

Balancete Contábil

Referência: Set/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	14.902.632,06 D	8.680.560,59	8.516.689,23	163.871,36 D	15.066.503,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.080,21 D	4.838.793,62	4.834.892,44	3.901,18 D	40.981,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	37.080,21 D	4.838.793,62	4.834.892,44	3.901,18 D	40.981,39 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.080,21 D	4.838.793,62	4.834.892,44	3.901,18 D	40.981,39 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.383,20 D	2.423.740,20	2.423.352,76	387,44 D	31.770,64 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.611,51 D	53,42	0,00	53,42 D	4.664,93 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.085,50 D	2.415.000,00	2.411.539,68	3.460,32 D	4.545,82 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.332.433,25 D	3.822.753,21	3.662.538,34	160.214,87 D	14.492.648,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.386.955,06 D	1.322.814,19	1.352.538,34	29.724,15 C	4.357.230,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.267.321,90 D	1.108.613,97	1.267.321,90	158.707,93 C	1.108.613,97 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	655.029,26 D	497.319,80	655.029,26	157.709,46 C	497.319,80 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	300.761,24 D	214.503,68	300.761,24	86.257,56 C	214.503,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	300.761,24 D	214.503,68	300.761,24	86.257,56 C	214.503,68 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	310.279,84 D	247.218,06	310.279,84	63.061,78 C	247.218,06 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	310.279,84 D	247.218,06	310.279,84	63.061,78 C	247.218,06 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.988,18 D	35.598,06	43.988,18	8.390,12 C	35.598,06 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	43.988,18 D	35.598,06	43.988,18	8.390,12 C	35.598,06 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	612.292,64 D	611.294,17	612.292,64	998,47 C	611.294,17 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	612.292,64 D	611.294,17	612.292,64	998,47 C	611.294,17 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	537.422,23 D	534.290,28	537.422,23	3.131,95 C	534.290,28 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	74.870,41 D	77.003,89	74.870,41	2.133,48 D	77.003,89 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	56.658,13 D	151.426,30	85.216,44	66.209,86 D	122.867,99 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	56.201,03 D	71.426,30	65.102,20	6.324,10 D	62.525,13 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	54.734,63 D	3.973,64	0,00	3.973,64 D	58.708,27 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.481,54	12.709,08	1.772,46 D	1.772,46 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.466,40 D	4.387,56	3.809,56	578,00 D	2.044,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	1.896,99	1.896,99	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	45.154,81	45.154,81	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	457,10 D	80.000,00	20.114,24	59.885,76 D	60.342,86 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	457,10 D	0,00	114,24	114,24 C	342,86 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.062.975,03 D	62.773,92	0,00	62.773,92 D	3.125.748,95 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	2.600.920,28 D	62.773,92	0,00	62.773,92 D	2.663.694,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	9.945.478,19 D	2.499.939,02	2.310.000,00	189.939,02 D	10.135.417,21 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.945.478,19 D	2.499.939,02	2.310.000,00	189.939,02 D	10.135.417,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	9.945.478,19 D	2.499.939,02	2.310.000,00	189.939,02 D	10.135.417,21 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.945.478,19 D	2.499.939,02	2.310.000,00	189.939,02 D	10.135.417,21 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	533.118,60 D	19.013,76	19.258,45	244,69 C	532.873,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	291.978,40 D	6.176,14	9.995,88	3.819,74 C	288.158,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	291.978,40 D	6.176,14	9.995,88	3.819,74 C	288.158,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	291.978,40 D	6.176,14	9.995,88	3.819,74 C	288.158,66 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	47.379,29 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	46.347,83 D

