 D</b>	<b>106.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106.176,38 D</b>	<b>437.235,51 D</b>

## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	331.059,13 D	106.176,38	0,00	106.176,38 D	437.235,51 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>8.453,74 D</b>	<b>87,63</b>	<b>0,00</b>	<b>87,63 D</b>	<b>8.541,37 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	87,63	0,00	87,63 D	87,63 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.553,74 D	0,00	0,00	0,00	7.553,74 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.240,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	24.320,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>49.050,00 D</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00 D</b>	<b>67.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.050,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D	67.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>27.632,01 D</b>	<b>8.908,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.908,46 D</b>	<b>36.540,47 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	2.580,00 D	860,00	0,00	860,00 D	3.440,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	717,30 D	239,10	0,00	239,10 D	956,40 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.108,70 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	14.105,06 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	5.700,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	7.663,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	3.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.455,44 D	350,00	0,00	350,00 D	5.805,44 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>18.685,00 D</b>	<b>6.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,00 D</b>	<b>25.089,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	18.300,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	24.604,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	385,00 D	100,00	0,00	100,00 D	485,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>315.100,23 D</b>	<b>62.391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62.391,24 D</b>	<b>377.491,47 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>127.000,22 D</b>	<b>43.452,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.452,32 D</b>	<b>170.452,54 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.605,82 D	3.764,97	0,00	3.764,97 D	14.370,79 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	7.113,94 D	2.396,26	0,00	2.396,26 D	9.510,20 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	72.415,62 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	96.554,16 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	342,72 D	114,24	0,00	114,24 D	456,96 D



## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	29.010,75 D	10.534,52	0,00	10.534,52 D	39.545,27 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.511,37 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	10.015,16 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.351,21 D</b>	<b>1.112,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,66 D</b>	<b>3.463,87 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.351,21 D	1.112,66	0,00	1.112,66 D	3.463,87 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.393,70 D</b>	<b>909,25</b>	<b>0,00</b>	<b>909,25 D</b>	<b>3.302,95 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.393,70 D	909,25	0,00	909,25 D	3.302,95 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>183.355,10 D</b>	<b>16.917,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.917,01 D</b>	<b>200.272,11 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	221,55 D	0,00	0,00	0,00	221,55 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.004,08 D	0,00	0,00	0,00	4.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	54.229,45 D	10.552,16	0,00	10.552,16 D	64.781,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.628,81 D	8,51	0,00	8,51 D	1.637,32 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	378,00 D	16,00	0,00	16,00 D	394,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	48,69 D	34,29	0,00	34,29 D	82,98 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	10.014,56 D	6.018,23	0,00	6.018,23 D	16.032,79 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	599,64 D	287,82	0,00	287,82 D	887,46 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>55.058,53 D</b>	<b>17.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,88 D</b>	<b>72.709,41 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	55.058,53 D	17.650,88	0,00	17.650,88 D	72.709,41 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>60.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>80.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	0,00	0,00	0,00	6.632,13 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>365.825,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.320,23</b>	<b>98.320,23 C</b>	<b>464.145,65 C</b>

## Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 C	0,00	98.320,23	98.320,23 C	464.145,65 C
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 C	0,00	98.320,23	98.320,23 C	464.145,65 C
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.256,30 D	123.634,95	0,00	123.634,95 D	849.891,25 D
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	726.256,30 D	123.634,95	0,00	123.634,95 D	849.891,25 D
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.987,28	99.987,28	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	375.539,04 C	0,00	99.987,28	99.987,28 C	475.526,32 C
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.374,69 C	0,00	99.940,76	99.940,76 C	475.315,45 C
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	375.374,69 C	0,00	99.940,76	99.940,76 C	475.315,45 C
5.01.04.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.374,69 C	0,00	99.940,76	99.940,76 C	475.315,45 C
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164,35 C	0,00	46,52	46,52 C	210,87 C
5.01.98.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	164,35 C	0,00	46,52	46,52 C	210,87 C
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.713,62 D	1.667,05	0,00	1.667,05 D	11.380,67 D
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.665,08 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	9.228,13 D
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.665,08 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	9.228,13 D
5.02.04.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.665,08 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	9.228,13 D
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.048,54 D	104,00	0,00	104,00 D	2.152,54 D
5.02.09.01.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.048,54 D	104,00	0,00	104,00 D	2.152,54 D
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 D	98.320,23	0,00	98.320,23 D	464.145,65 D
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	365.825,42 D	98.320,23	0,00	98.320,23 D	464.145,65 D
<b>Total Geral: 231</b>						