

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	16.461.956,62 D	12.984.060,86	14.543.385,42	1.559.324,56 C	14.902.632,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.798,67 D	7.720.450,10	7.719.168,56	1.281,54 D	37.080,21 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	35.798,67 D	7.720.450,10	7.719.168,56	1.281,54 D	37.080,21 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.798,67 D	7.720.450,10	7.719.168,56	1.281,54 D	37.080,21 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	28.617,71 D	3.990.388,12	3.987.622,63	2.765,49 D	31.383,20 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.549,53 D	61,98	0,00	61,98 D	4.611,51 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.631,43 D	3.730.000,00	3.731.545,93	1.545,93 C	1.085,50 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.901.322,67 D	5.237.227,92	6.806.117,34	1.568.889,42 C	14.332.433,25 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.370.084,09 D	1.422.988,31	1.406.117,34	16.870,97 D	4.386.955,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.284.126,46 D	1.267.321,90	1.284.126,46	16.804,56 C	1.267.321,90 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	680.180,57 D	655.029,26	680.180,57	25.151,31 C	655.029,26 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	310.298,10 D	300.761,24	310.298,10	9.536,86 C	300.761,24 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	310.298,10 D	300.761,24	310.298,10	9.536,86 C	300.761,24 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	320.506,58 D	310.279,84	320.506,58	10.226,74 C	310.279,84 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	320.506,58 D	310.279,84	320.506,58	10.226,74 C	310.279,84 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	49.375,89 D	43.988,18	49.375,89	5.387,71 C	43.988,18 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	49.375,89 D	43.988,18	49.375,89	5.387,71 C	43.988,18 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	603.945,89 D	612.292,64	603.945,89	8.346,75 D	612.292,64 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	603.945,89 D	612.292,64	603.945,89	8.346,75 D	612.292,64 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	537.535,11 D	537.422,23	537.535,11	112,88 C	537.422,23 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	66.410,78 D	74.870,41	66.410,78	8.459,63 D	74.870,41 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	88.141,41 D	90.507,60	121.990,88	31.483,28 C	56.658,13 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	67.570,07 D	90.507,60	101.876,64	11.369,04 C	56.201,03 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	54.734,63 D	0,00	0,00	0,00	54.734,63 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.023,94 D	14.784,90	25.808,84	11.023,94 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.811,50 D	2.932,80	3.277,90	345,10 C	1.466,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	5.685,20	5.685,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	67.104,70	67.104,70	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.571,34 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	457,10 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	571,34 D	0,00	114,24	114,24 C	457,10 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	2.997.816,22 D	65.158,81	0,00	65.158,81 D	3.062.975,03 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	2.535.761,47 D	65.158,81	0,00	65.158,81 D	2.600.920,28 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.531.238,58 D	3.814.239,61	5.400.000,00	1.585.760,39 C	9.945.478,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.531.238,58 D	3.814.239,61	5.400.000,00	1.585.760,39 C	9.945.478,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.531.238,58 D	3.814.239,61	5.400.000,00	1.585.760,39 C	9.945.478,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.531.238,58 D	3.814.239,61	5.400.000,00	1.585.760,39 C	9.945.478,19 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	524.835,28 D	26.382,84	18.099,52	8.283,32 D	533.118,60 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	288.015,56 D	13.062,51	9.099,67	3.962,84 D	291.978,40 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	288.015,56 D	13.062,51	9.099,67	3.962,84 D	291.978,40 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	288.015,56 D	13.062,51	9.099,67	3.962,84 D	291.978,40 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	48.410,75 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	47.379,29 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	141.528,40 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	142.559,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.644,15 D	0,00	380,88	380,88 C	13.263,27 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	(-) DEPRECIAÇÃO	176.862,29 C	0,00	380,88	380,88 C	177.243,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.776,55 D	0,00	864,81	864,81 C	33.911,74 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	(-) DEPRECIAÇÃO	143.950,99 C	0,00	864,81	864,81 C	144.815,80 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	191.184,11 D	13.062,51	6.822,52	6.239,99 D	197.424,10 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	802.822,27 D	13.062,51	0,00	13.062,51 D	815.884,78 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	611.638,16 C	0,00	6.822,52	6.822,52 C	618.460,68 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	236.819,72 D	13.320,33	8.999,85	4.320,48 D	241.140,20 