

# Balancete Contábil

Referência: Mar/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	<b>ATIVO</b>	15.246.922,42 D	7.317.843,49	7.076.949,23	240.894,26 D	15.487.816,68 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.679,01 D	3.962.371,52	3.949.199,15	13.172,37 D	52.851,38 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.679,01 D	3.962.371,52	3.949.199,15	13.172,37 D	52.851,38 D
1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	0,00	0,00	707,22 D
1.01.01.01.01.00.00	CAIXA	707,22 D	0,00	0,00	0,00	707,22 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.971,79 D	3.962.371,52	3.949.199,15	13.172,37 D	52.144,16 D
1.01.01.02.01.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	34.381,31 D	2.087.311,56	2.077.665,80	9.645,76 D	44.027,07 D
1.01.01.02.02.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.268,34 D	59,96	0,00	59,96 D	4.328,30 D
1.01.01.02.07.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	322,14 D	1.875.000,00	1.871.533,35	3.466,65 D	3.788,79 D
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.660.492,51 D	3.342.408,93	3.110.210,92	232.198,01 D	14.892.690,52 D
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.961.866,63 D	1.300.819,79	1.260.210,92	40.608,87 D	4.002.475,50 D
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.160.163,79 D	1.162.187,77	1.160.163,79	2.023,98 D	1.162.187,77 D
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	562.332,69 D	555.067,38	562.332,69	7.265,31 C	555.067,38 D
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	251.761,43 D	250.992,55	251.761,43	768,88 C	250.992,55 D
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	251.761,43 D	250.992,55	251.761,43	768,88 C	250.992,55 D
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	269.718,44 D	262.365,16	269.718,44	7.353,28 C	262.365,16 D
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	269.718,44 D	262.365,16	269.718,44	7.353,28 C	262.365,16 D
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	40.852,82 D	41.709,67	40.852,82	856,85 D	41.709,67 D
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	40.852,82 D	41.709,67	40.852,82	856,85 D	41.709,67 D
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	597.831,10 D	607.120,39	597.831,10	9.289,29 D	607.120,39 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	597.831,10 D	607.120,39	597.831,10	9.289,29 D	607.120,39 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	511.178,43 D	514.109,41	511.178,43	2.930,98 D	514.109,41 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	86.652,67 D	93.010,98	86.652,67	6.358,31 D	93.010,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	99.408,49 D	79.110,87	100.047,13	20.936,26 C	78.472,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	58.265,95 D	79.110,87	79.932,89	822,02 C	57.443,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.254,26 D	13.500,80	0,00	13.500,80 D	50.755,06 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.011,69 D	37.031,07	52.724,49	15.693,42 C	5.318,27 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.567,10	2.396,50	1.170,60 D	1.170,60 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.165,88	965,88	200,00 D	200,00 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	23.846,02	23.846,02	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	41.142,54 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	21.028,30 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.142,54 D	0,00	114,24	114,24 C	1.028,30 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.702.294,35 D	59.521,15	0,00	59.521,15 D	2.761.815,50 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	2.240.239,60 D	59.521,15	0,00	59.521,15 D	2.299.760,75 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.698.625,88 D	2.041.589,14	1.850.000,00	191.589,14 D	10.890.215,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.698.625,88 D	2.041.589,14	1.850.000,00	191.589,14 D	10.890.215,02 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.698.625,88 D	2.041.589,14	1.850.000,00	191.589,14 D	10.890.215,02 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.698.625,88 D	2.041.589,14	1.850.000,00	191.589,14 D	10.890.215,02 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	546.750,90 D	13.063,04	17.539,16	4.476,12 C	542.274,78 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	330.852,61 D	3.303,04	9.241,23	5.938,19 C	324.914,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	330.852,61 D	3.303,04	9.241,23	5.938,19 C	324.914,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	330.852,61 D	3.303,04	9.241,23	5.938,19 C	324.914,42 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>53.568,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>52.536,59 D</b>
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	136.371,10 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	137.402,56 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.549,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>381,06</b>	<b>381,06 C</b>	<b>15.168,39 D</b>
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	174.956,99 C	0,00	381,06	381,06 C	175.338,05 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>39.251,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>900,74</b>	<b>900,74 C</b>	<b>38.350,70 D</b>
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	139.476,10 C	0,00	900,74	900,74 C	140.376,84 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>222.483,67 D</b>	<b>3.303,04</b>	<b>6.927,97</b>	<b>3.624,93 C</b>	<b>218.858,74 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	799.519,23 D	3.303,04	0,00	3.303,04 D	802.822,27 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	577.035,56 C	0,00	6.927,97	6.927,97 C	583.963,53 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>215.898,29 D</b>	<b>9.760,00</b>	<b>8.297,93</b>	<b>1.462,07 D</b>	<b>217.360,36 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>215.898,29 D</b>	<b>9.760,00</b>	<b>8.297,93</b>	<b>1.462,07 D</b>	<b>217.360,36 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>215.898,29 D</b>	<b>9.760,00</b>	<b>8.297,93</b>	<b>1.462,07 D</b>	<b>217.360,36 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.016.791,65 D	9.760,00	0,00	