

# Balancete Contábil

Referência: Jun/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>15.798.794,89 D</b>	<b>6.760.586,42</b>	<b>6.516.450,50</b>	<b>244.135,92 D</b>	<b>16.042.930,81 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.918,49 D	3.612.334,21	3.620.140,54	7.806,33 C	40.112,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	47.918,49 D	3.612.334,21	3.620.140,54	7.806,33 C	40.112,16 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.918,49 D	3.612.334,21	3.620.140,54	7.806,33 C	40.112,16 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	37.769,67 D	1.957.276,46	1.963.601,05	6.324,59 C	31.445,08 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.434,97 D	57,75	0,00	57,75 D	4.492,72 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.713,85 D	1.655.000,00	1.656.539,49	1.539,49 C	4.174,36 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>15.223.433,80 D</b>	<b>3.129.942,57</b>	<b>2.878.604,34</b>	<b>251.338,23 D</b>	<b>15.474.772,03 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.153.927,55 D	1.346.944,86	1.308.604,32	38.340,54 D	4.192.268,09 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.163.151,16 D	1.167.381,42	1.163.151,16	4.230,26 D	1.167.381,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	563.911,93 D	587.947,20	563.911,93	24.035,27 D	587.947,20 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.628,14 D	261.941,24	248.628,14	13.313,10 D	261.941,24 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	248.628,14 D	261.941,24	248.628,14	13.313,10 D	261.941,24 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	271.408,90 D	281.556,29	271.408,90	10.147,39 D	281.556,29 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	271.408,90 D	281.556,29	271.408,90	10.147,39 D	281.556,29 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.874,89 D	44.449,67	43.874,89	574,78 D	44.449,67 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	43.874,89 D	44.449,67	43.874,89	574,78 D	44.449,67 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	599.239,23 D	579.434,22	599.239,23	19.805,01 C	579.434,22 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	599.239,23 D	579.434,22	599.239,23	19.805,01 C	579.434,22 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	530.252,29 D	534.910,78	530.252,29	4.658,49 D	534.910,78 D

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	68.986,94 D	44.523,44	68.986,94	24.463,50 C	44.523,44 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>110.137,93 D</b>	<b>122.546,76</b>	<b>145.453,16</b>	<b>22.906,40 C</b>	<b>87.231,53 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>49.338,11 D</b>	<b>122.546,76</b>	<b>125.338,92</b>	<b>2.792,16 C</b>	<b>46.545,95 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.149,81 D	0,00	4.718,74	4.718,74 C	43.431,07 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.672,85	3.041,27	1.631,58 D	1.631,58 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.188,30 D	4.195,40	3.900,40	295,00 D	1.483,30 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	2.193,61	2.193,61	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	72.917,32	72.917,32	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	38.567,58	38.567,58	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>    PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>60.799,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,24</b>	<b>20.114,24 C</b>	<b>40.685,58 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	799,82 D	0,00	114,24	114,24 C	685,58 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
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.880.638,46 D</b>	<b>57.016,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.016,68 D</b>	<b>2.937.655,14 D</b>
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	2.418.583,71 D	57.016,68	0,00	57.016,68 D	2.475.600,39 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>11.069.506,25 D</b>	<b>1.782.997,71</b>	<b>1.570.000,02</b>	<b>212.997,69 D</b>	<b>11.282.503,94 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.069.506,25 D</b>	<b>1.782.997,71</b>	<b>1.570.000,02</b>	<b>212.997,69 D</b>	<b>11.282.503,94 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.069.506,25 D</b>	<b>1.782.997,71</b>	<b>1.570.000,02</b>	<b>212.997,69 D</b>	<b>11.282.503,94 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.069.506,25 D	1.782.997,71	1.570.000,02	212.997,69 D	11.282.503,94 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>527.442,60 D</b>	<b>18.309,64</b>	<b>17.705,62</b>	<b>604,02 D</b>	<b>528.046,62 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>306.394,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,40</b>	<b>9.255,40 C</b>	<b>297.139,50 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>306.394,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,40</b>	<b>9.255,40 C</b>	<b>297.139,50 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>306.394,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,40</b>	<b>9.255,40 C</b>	<b>297.139,50 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>   INSTALAÇÕES</b>	<b>50.473,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>49.442,21 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIÇÃO	139.465,48 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	140.496,94 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.406,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>381,06</b>	<b>381,06 C</b>	<b>14.025,21 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	(-) DEPRECIÇÃO	176.100,17 C	0,00	381,06	381,06 C	176.481,23 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>36.556,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>893,47</b>	<b>893,47 C</b>	<b>35.663,07 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	(-) DEPRECIÇÃO	142.171,00 C	0,00	893,47	893,47 C	143.064,47 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>204.958,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,41</b>	<b>6.949,41 C</b>	<b>198.009,01 D</b>