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	236.819,72 D	13.320,33	8.999,85	4.320,48 D	241.140,20 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	236.819,72 D	13.320,33	8.999,85	4.320,48 D	241.140,20 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.045.281,47 D	13.320,33	0,00	13.320,33 D	1.058.601,80 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	808.461,75 C	0,00	8.999,85	8.999,85 C	817.461,60 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.461.956,62 C	3.997.294,60	2.437.970,04	1.559.324,56 D	14.902.632,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.692.088,43 C	3.997.294,60	2.098.758,08	1.898.536,52 D	1.793.551,91 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.690.373,72 C	2.965.568,89	1.067.038,62	1.898.530,27 D	1.791.843,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.475.224,42 C	719.537,15	726.604,06	7.066,91 C	1.482.291,33 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	218.300,58 C	224.585,40	243.056,72	18.471,32 C	236.771,90 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	176.611,95 C	176.611,95	192.378,71	15.766,76 C	192.378,71 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	41.488,63 C	47.773,45	50.478,01	2.704,56 C	44.193,19 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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	397.376,43 C	38.155,01	34.979,37	3.175,64 D	394.200,79 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	297.215,12 C	28.537,81	26.162,59	2.375,22 D	294.839,90 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	100.161,31 C	9.617,20	8.816,78	800,42 D	99.360,89 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	162.044,55 C	3,91	26.144,18	26.140,27 C	188.184,82 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	124.475,26 C	2,94	19.554,39	19.551,45 C	144.026,71 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	37.569,29 C	0,97	6.589,79	6.588,82 C	44.158,11 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	425.825,73 C	50.558,98	34.609,45	15.949,53 D	409.876,20 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	425.825,73 C	50.558,98	34.609,45	15.949,53 D	409.876,20 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	271.677,13 C	406.233,85	387.814,34	18.419,51 D	253.257,62 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	271.677,13 C	406.233,85	387.814,34	18.419,51 D	253.257,62 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	217.650,05 C	188.975,90	191.616,60	2.640,70 C	220.290,75 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.964,73 C	23.964,73	24.054,03	89,30 C	24.054,03 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	104.510,59 C	104.728,10	108.709,05	3.980,95 C	108.491,54 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	66.563,25 C	37.671,59	34.464,01	3.207,58 D	63.355,67 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.319,08 C	3.319,08	3.317,86	1,22 D	3.317,86 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	11,44 C	11,44	0,00	11,44 D	0,00
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.597,04 C	5.597,04	6.284,82	687,78 C	6.284,82 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.638,92 C	3.638,92	3.888,01	249,09 C	3.888,01 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.045,00 C	10.045,00	10.898,82	853,82 C	10.898,82 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.997.499,25 C	2.057.055,84	148.817,96	1.908.237,88 D	89.261,37 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	816,59 C	816,59	1.170,97	354,38 C	1.170,97 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	59.940,89	59.987,85	46,96 C	431,26 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	760,38 C	760,38	800,40	40,02 C	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	439,60	0,00	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	1.950.465,91 C	1.950.465,91	50.863,62	1.899.602,29 D	50.863,62 C

Balancete Contábil

Ago/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	6.997,24 C	6.997,24	7.566,89	569,65 C	7.566,89 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.635,23 C	37.635,23	27.988,63	9.646,60 D	27.988,63 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.714,71 C	1.031.725,71	1.031.719,46	6,25 D	1.708,46 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.714,71 C	1.031.725,71	1.031.719,46	6,25 D	1.708,46 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.714,71 C	1.725,71	1.719,46	6,25 D	1.708,46 C
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	1.618,60 C	1.629,60	1.623,35	6,25 D	1.612,35 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	0,00	0,00	339.830,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.430.037,22 C	0,00	339.211,96	339.211,96 C	12.769.249,18 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.396.745,37	1.396.745,37	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	8.205.960,10 C	269,00	1.267.590,90	1.267.321,90 C	9.473.282,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	4.066.074,33 C	0,00	655.029,26	655.029,26 C	4.721.103,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	4.066.074,33 C	0,00	655.029,26	655.029,26 C	4.721.103,59 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.829.111,36 C	0,00	300.761,24	300.761,24 C	2.129.872,60 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.829.111,36 C	0,00	300.761,24	300.761,24 C	2.129.872,60 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.829.111,36 C	0,00	300.761,24	300.761,24 C	2.129.872,60 