Balancete Contábil

Set/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	(-) DEPRECIACÃO	142.559,86 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	143.591,32 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.263,27 D	765,00	1.122,07	357,07 C	12.906,20 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	190.506,44 D	0,00	765,00	765,00 C	189.741,44 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	177.243,17 C	765,00	357,07	407,93 D	176.835,24 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.911,74 D	0,00	863,27	863,27 C	33.048,47 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	144.815,80 C	0,00	863,27	863,27 C	145.679,07 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.424,10 D	5.411,14	6.979,08	1.567,94 C	195.856,16 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	815.884,78 D	5.411,14	0,00	5.411,14 D	821.295,92 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	618.460,68 C	0,00	6.979,08	6.979,08 C	625.439,76 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	241.140,20 D	12.837,62	9.262,57	3.575,05 D	244.715,25 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	241.140,20 D	12.837,62	9.262,57	3.575,05 D	244.715,25 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	241.140,20 D	12.837,62	9.262,57	3.575,05 D	244.715,25 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.058.601,80 D	12.837,62	0,00	12.837,62 D	1.071.439,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	817.461,60 C	0,00	9.262,57	9.262,57 C	826.724,17 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.902.632,06 C	2.300.780,98	2.464.652,34	163.871,36 C	15.066.503,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.793.551,91 C	2.300.780,98	2.318.583,23	17.802,25 C	1.811.354,16 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.791.843,45 C	1.039.061,52	1.056.865,41	17.803,89 C	1.809.647,34 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.482.291,33 C	702.558,03	714.939,90	12.381,87 C	1.494.673,20 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	236.771,90 C	243.374,91	244.808,64	1.433,73 C	238.205,63 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	192.378,71 C	192.378,71	195.993,66	3.614,95 C	195.993,66 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	44.193,19 C	50.796,20	48.614,98	2.181,22 D	42.011,97 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

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	394.200,79 C	14.218,30	35.716,48	21.498,18 C	415.698,97 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	294.839,90 C	10.634,53	26.713,96	16.079,43 C	310.919,33 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	99.360,89 C	3.583,77	9.002,52	5.418,75 C	104.779,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	188.184,82 C	1.263,15	26.770,97	25.507,82 C	213.692,64 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	144.026,71 C	707,09	20.023,23	19.316,14 C	163.342,85 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	44.158,11 C	556,06	6.747,74	6.191,68 C	50.349,79 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	409.876,20 C	8.906,73	34.937,26	26.030,53 C	435.906,73 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	409.876,20 C	8.906,73	34.937,26	26.030,53 C	435.906,73 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	253.257,62 C	434.794,94	372.706,55	62.088,39 D	191.169,23 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	253.257,62 C	434.794,94	372.706,55	62.088,39 D	191.169,23 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	220.290,75 C	188.428,12	194.037,31	5.609,19 C	225.899,94 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.054,03 C	24.230,05	23.844,10	385,95 D	23.668,08 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.491,54 C	109.555,94	109.365,51	190,43 D	108.301,11 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	63.355,67 C	30.252,62	35.347,11	5.094,49 C	68.450,16 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.317,86 C	3.317,86	2.551,47	766,39 D	2.551,47 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.284,82 C	6.284,82	6.603,01	318,19 C	6.603,01 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.888,01 C	3.888,01	4.717,66	829,65 C	4.717,66 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.898,82 C	10.898,82	11.608,45	709,63 C	11.608,45 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.261,37 C	148.075,37	147.888,20	187,17 D	89.074,20 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.170,97 C	1.170,97	1.125,25	45,72 D	1.125,25 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	431,26 C	59.245,26	59.231,24	14,02 D	417,24 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	439,60 C	439,60	439,60	0,00	439,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	50.863,62 C	50.863,62	52.317,76	1.454,14 C	52.317,76 C