9.760,00 D	1.026.551,65 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	800.893,36 C	0,00	8.297,93	8.297,93 C	809.191,29 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.246.922,42 C</b>	<b>2.132.323,16</b>	<b>2.373.217,42</b>	<b>240.894,26 C</b>	<b>15.487.816,68 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.789.157,29 C</b>	<b>2.132.323,16</b>	<b>2.070.586,99</b>	<b>61.736,17 D</b>	<b>1.727.421,12 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.787.455,16 C</b>	<b>1.180.599,03</b>	<b>1.118.859,21</b>	<b>61.739,82 D</b>	<b>1.725.715,34 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.456.116,49 C</b>	<b>790.382,61</b>	<b>726.777,60</b>	<b>63.605,01 D</b>	<b>1.392.511,48 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>225.914,22 C</b>	<b>229.600,92</b>	<b>240.408,51</b>	<b>10.807,59 C</b>	<b>236.721,81 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	183.145,59 C	183.145,19	192.714,05	9.568,86 C	192.714,45 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.426,89 C	46.113,99	46.063,94	50,05 D	42.376,84 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	341,74 C	341,74	1.630,52	1.288,78 C	1.630,52 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>388.936,39 C</b>	<b>58.835,03</b>	<b>39.386,58</b>	<b>19.448,45 D</b>	<b>369.487,94 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	290.902,48 C	44.005,35	29.458,97	14.546,38 D	276.356,10 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	98.033,91 C	14.829,68	9.927,61	4.902,07 D	93.131,84 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>49.068,18 C</b>	<b>1.085,83</b>	<b>26.603,81</b>	<b>25.517,98 C</b>	<b>74.586,16 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	38.929,45 C	4,37	19.898,22	19.893,85 C	58.823,30 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	10.138,73 C	1.081,46	6.705,59	5.624,13 C	15.762,86 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>374.271,36 C</b>	<b>49.785,02</b>	<b>39.675,15</b>	<b>10.109,87 D</b>	<b>364.161,49 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	374.271,36 C	49.785,02	39.675,15	10.109,87 D	364.161,49 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>417.926,34 C</b>	<b>451.075,81</b>	<b>380.703,55</b>	<b>70.372,26 D</b>	<b>347.554,08 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	417.926,34 C	451.075,81	380.703,55	70.372,26 D	347.554,08 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>229.958,55 C</b>	<b>227.705,72</b>	<b>229.470,49</b>	<b>1.764,77 C</b>	<b>231.723,32 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	26.725,38 C	26.725,38	26.343,97	381,41 D	26.343,97 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	114.242,05 C	114.522,98	114.066,20	456,78 D	113.785,27 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	65.839,01 C	66.942,59	69.223,70	2.281,11 C	68.120,12 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.184,12 C	3.184,12	3.207,20	23,08 C	3.207,20 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.355,22 C	3.717,88	3.717,88	0,00	7.355,22 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.655,69 C	2.655,69	2.870,79	215,10 C	2.870,79 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.957,08 C	9.957,08	10.040,75	83,67 C	10.040,75 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>101.380,12 C</b>	<b>162.510,70</b>	<b>162.611,12</b>	<b>100,42 C</b>	<b>101.480,54 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	628,86 C	628,86	1.113,06	484,20 C	1.113,06 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	403,30 C	61.533,88	61.533,88	0,00	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
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	368,05 C	368,05	340,24	27,81 D	340,24 C

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.022,84 C	54.022,84	54.144,94	122,10 C	54.144,94 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.496,37 C	7.496,37	8.341,51	845,14 C	8.341,51 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.660,30 C	37.660,30	36.337,09	1.323,21 D	36.337,09 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.702,13 C</b>	<b>951.724,13</b>	<b>951.727,78</b>	<b>3,65 C</b>	<b>1.705,78 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.702,13 C</b>	<b>951.713,13</b>	<b>951.716,78</b>	<b>3,65 C</b>	<b>1.705,78 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.702,13 C</b>	<b>1.713,13</b>	<b>1.716,78</b>	<b>3,65 C</b>	<b>1.705,78 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	1.606,02 C	1.617,02	1.620,67	3,65 C	1.609,67 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>329.423,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13</b>	<b>6.632,13 C</b>	<b>336.055,92 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>329.423,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13</b>	<b>6.632,13 C</b>	<b>336.055,92 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÃO</b>	<b>329.423,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13</b>	<b>6.632,13 C</b>	<b>336.055,92 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	329.423,79 C	0,00	6.632,13	6.632,13 C	336.055,92 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.128.341,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.998,30</b>	<b>295.998,30 C</b>	<b>13.424.339,64 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>13.128.341,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.998,30</b>	<b>295.998,30 C</b>	<b>13.424.339,64 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.128.341,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.998,30</b>	<b>295.998,30 C</b>	<b>13.424.339,64 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.128.341,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.998,30</b>	<b>295.998,30 C</b>	<b>13.424.339,64 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.128.341,34 C	0,00	295.998,30	295.998,30 C	13.424.339,64 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.875,36</b>	<b>1.410.875,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>2.299.282,72 C</b>	<b>14,68</b>	<b>1.162.202,45</b>	<b>1.162.187,77 C</b>	<b>3.461.470,49 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.127.165,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>555.067,38</b>	<b>555.067,38 C</b>	