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.936.713,93 C	0,00	310.279,84	310.279,84 C	2.246.993,77 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.936.713,93 C	0,00	310.279,84	310.279,84 C	2.246.993,77 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.936.713,93 C	0,00	310.279,84	310.279,84 C	2.246.993,77 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	300.249,04 C	0,00	43.988,18	43.988,18 C	344.237,22 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	300.249,04 C	0,00	43.988,18	43.988,18 C	344.237,22 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	4.139.885,77 C	0,00	612.292,64	612.292,64 C	4.752.178,41 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.663.141,43 C	0,00	537.422,23	537.422,23 C	4.200.563,66 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.663.141,43 C	0,00	537.422,23	537.422,23 C	4.200.563,66 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.744,34 C	0,00	74.870,41	74.870,41 C	551.614,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.744,34 C	0,00	74.870,41	74.870,41 C	551.614,75 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	9.234.302,52 D	1.057.264,41	46.499,67	1.010.764,74 D	10.245.067,26 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.234.302,52 D	1.057.264,41	46.499,67	1.010.764,74 D	10.245.067,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	6.325.037,06 D	666.519,95	46.230,67	620.289,28 D	6.945.326,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	349.995,07 D	53.829,22	0,00	53.829,22 D	403.824,29 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	279.995,94 D	43.063,38	0,00	43.063,38 D	323.059,32 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	69.999,13 D	10.765,84	0,00	10.765,84 D	80.764,97 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	404.902,27 D	58.538,92	0,00	58.538,92 D	463.441,19 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	313.485,53 D	44.857,41	0,00	44.857,41 D	358.342,94 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	91.416,74 D	13.681,51	0,00	13.681,51 D	105.098,25 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	5.529.640,26 D	549.307,17	46.230,67	503.076,50 D	6.032.716,76 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.519.244,67 D	213.874,34	169,98	213.704,36 D	1.732.949,03 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	607.277,94 D	86.210,62	6.228,48	79.982,14 D	687.260,08 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	418.276,91 D	84.700,81	24.714,11	59.986,70 D	478.263,61 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	2.984.840,74 D	164.521,40	15.118,10	149.403,30 D	3.134.244,04 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	40.499,46 D	4.844,64	0,00	4.844,64 D	45.344,10 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	40.499,46 D	4.844,64	0,00	4.844,64 D	45.344,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.640,80 D	13.770,00	269,00	13.501,00 D	35.141,80 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.467,00 D	2.400,00	269,00	2.131,00 D	3.598,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	430,00 D	4.030,00	0,00	4.030,00 D	4.460,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.406,00 D	4.872,00	0,00	4.872,00 D	7.278,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	13.387,80 D	1.666,00	0,00	1.666,00 D	15.053,80 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
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	0,00	802,00	0,00	802,00 D	802,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	9.527,84 D	3.848,08	0,00	3.848,08 D	13.375,92 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.040,69 D	0,00	0,00	0,00	2.040,69 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.905,81 D	684,24	0,00	684,24 D	5.590,05 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	1.589,09 D	2.893,15	0,00	2.893,15 D	4.482,24 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	992,25 D	270,69	0,00	270,69 D	1.262,94 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.004.886,90 D	273.736,54	0,00	273.736,54 D	2.278.623,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	213.402,85 D	31.161,64	0,00	31.161,64 D	244.564,49 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	213.402,85 D	31.161,64	0,00	31.161,64 D	244.564,49 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	541.590,47 D	81.917,96	0,00	81.917,96 D	623.508,43 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	541.590,47 D	81.917,96	0,00	81.917,96 D	623.508,43 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	220.988,33 D	1.989,79	0,00	1.989,79 D	222.978,12 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	220.988,33 D	1.989,79	0,00	1.989,79 D	222.978,12 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	720.580,45 D	100.377,56	0,00	100.377,56 D	820.958,01 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	720.580,45 D	100.377,56	0,00	100.377,56 D	820.958,01 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.221,12 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	37.971,12 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.435,46 D	0,00	0,00	0,00	1.435,46 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	17.500,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	26.250,00 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	42.752,13 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	49.024,26 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	118.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	135.