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	(-) DEPRECIÇÃO	597.863,85 C	0,00	6.949,41	6.949,41 C	604.813,26 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>221.047,70 D</b>	<b>18.309,64</b>	<b>8.450,22</b>	<b>9.859,42 D</b>	<b>230.907,12 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>221.047,70 D</b>	<b>18.309,64</b>	<b>8.450,22</b>	<b>9.859,42 D</b>	<b>230.907,12 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>221.047,70 D</b>	<b>18.309,64</b>	<b>8.450,22</b>	<b>9.859,42 D</b>	<b>230.907,12 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.012.303,85 D	18.309,64	0,00	18.309,64 D	1.030.613,49 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	791.256,15 C	0,00	8.450,22	8.450,22 C	799.706,37 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.798.794,89 C</b>	<b>1.969.815,24</b>	<b>2.213.951,16</b>	<b>244.135,92 C</b>	<b>16.042.930,81 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.803.958,94 C</b>	<b>1.969.815,24</b>	<b>1.978.085,23</b>	<b>8.269,99 C</b>	<b>1.812.228,93 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.802.250,67 C</b>	<b>1.098.095,97</b>	<b>1.106.362,52</b>	<b>8.266,55 C</b>	<b>1.810.517,22 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.457.935,62 C</b>	<b>690.389,87</b>	<b>721.710,44</b>	<b>31.320,57 C</b>	<b>1.489.256,19 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>256.156,86 C</b>	<b>262.625,10</b>	<b>225.411,78</b>	<b>37.213,32 D</b>	<b>218.943,54 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	215.339,43 C	215.339,43	177.305,21	38.034,22 D	177.305,21 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.617,43 C	47.085,67	47.906,57	820,90 C	41.438,33 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>414.851,61 C</b>	<b>44.166,31</b>	<b>39.067,24</b>	<b>5.099,07 D</b>	<b>409.752,54 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	310.285,55 C	33.033,92	29.220,11	3.813,81 D	306.471,74 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.566,06 C	11.132,39	9.847,13	1.285,26 D	103.280,80 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>124.144,76 C</b>	<b>14.258,61</b>	<b>28.357,32</b>	<b>14.098,71 C</b>	<b>138.243,47 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	95.734,37 C	10.947,05	21.209,72	10.262,67 C	105.997,04 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	28.410,39 C	3.311,56	7.147,60	3.836,04 C	32.246,43 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>414.209,23 C</b>	<b>8.760,71</b>	<b>40.723,39</b>	<b>31.962,68 C</b>	<b>446.171,91 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	414.209,23 C	8.760,71	40.723,39	31.962,68 C	446.171,91 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>248.573,16 C</b>	<b>360.579,14</b>	<b>388.150,71</b>	<b>27.571,57 C</b>	<b>276.144,73 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	248.573,16 C	360.579,14	388.150,71	27.571,57 C	276.144,73 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>237.620,81 C</b>	<b>242.481,94</b>	<b>228.321,79</b>	<b>14.160,15 D</b>	<b>223.460,66 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	39.058,88 C	45.707,86	29.369,16	16.338,70 D	22.720,18 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.810,75 C	106.063,08	107.066,75	1.003,67 C	106.814,42 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	69.358,25 C	67.318,07	67.560,82	242,75 C	69.601,00 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.159,27 C	3.159,27	3.465,94	306,67 C	3.465,94 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	7.337,84 C	7.337,84	6.468,24	869,60 D	6.468,24 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.014,74 C	3.014,74	4.276,31	1.261,57 C	4.276,31 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.881,08 C	9.881,08	10.114,57	233,49 C	10.114,57 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>106.694,24 C</b>	<b>165.224,16</b>	<b>156.330,29</b>	<b>8.893,87 D</b>	<b>97.800,37 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	931,50 C	931,50	969,86	38,36 C	969,86 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	442,24 C	58.972,16	58.958,14	14,02 D	428,22 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	780,39 C	780,39	800,40	20,01 C	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	716,66 C	716,66	439,60	277,06 D	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.969,41 C	54.969,41	49.686,01	5.283,40 D	49.686,01 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.820,16 C	8.820,16	7.831,91	988,25 D	7.831,91 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	40.033,88 C	40.033,88	37.644,37	2.389,51 D	37.644,37 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.708,27 C</b>	<b>871.719,27</b>	<b>871.722,71</b>	<b>3,44 C</b>	<b>1.711,71 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.708,27 C</b>	<b>871.719,27</b>	<b>871.722,71</b>	<b>3,44 C</b>	<b>1.711,71 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.708,27 C</b>	<b>1.719,27</b>	<b>1.722,71</b>	<b>3,44 C</b>	<b>1.711,71 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	1.612,16 C	1.623,16	1.626,60	3,44 C	1.615,60 C