<b>1.682.233,14 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.127.165,76 C	0,00	555.067,38	555.067,38 C	1.682.233,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	511.159,56 C	0,00	250.992,55	250.992,55 C	762.152,11 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	511.159,56 C	0,00	250.992,55	250.992,55 C	762.152,11 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	511.159,56 C	0,00	250.992,55	250.992,55 C	762.152,11 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	537.607,73 C	0,00	262.365,16	262.365,16 C	799.972,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537.607,73 C	0,00	262.365,16	262.365,16 C	799.972,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	537.607,73 C	0,00	262.365,16	262.365,16 C	799.972,89 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	78.398,47 C	0,00	41.709,67	41.709,67 C	120.108,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	78.398,47 C	0,00	41.709,67	41.709,67 C	120.108,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.172.116,96 C	0,00	607.120,39	607.120,39 C	1.779.237,35 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.022.210,68 C	0,00	514.109,41	514.109,41 C	1.536.320,09 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.022.210,68 C	0,00	514.109,41	514.109,41 C	1.536.320,09 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.906,28 C	0,00	93.010,98	93.010,98 C	242.917,26 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.906,28 C	0,00	93.010,98	93.010,98 C	242.917,26 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.069.856,15 D	1.108.230,25	83.678,92	1.024.551,33 D	3.094.407,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.069.856,15 D	1.108.230,25	83.678,92	1.024.551,33 D	3.094.407,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.135.323,30 D	715.403,96	83.664,24	631.739,72 D	1.767.063,02 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	99.998,58 D	49.999,29	0,00	49.999,29 D	149.997,87 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	79.998,84 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	119.998,26 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	19.999,74 D	9.999,87	0,00	9.999,87 D	29.999,61 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	124.183,95 D	63.171,73	8.797,88	54.373,85 D	178.557,80 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	95.236,26 D	50.463,69	8.797,88	41.665,81 D	136.902,07 D

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	28.947,69 D	12.708,04	0,00	12.708,04 D	41.655,73 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>897.640,95 D</b>	<b>595.483,03</b>	<b>74.866,36</b>	<b>520.616,67 D</b>	<b>1.418.257,62 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	386.677,74 D	238.231,20	25.536,15	212.695,05 D	599.372,79 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	173.942,86 D	93.462,92	8.827,63	84.635,29 D	258.578,15 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	25.671,07 D	98.692,09	24.109,83	74.582,26 D	100.253,33 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	311.349,28 D	165.096,82	16.392,75	148.704,07 D	460.053,35 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>13.499,82 D</b>	<b>6.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,91 D</b>	<b>20.249,73 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	13.499,82 D	6.749,91	0,00	6.749,91 D	20.249,73 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.424,00 D</b>	<b>2.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,00 D</b>	<b>9.143,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	296,00	0,00	296,00 D	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	4.820,00 D	2.423,00	0,00	2.423,00 D	7.243,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>1.303,42 D</b>	<b>677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>677,34 D</b>	<b>1.980,76 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	121,65	0,00	121,65 D	121,65 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.282,53 D	555,69	0,00	555,69 D	1.838,22 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	20,89 D	0,00	0,00	0,00	20,89 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>606.752,75 D</b>	<b>279.309,19</b>	<b>0,00</b>	<b>279.309,19 D</b>	<b>886.061,94 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>56.370,48 D</b>	<b>27.111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.111,64 D</b>	<b>83.482,12 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	56.370,48 D	27.111,64	0,00	27.111,64 D	83.482,12 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>149.843,98 D</b>	<b>77.829,34</b>	<b>0,00</b>	<b>77.829,34 D</b>	<b>227.673,32 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	149.843,98 D	77.829,34	0,00	77.829,34 D	227.673,32 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>99.231,97 D</b>	<b>22.554,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.554,65 D</b>	<b>121.786,62 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	99.231,97 D	22.554,65	0,00	22.554,65 D	121.786,62 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>219.246,29 D</b>	<b>111.812,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.812,84 D</b>	<b>331.059,13 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	219.246,29 D	111.812,84	0,00	111.812,84 D	331.059,13 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>8.400,00 D</b>	<b>53,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53,74 D</b>	<b>8.453,74 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