Balancete Contábil

Set/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	7.566,89 C	7.566,89	6.238,88	1.328,01 D	6.238,88 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.988,63 C	27.988,63	27.735,07	253,56 D	27.735,07 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.708,46 C	1.261.719,46	1.261.717,82	1,64 D	1.706,82 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.708,46 C	1.261.719,46	1.261.717,82	1,64 D	1.706,82 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.708,46 C	1.719,46	1.717,82	1,64 D	1.706,82 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	1.612,35 C	1.623,35	1.621,71	1,64 D	1.610,71 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	339.830,97 C	0,00	1.904,87	1.904,87 C	341.735,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.769.249,18 C	0,00	144.164,24	144.164,24 C	12.913.413,42 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.216.534,23	1.216.534,23	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.473.282,00 C	480,00	1.109.093,97	1.108.613,97 C	10.581.895,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.721.103,59 C	0,00	497.319,80	497.319,80 C	5.218.423,39 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.721.103,59 C	0,00	497.319,80	497.319,80 C	5.218.423,39 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.129.872,60 C	0,00	214.503,68	214.503,68 C	2.344.376,28 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.129.872,60 C	0,00	214.503,68	214.503,68 C	2.344.376,28 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.129.872,60 C	0,00	214.503,68	214.503,68 C	2.344.376,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.246.993,77 C	0,00	247.218,06	247.218,06 C	2.494.211,83 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.246.993,77 C	0,00	247.218,06	247.218,06 C	2.494.211,83 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.246.993,77 C	0,00	247.218,06	247.218,06 C	2.494.211,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	344.237,22 C	0,00	35.598,06	35.598,06 C	379.835,28 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	344.237,22 C	0,00	35.598,06	35.598,06 C	379.835,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	4.752.178,41 C	0,00	611.294,17	611.294,17 C	5.363.472,58 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.200.563,66 C	0,00	534.290,28	534.290,28 C	4.734.853,94 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.200.563,66 C	0,00	534.290,28	534.290,28 C	4.734.853,94 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.614,75 C	0,00	77.003,89	77.003,89 C	628.618,64 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.614,75 C	0,00	77.003,89	77.003,89 C	628.618,64 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	10.245.067,26 D	1.069.985,12	24.092,97	1.045.892,15 D	11.290.959,41 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.245.067,26 D	1.069.985,12	24.092,97	1.045.892,15 D	11.290.959,41 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	6.945.326,34 D	693.453,17	23.612,97	669.840,20 D	7.615.166,54 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	403.824,29 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	455.738,53 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	323.059,32 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	364.590,72 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	80.764,97 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	91.147,81 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	463.441,19 D	56.456,40	180,47	56.275,93 D	519.717,12 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	358.342,94 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	401.604,55 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	105.098,25 D	13.194,79	180,47	13.014,32 D	118.112,57 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	6.032.716,76 D	580.410,25	23.432,50	556.977,75 D	6.589.694,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.732.949,03 D	236.990,74	727,93	236.262,81 D	1.969.211,84 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	687.260,08 D	84.842,89	1.431,29	83.411,60 D	770.671,68 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	478.263,61 D	95.417,89	5.253,56	90.164,33 D	568.427,94 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.134.244,04 D	163.158,73	16.019,72	147.139,01 D	3.281.383,05 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	45.344,10 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	50.016,38 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	45.344,10 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	50.016,38 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.141,80 D	2.589,00	0,00	2.589,00 D	37.730,80 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.598,00 D	0,00	0,00	0,00	3.598,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	4.460,00 D	0,00	0,00	0,00	4.460,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	7.278,00 D	0,00	0,00	0,00	7.278,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	15.053,80 D	2.589,00	0,00	2.589,00 D	17.642,80 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	802,00 D	0,00	0,00	0,00	802,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	13.375,92 D	1.607,58	0,00	1.607,58 D	14.983,50 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.040,69 D	806,44	0,00	806,44 D	2.847,13 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	5.590,05 D	712,44	0,00	712,44 D	6.302,49 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	4.482,24 D	0,00	0,00	0,00	4.482,24 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.262,94 D	88,70	0,00	88,70 D	1.351,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.278.623,44 D	269.297,09	0,00	269.297,09 D	2.547.920,53 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	244.564,49 D	30.446,40	0,00	30.446,40 D	275.010,89 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	244.564,49 D	30.446,40	0,00	30.446,40 D	275.010,89 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	623.508,43 D	77.362,51	0,00	77.362,51 D	700.870,94 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	623.508,43 D	77.362,51	0,00	77.362,51 D	700.870,94 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	222.978,12 D	2.158,53	0,00	2.158,53 D	225.136,65 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	222.978,12 D	2.158,53	0,00	2.158,53 D	225.136,65 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	820.958,01 D	86.027,90	0,00	86.027,90 D	906.985,91 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	820.958,01 D	86.027,90	0,00	86.027,90 D	906.985,91 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	37.971,12 D	35.027,17	0,00	35.027,17 D	72.998,29 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	27,17	0,00	27,17 D	1.462,63 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	26.250,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	61.250,00 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	49.024,26 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	55.296,39 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	135.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	152.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	135.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	152.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	93.514,01 D	8.598,45	0,00	8.598,45 D	102.112,46 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	7.480,00 D	860,00	0,00	860,00 D	8.340,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.912,80 D	239,10	0,00	239,10 D	2.151,90 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	30.090,50 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	34.086,86 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	15.515,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	17.478,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	10.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	12.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.945,14 D	39,99	0,00	39,99 D	27.985,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	50.755,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	57.159,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	49.820,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	56.124,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	935,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.035,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	668.543,15 D	64.544,83	480,00	64.064,83 D	732.607,98 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	333.178,32 D	32.362,33	0,00	32.362,33 D	365.540,65 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	23.737,10 D	2.210,79	0,00	2.210,79 D	25.947,89 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	19.110,60 D	2.302,23	0,00	2.302,23 D	21.412,83 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	187.176,55 D	18.206,77	0,00	18.206,77 D	205.383,32 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	913,92 D	114,24	0,00	114,24 D	1.028,16 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	82.984,76 D	7.799,44	0,00	7.799,44 D	90.784,20 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	19.255,39 D	1.728,86	0,00	1.728,86 D	20.984,25 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	1.622,64	0,00	1.622,64 D	8.047,92 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.425,28 D	1.622,64	0,00	1.622,64 D	8.047,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.751,55 D	800,60	0,00	800,60 D	7.552,15 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	6.751,55 D	800,60	0,00	800,60 D	7.552,15 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	322.188,00 D	29.759,26	480,00	29.279,26 D	351.467,26 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	2.604,00	0,00	2.604,00 D	7.226,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	113.982,23 D	19.437,50	0,00	19.437,50 D	133.419,73 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.184,19 D	1.045,38	0,00	1.045,38 D	2.229,57 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.340,49 D	9,36	0,00	9,36 D	2.349,85 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.769,36 D	16,00	480,00	464,00 C	2.305,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	241,90 D	18,40	0,00	18,40 D	260,30 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	81.213,07 D	6.421,71	0,00	6.421,71 D	87.634,78 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	3.382,81 D	206,91	0,00	206,91 D	3.589,72 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	144.056,61 D	18.493,45	0,00	18.493,45 D	162.550,06 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	144.056,61 D	18.493,45	0,00	18.493,45 D	162.550,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	1.904,87	0,00	1.904,87 D	12.312,05 D