<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>3.775,05</b>	<b>3.775,05 C</b>	<b>339.830,97 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>3.775,05</b>	<b>3.775,05 C</b>	<b>339.830,97 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>3.775,05</b>	<b>3.775,05 C</b>	<b>339.830,97 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	336.055,92 C	0,00	3.775,05	3.775,05 C	339.830,97 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.658.780,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.090,88</b>	<b>232.090,88 C</b>	<b>13.890.870,91 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>13.658.780,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.090,88</b>	<b>232.090,88 C</b>	<b>13.890.870,91 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.658.780,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.090,88</b>	<b>232.090,88 C</b>	<b>13.890.870,91 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.658.780,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.090,88</b>	<b>232.090,88 C</b>	<b>13.890.870,91 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.658.780,03 C	0,00	232.090,88	232.090,88 C	13.890.870,91 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.766,11</b>	<b>1.367.766,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>5.754.452,22 C</b>	<b>1.733,00</b>	<b>1.169.114,42</b>	<b>1.167.381,42 C</b>	<b>6.921.833,64 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.797.946,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>587.947,20</b>	<b>587.947,20 C</b>	<b>3.385.893,76 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>2.797.946,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>587.947,20</b>	<b>587.947,20 C</b>	<b>3.385.893,76 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.256.872,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>261.941,24</b>	<b>261.941,24 C</b>	<b>1.518.813,26 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.256.872,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>261.941,24</b>	<b>261.941,24 C</b>	<b>1.518.813,26 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.256.872,02 C	0,00	261.941,24	261.941,24 C	1.518.813,26 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.334.651,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.556,29</b>	<b>281.556,29 C</b>	<b>1.616.207,35 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.334.651,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.556,29</b>	<b>281.556,29 C</b>	<b>1.616.207,35 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.334.651,06 C	0,00	281.556,29	281.556,29 C	1.616.207,35 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>206.423,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.449,67</b>	<b>44.449,67 C</b>	<b>250.873,15 C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	206.423,48 C	0,00	44.449,67	44.449,67 C	250.873,15 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>       INVESTIMENTOS</b>	<b>2.956.505,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>579.434,22</b>	<b>579.434,22 C</b>	<b>3.535.939,88 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>       CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.590.695,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>534.910,78</b>	<b>534.910,78 C</b>	<b>3.125.606,32 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.590.695,54 C	0,00	534.910,78	534.910,78 C	3.125.606,32 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>       TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>365.810,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.523,44</b>	<b>44.523,44 C</b>	<b>410.333,56 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.810,12 C	0,00	44.523,44	44.523,44 C	410.333,56 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,00</b>	<b>1.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS</b>	<b>5.314.283,07 D</b>	<b>1.130.167,18</b>	<b>72.246,29</b>	<b>1.057.920,89 D</b>	<b>6.372.203,96 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>       ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>5.314.283,07 D</b>	<b>1.130.167,18</b>	<b>72.246,29</b>	<b>1.057.920,89 D</b>	<b>6.372.203,96 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>       PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.184.024,27 D</b>	<b>737.828,29</b>	<b>71.863,35</b>	<b>665.964,94 D</b>	<b>3.849.989,21 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>       CONSELHEIROS</b>	<b>249.996,47 D</b>	<b>49.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999,30 D</b>	<b>299.995,77 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	199.997,10 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	239.996,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	49.999,37 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	59.999,25 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>       DIRIGENTES</b>	<b>298.966,78 D</b>	<b>63.124,93</b>	<b>11.563,29</b>	<b>51.561,64 D</b>	<b>350.528,42 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	230.153,91 D	50.416,89	8.751,08	41.665,81 D	271.819,72 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	68.812,87 D	12.708,04	2.812,21	9.895,83 D	78.708,70 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>       PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.603.561,44 D</b>	<b>620.204,12</b>	<b>60.300,06</b>	<b>559.904,06 D</b>	<b>3.163.465,50 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.080.357,50 D	264.624,35	25.029,33	239.595,02 D	1.319.952,52 D