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.500,00 D	53,74	0,00	53,74 D	7.553,74 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.160,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	18.240,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>32.700,00 D</b>	<b>16.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.350,00 D</b>	<b>49.050,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	32.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	49.050,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>16.375,03 D</b>	<b>11.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.256,98 D</b>	<b>27.632,01 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.720,00 D	860,00	0,00	860,00 D	2.580,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	518,84 D	198,46	0,00	198,46 D	717,30 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.015,62 D	3.093,08	0,00	3.093,08 D	10.108,70 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.800,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	5.700,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	3.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.750,00 D	3.705,44	0,00	3.705,44 D	5.455,44 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>12.425,00 D</b>	<b>6.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,00 D</b>	<b>18.685,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	12.200,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	18.300,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	225,00 D	160,00	0,00	160,00 D	385,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>242.533,31 D</b>	<b>72.581,60</b>	<b>14,68</b>	<b>72.566,92 D</b>	<b>315.100,23 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>85.107,39 D</b>	<b>41.892,83</b>	<b>0,00</b>	<b>41.892,83 D</b>	<b>127.000,22 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	7.560,60 D	3.045,22	0,00	3.045,22 D	10.605,82 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	4.717,66 D	2.396,28	0,00	2.396,28 D	7.113,94 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	48.277,08 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	72.415,62 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	228,48 D	114,24	0,00	114,24 D	342,72 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	19.315,99 D	9.694,76	0,00	9.694,76 D	29.010,75 D



## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	5.007,58 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	7.511,37 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,21 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.351,21 D	0,00	0,00	0,00	2.351,21 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.604,10 D</b>	<b>789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>789,60 D</b>	<b>2.393,70 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	1.604,10 D	789,60	0,00	789,60 D	2.393,70 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>153.470,61 D</b>	<b>29.899,17</b>	<b>14,68</b>	<b>29.884,49 D</b>	<b>183.355,10 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	236,23 D	0,00	14,68	14,68 C	221,55 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.400,08 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D	4.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	30.897,64 D	23.331,81	0,00	23.331,81 D	54.229,45 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	12,69 D	1.616,12	0,00	1.616,12 D	1.628,81 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	32,00 D	346,00	0,00	346,00 D	378,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	40,09 D	8,60	0,00	8,60 D	48,69 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.477,65 D	1.536,91	0,00	1.536,91 D	10.014,56 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	455,73	0,00	455,73 D	599,64 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>37.519,37 D</b>	<b>17.539,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.539,16 D</b>	<b>55.058,53 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	37.519,37 D	17.539,16	0,00	17.539,16 D	55.058,53 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>40.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>60.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>6.632,13 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>6.632,13 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.632,13	0,00	6.632,13 D	6.632,13 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>200.831,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.993,99</b>	<b>164.993,99 C</b>	<b>365.825,42 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>200.831,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.993,99</b>	<b>164.993,99 C</b>	<b>365.825,42 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.831,43 C	0,00	164.993,99	164.993,99 C	365.825,42 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>430.258,00 D</b>	<b>295.998,30</b>	<b>0,00</b>	<b>295.998,30 D</b>	<b>726.256,30 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	430.258,00 D	295.998,30	0,00	295.998,30 D	726.256,30 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.649,10</b>	<b>166.649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>208.889,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.649,10</b>	<b>166.649,10 C</b>	<b>375.539,04 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>208.785,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.589,14</b>	<b>166.589,14 C</b>	<b>375.374,69 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>208.785,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.589,14</b>	<b>166.589,14 C</b>	<b>375.374,69 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.785,55 C	0,00	166.589,14	166.589,14 C	375.374,69 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>104,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>	<b>59,96 C</b>	<b>164,35 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	104,39 C	0,00	59,96	59,96 C	164,35 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>8.058,51 D</b>	<b>1.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,11 D</b>	<b>9.713,62 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.102,03 D</b>	<b>1.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,05 D</b>	<b>7.665,08 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.102,03 D</b>	<b>1.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,05 D</b>	<b>7.665,08 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.102,03 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	7.665,08 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>1.956,48 D</b>	<b>92,06</b>	<b>0,00</b>	<b>92,06 D</b>	<b>2.048,54 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.956,48 D	92,06	0,00	92,06 D	2.048,54 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>200.831,43 D</b>	<b>164.993,99</b>	<b>0,00</b>	<b>164.993,99 D</b>	<b>365.825,42 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	200.831,43 D	164.993,99	0,00	164.993,99 D	365.825,42 D
<b>Total Geral: 230</b>						