Balancete Contábil

Set/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	1.904,87	0,00	1.904,87 D	12.312,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.407,18 D	1.904,87	0,00	1.904,87 D	12.312,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.358,28 C	0,00	83.347,29	83.347,29 C	936.705,57 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	853.358,28 C	0,00	83.347,29	83.347,29 C	936.705,57 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	853.358,28 C	0,00	83.347,29	83.347,29 C	936.705,57 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.165,84 D	144.164,24	0,00	144.164,24 D	215.330,08 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	71.165,84 D	144.164,24	0,00	144.164,24 D	215.330,08 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	84.992,44	84.992,44	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	871.335,44 C	0,00	84.992,44	84.992,44 C	956.327,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	870.887,88 C	0,00	84.939,02	84.939,02 C	955.826,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	870.887,88 C	0,00	84.939,02	84.939,02 C	955.826,90 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	870.887,88 C	0,00	84.939,02	84.939,02 C	955.826,90 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	447,56 C	0,00	53,42	53,42 C	500,98 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	447,56 C	0,00	53,42	53,42 C	500,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.977,16 D	1.645,15	0,00	1.645,15 D	19.622,31 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.480,35 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	17.043,40 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.480,35 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	17.043,40 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.480,35 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	17.043,40 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.496,81 D	82,10	0,00	82,10 D	2.578,91 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.496,81 D	82,10	0,00	82,10 D	2.578,91 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.358,28 D	83.347,29	0,00	83.347,29 D	936.705,57 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.358,28 D	83.347,29	0,00	83.347,29 D	936.705,57 D
Total Geral: 234						