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	118.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	135.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	73.675,55 D	19.838,46	0,00	19.838,46 D	93.514,01 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	6.020,00 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D	7.480,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.673,70 D	239,10	0,00	239,10 D	1.912,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	26.094,14 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	30.090,50 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	13.552,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	15.515,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	9.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	10.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	17.265,14 D	10.680,00	0,00	10.680,00 D	27.945,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	44.326,00 D	6.429,00	0,00	6.429,00 D	50.755,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	43.516,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	49.820,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	810,00 D	125,00	0,00	125,00 D	935,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	607.252,83 D	61.290,32	0,00	61.290,32 D	668.543,15 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	300.416,18 D	32.762,14	0,00	32.762,14 D	333.178,32 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	21.491,45 D	2.245,65	0,00	2.245,65 D	23.737,10 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	16.696,98 D	2.413,62	0,00	2.413,62 D	19.110,60 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	168.969,78 D	18.206,77	0,00	18.206,77 D	187.176,55 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	799,68 D	114,24	0,00	114,24 D	913,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	74.931,76 D	8.053,00	0,00	8.053,00 D	82.984,76 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	17.526,53 D	1.728,86	0,00	1.728,86 D	19.255,39 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	0,00	0,00	0,00	6.425,28 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	0,00	0,00	0,00	6.425,28 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.938,55 D	813,00	0,00	813,00 D	6.751,55 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.938,55 D	813,00	0,00	813,00 D	6.751,55 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	294.472,82 D	27.715,18	0,00	27.715,18 D	322.188,00 D
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	4.622,08 D	0,00	0,00	0,00	4.622,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	101.864,38 D	12.117,85	0,00	12.117,85 D	113.982,23 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.184,19 D	0,00	0,00	0,00	1.184,19 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.667,66 D	672,83	0,00	672,83 D	2.340,49 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.761,36 D	8,00	0,00	8,00 D	2.769,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	233,10 D	8,80	0,00	8,80 D	241,90 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	67.172,26 D	14.040,81	0,00	14.040,81 D	81.213,07 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	2.515,92 D	866,89	0,00	866,89 D	3.382,81 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.957,09 D	18.099,52	0,00	18.099,52 D	144.056,61 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125.957,09 D	18.099,52	0,00	18.099,52 D	144.056,61 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.703,48 C	0,00	82.654,80	82.654,80 C	853.358,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.703,48 C	0,00	82.654,80	82.654,80 C	853.358,28 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.703,48 C	0,00	82.654,80	82.654,80 C	853.358,28 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	268.046,12 C	339.211,96	0,00	339.211,96 D	71.165,84 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	268.046,12 C	339.211,96	0,00	339.211,96 D	71.165,84 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.301,59	84.301,59	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	787.033,85 C	0,00	84.301,59	84.301,59 C	871.335,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.648,27 C	0,00	84.239,61	84.239,61 C	870.887,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	786.648,27 C	0,00	84.239,61	84.239,61 C	870.887,88 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.648,27 C	0,00	84.239,61	84.239,61 C	870.887,88 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	385,58 C	0,00	61,98	61,98 C	447,56 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	385,58 C	0,00	61,98	61,98 C	447,56 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.330,37 D	1.646,79	0,00	1.646,79 D	17.977,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.917,30 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	15.480,35 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.917,30 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	15.480,35 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.917,30 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	15.480,35 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.413,07 D	83,74	0,00	83,74 D	2.496,81 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.413,07 D	83,74	0,00	83,74 D	2.496,81 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.703,48 D	82.654,80	0,00	82.654,80 D	853.358,28 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.703,48 D	82.654,80	0,00	82.654,80 D	853.358,28 D

Total Geral: 234