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	437.897,52 D	90.374,88	362,98	90.011,90 D	527.909,42 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	285.933,25 D	104.661,39	15.492,49	89.168,90 D	375.102,15 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	799.373,17 D	160.543,50	19.415,26	141.128,24 D	940.501,41 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>31.499,58 D</b>	<b>4.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,94 D</b>	<b>35.999,52 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	31.499,58 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	35.999,52 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>15.743,00 D</b>	<b>2.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,00 D</b>	<b>18.541,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	0,00	0,00	0,00	296,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	430,00 D	0,00	0,00	0,00	430,00 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	9.463,00 D	2.798,00	0,00	2.798,00 D	12.261,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.950,00 D	0,00	0,00	0,00	3.950,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>6.397,94 D</b>	<b>1.966,42</b>	<b>382,94</b>	<b>1.583,48 D</b>	<b>7.981,42 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.141,45 D	899,24	0,00	899,24 D	2.040,69 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	3.538,63 D	1.067,18	382,94	684,24 D	4.222,87 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	1.589,09 D	0,00	0,00	0,00	1.589,09 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	128,77 D	0,00	0,00	0,00	128,77 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.477.495,80 D</b>	<b>265.194,86</b>	<b>0,00</b>	<b>265.194,86 D</b>	<b>1.742.690,66 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>137.705,40 D</b>	<b>40.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.280,76 D</b>	<b>177.986,16 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	137.705,40 D	40.280,76	0,00	40.280,76 D	177.986,16 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>377.351,91 D</b>	<b>83.595,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83.595,97 D</b>	<b>460.947,88 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	377.351,91 D	83.595,97	0,00	83.595,97 D	460.947,88 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>212.727,96 D</b>	<b>2.444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,38 D</b>	<b>215.172,34 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	212.727,96 D	2.444,38	0,00	2.444,38 D	215.172,34 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>542.541,22 D</b>	<b>87.070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>87.070,92 D</b>	<b>629.612,14 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	542.541,22 D	87.070,92	0,00	87.070,92 D	629.612,14 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>8.933,68 D</b>	<b>10.765,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765,37 D</b>	<b>19.699,05 D</b>
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	448,02 D	215,37	0,00	215,37 D	663,39 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00 D	8.750,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.585,66 D	0,00	0,00	0,00	7.585,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	30.400,00 D	6.080,00	0,00	6.080,00 D	36.480,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>84.350,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>101.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	84.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	101.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>51.967,63 D</b>	<b>11.553,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553,46 D</b>	<b>63.521,09 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.195,50 D	239,10	0,00	239,10 D	1.434,60 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	18.101,42 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	22.097,78 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	9.626,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	11.589,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	6.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	7.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	12.674,14 D	3.855,00	0,00	3.855,00 D	16.529,14 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>31.518,00 D</b>	<b>6.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,00 D</b>	<b>37.922,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	30.908,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	37.212,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	610,00 D	100,00	0,00	100,00 D	710,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>440.249,91 D</b>	<b>84.673,99</b>	<b>0,00</b>	<b>84.673,99 D</b>	<b>524.923,90 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>215.402,71 D</b>	<b>42.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.601,00 D</b>	<b>258.003,71 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	16.855,95 D	2.368,76	0,00	2.368,76 D	19.224,71 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	11.827,09 D	2.473,63	0,00	2.473,63 D	14.300,72 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	120.692,70 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	144.831,24 D



## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	571,20 D	114,24	0,00	114,24 D	685,44 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	52.936,82 D	11.002,04	0,00	11.002,04 D	63.938,86 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.518,95 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	15.022,74 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.972,87 D</b>	<b>2.452,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,41 D</b>	<b>6.425,28 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.972,87 D	2.452,41	0,00	2.452,41 D	6.425,28 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.125,55 D</b>	<b>893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>893,50 D</b>	<b>5.019,05 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.125,55 D	893,50	0,00	893,50 D	5.019,05 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>216.748,78 D</b>	<b>38.727,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.727,08 D</b>	<b>255.475,86 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	76.077,01 D	11.566,15	0,00	11.566,15 D	87.643,16 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	238,15	0,00	238,15 D	238,15 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.645,83 D	0,00	0,00	0,00	1.645,83 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.729,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.745,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	206,30 D	18,20	0,00	18,20 D	224,50 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	17.336,82 D	26.670,17	0,00	26.670,17 D	44.006,99 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	2.297,51 D	218,41	0,00	218,41 D	2.515,92 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>90.372,15 D</b>	<b>17.705,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.705,62 D</b>	<b>108.077,77 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	90.372,15 D	17.705,62	0,00	17.705,62 D	108.077,77 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>100.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>120.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 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>3.775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,05 D</b>	<b>10.407,18 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.632,13 D</b>	<b>3.775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,05 D</b>	<b>10.407,18 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.632,13 D	3.775,05	0,00	3.775,05 D	10.407,18 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>527.159,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.405,40</b>	<b>126.405,40 C</b>	<b>653.565,07 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>527.159,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.405,40</b>	<b>126.405,40 C</b>	<b>653.565,07 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	527.159,67 C	0,00	126.405,40	126.405,40 C	653.565,07 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>960.696,69 D</b>	<b>232.090,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232.090,88 D</b>	<b>1.192.787,57 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	960.696,69 D	232.090,88	0,00	232.090,88 D	1.192.787,57 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.055,46</b>	<b>128.055,46</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>540.186,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.055,46</b>	<b>128.055,46 C</b>	<b>668.242,40 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>539.915,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.997,71</b>	<b>127.997,71 C</b>	<b>667.913,63 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>539.915,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.997,71</b>	<b>127.997,71 C</b>	<b>667.913,63 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	539.915,92 C	0,00	127.997,71	127.997,71 C	667.913,63 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>271,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57,75</b>	<b>57,75 C</b>	<b>328,77 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	271,02 C	0,00	57,75	57,75 C	328,77 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>13.027,27 D</b>	<b>1.650,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,06 D</b>	<b>14.677,33 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.791,18 D</b>	<b>1.563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,07 D</b>	<b>12.354,25 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.791,18 D</b>	<b>1.563,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,07 D</b>	<b>12.354,25 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.791,18 D	1.563,07	0,00	1.563,07 D	12.354,25 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2.236,09 D</b>	<b>86,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99 D</b>	<b>2.323,08 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.236,09 D	86,99	0,00	86,99 D	2.323,08 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>527.159,67 D</b>	<b>126.405,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126.405,40 D</b>	<b>653.565,07 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	527.159,67 D	126.405,40	0,00	126.405,40 D	653.565,07 D
<b>Total Geral: 233</b>						