

# Balancete Contábil

Referência: Jul/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>16.042.930,81 D</b>	<b>6.781.059,88</b>	<b>6.362.034,07</b>	<b>419.025,81 D</b>	<b>16.461.956,62 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.112,16 D	3.555.196,04	3.559.509,53	4.313,49 C	35.798,67 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.112,16 D	3.555.196,04	3.559.509,53	4.313,49 C	35.798,67 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.112,16 D	3.555.196,04	3.559.509,53	4.313,49 C	35.798,67 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.445,08 D	1.925.139,23	1.927.966,60	2.827,37 C	28.617,71 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.492,72 D	56,81	0,00	56,81 D	4.549,53 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	4.174,36 D	1.630.000,00	1.631.542,93	1.542,93 C	2.631,43 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>15.474.772,03 D</b>	<b>3.211.195,86</b>	<b>2.784.645,22</b>	<b>426.550,64 D</b>	<b>15.901.322,67 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.192.268,09 D	1.462.461,22	1.284.645,22	177.816,00 D	4.370.084,09 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.167.381,42 D	1.284.126,46	1.167.381,42	116.745,04 D	1.284.126,46 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	587.947,20 D	680.180,57	587.947,20	92.233,37 D	680.180,57 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	261.941,24 D	310.298,10	261.941,24	48.356,86 D	310.298,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	261.941,24 D	310.298,10	261.941,24	48.356,86 D	310.298,10 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	281.556,29 D	320.506,58	281.556,29	38.950,29 D	320.506,58 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	281.556,29 D	320.506,58	281.556,29	38.950,29 D	320.506,58 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.449,67 D	49.375,89	44.449,67	4.926,22 D	49.375,89 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	44.449,67 D	49.375,89	44.449,67	4.926,22 D	49.375,89 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	579.434,22 D	603.945,89	579.434,22	24.511,67 D	603.945,89 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	579.434,22 D	603.945,89	579.434,22	24.511,67 D	603.945,89 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	534.910,78 D	537.535,11	534.910,78	2.624,33 D	537.535,11 D

## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	44.523,44 D	66.410,78	44.523,44	21.887,34 D	66.410,78 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>87.231,53 D</b>	<b>118.173,68</b>	<b>117.263,80</b>	<b>909,88 D</b>	<b>88.141,41 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>46.545,95 D</b>	<b>118.173,68</b>	<b>97.149,56</b>	<b>21.024,12 D</b>	<b>67.570,07 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.431,07 D	11.303,56	0,00	11.303,56 D	54.734,63 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.631,58 D	51.755,84	42.363,48	9.392,36 D	11.023,94 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.483,30 D	3.623,00	3.294,80	328,20 D	1.811,50 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	4.619,84	4.619,84	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	46.871,44	46.871,44	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>    PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>40.685,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114,24</b>	<b>20.114,24 C</b>	<b>20.571,34 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	685,58 D	0,00	114,24	114,24 C	571,34 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
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.937.655,14 D</b>	<b>60.161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>60.161,08 D</b>	<b>2.997.816,22 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	2.475.600,39 D	60.161,08	0,00	60.161,08 D	2.535.761,47 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>11.282.503,94 D</b>	<b>1.748.734,64</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>248.734,64 D</b>	<b>11.531.238,58 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.282.503,94 D</b>	<b>1.748.734,64</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>248.734,64 D</b>	<b>11.531.238,58 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.282.503,94 D</b>	<b>1.748.734,64</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>248.734,64 D</b>	<b>11.531.238,58 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.282.503,94 D	1.748.734,64	1.500.000,00	248.734,64 D	11.531.238,58 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>528.046,62 D</b>	<b>14.667,98</b>	<b>17.879,32</b>	<b>3.211,34 C</b>	<b>524.835,28 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>297.139,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.123,94</b>	<b>9.123,94 C</b>	<b>288.015,56 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>297.139,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.123,94</b>	<b>9.123,94 C</b>	<b>288.015,56 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>297.139,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.123,94</b>	<b>9.123,94 C</b>	<b>288.015,56 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>   INSTALAÇÕES</b>	<b>49.442,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>48.410,75 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

## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	140.496,94 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	141.528,40 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.025,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>381,06</b>	<b>381,06 C</b>	<b>13.644,15 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	(-) DEPRECIAÇÃO	176.481,23 C	0,00	381,06	381,06 C	176.862,29 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>35.663,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>886,52</b>	<b>886,52 C</b>	<b>34.776,55 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	(-) DEPRECIAÇÃO	143.064,47 C	0,00	886,52	886,52 C	143.950,99 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>198.009,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824,90</b>	<b>6.824,90 C</b>	<b>191.184,11 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	(-) DEPRECIAÇÃO	604.813,26 C	0,00	6.824,90	6.824,90 C	611.638,16 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>230.907,12 D</b>	<b>14.667,98</b>	<b>8.755,38</b>	<b>5.912,60 D</b>	<b>236.819,72 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>230.907,12 D</b>	<b>14.667,98</b>	<b>8.755,38</b>	<b>5.912,60 D</b>	<b>236.819,72 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>230.907,12 D</b>	<b>14.667,98</b>	<b>8.755,38</b>	<b>5.912,60 D</b>	<b>236.819,72 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.030.613,49 D	14.667,98	0,00	14.667,98 D	1.045.281,47 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	799.706,37 C	0,00	8.755,38	8.755,38 C	808.461,75 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.042.930,81 C</b>	<b>3.426.236,60</b>	<b>3.845.262,41</b>	<b>419.025,81 C</b>	<b>16.461.956,62 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.812.228,93 C</b>	<b>1.965.402,91</b>	<b>3.845.262,41</b>	<b>1.879.859,50 C</b>	<b>3.692.088,43 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.810.517,22 C</b>	<b>1.083.680,20</b>	<b>2.963.536,70</b>	<b>1.879.856,50 C</b>	<b>3.690.373,72 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.489.256,19 C</b>	<b>707.297,40</b>	<b>693.265,63</b>	<b>14.031,77 D</b>	<b>1.475.224,42 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>218.943,54 C</b>	<b>224.540,58</b>	<b>223.897,62</b>	<b>642,96 D</b>	<b>218.300,58 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	177.305,21 C	177.305,21	176.611,95	693,26 D	176.611,95 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	41.438,33 C	47.035,37	47.085,67	50,30 C	41.488,63 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
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>409.752,54 C</b>	<b>45.341,02</b>	<b>32.964,91</b>	<b>12.376,11 D</b>	<b>397.376,43 C</b>

## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	306.471,74 C	33.912,55	24.655,93	9.256,62 D	297.215,12 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	103.280,80 C	11.428,47	8.308,98	3.119,49 D	100.161,31 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>138.243,47 C</b>	<b>910,12</b>	<b>24.711,20</b>	<b>23.801,08 C</b>	<b>162.044,55 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	105.997,04 C	4,39	18.482,61	18.478,22 C	124.475,26 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	32.246,43 C	905,73	6.228,59	5.322,86 C	37.569,29 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>446.171,91 C</b>	<b>54.017,26</b>	<b>33.671,08</b>	<b>20.346,18 D</b>	<b>425.825,73 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	446.171,91 C	54.017,26	33.671,08	20.346,18 D	425.825,73 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>    FORNECEDORES</b>	<b>276.144,73 C</b>	<b>382.488,42</b>	<b>378.020,82</b>	<b>4.467,60 D</b>	<b>271.677,13 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	276.144,73 C	382.488,42	378.020,82	4.467,60 D	271.677,13 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>223.460,66 C</b>	<b>218.773,94</b>	<b>212.963,33</b>	<b>5.810,61 D</b>	<b>217.650,05 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.720,18 C	22.720,18	23.964,73	1.244,55 C	23.964,73 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	106.814,42 C	107.016,45	104.712,62	2.303,83 D	104.510,59 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	69.601,00 C	64.712,25	61.674,50	3.037,75 D	66.563,25 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.465,94 C	3.465,94	3.319,08	146,86 D	3.319,08 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	0,00	0,00	11,44	11,44 C	11,44 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.468,24 C	6.468,24	5.597,04	871,20 D	5.597,04 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.276,31 C	4.276,31	3.638,92	637,39 D	3.638,92 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.114,57 C	10.114,57	10.045,00	69,57 D	10.045,00 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>97.800,37 C</b>	<b>157.608,86</b>	<b>2.057.307,74</b>	<b>1.899.698,88 C</b>	<b>1.997.499,25 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	969,86 C	969,86	816,59	153,27 D	816,59 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	428,22 C	60.236,71	60.192,79	43,92 D	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	760,38	40,02 D	760,38 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	49.686,01 C	49.686,01	1.950.465,91	1.900.779,90 C	1.950.465,91 C

## Balancete Contábil

Jul/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	7.831,91 C	7.831,91	6.997,24	834,67 D	6.997,24 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	37.644,37 C	37.644,37	37.635,23	9,14 D	37.635,23 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>1.711,71 C</b>	<b>881.722,71</b>	<b>881.725,71</b>	<b>3,00 C</b>	<b>1.714,71 C</b>
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.711,71 C	881.722,71	881.725,71	3,00 C	1.714,71 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.711,71 C	1.722,71	1.725,71	3,00 C	1.714,71 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	1.615,60 C	1.626,60	1.629,60	3,00 C	1.618,60 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>339.830,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.830,97 C</b>
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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.890.870,91 C</b>	<b>1.460.833,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.833,69 D</b>	<b>12.430.037,22 C</b>
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	13.890.870,91 C	1.460.833,69	0,00	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.890.870,91 C	1.460.833,69	0,00	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.890.870,91 C	1.460.833,69	0,00	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.890.870,91 C	1.460.833,69	0,00	1.460.833,69 D	12.430.037,22 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.434,70</b>	<b>2.944.434,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.921.833,64 C	7,85	1.284.134,31	1.284.126,46 C	8.205.960,10 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.385.893,76 C	0,00	680.180,57	680.180,57 C	4.066.074,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.385.893,76 C	0,00	680.180,57	680.180,57 C	4.066.074,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.518.813,26 C	0,00	310.298,10	310.298,10 C	1.829.111,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.518.813,26 C	0,00	310.298,10	310.298,10 C	1.829.111,36 C

## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.518.813,26 C	0,00	310.298,10	310.298,10 C	1.829.111,36 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.616.207,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.506,58</b>	<b>320.506,58 C</b>	<b>1.936.713,93 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.616.207,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.506,58</b>	<b>320.506,58 C</b>	<b>1.936.713,93 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.616.207,35 C	0,00	320.506,58	320.506,58 C	1.936.713,93 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>250.873,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.375,89</b>	<b>49.375,89 C</b>	<b>300.249,04 C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	250.873,15 C	0,00	49.375,89	49.375,89 C	300.249,04 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>3.535.939,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>603.945,89</b>	<b>603.945,89 C</b>	<b>4.139.885,77 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.125.606,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>537.535,11</b>	<b>537.535,11 C</b>	<b>3.663.141,43 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.125.606,32 C	0,00	537.535,11	537.535,11 C	3.663.141,43 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>        TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>410.333,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.410,78</b>	<b>66.410,78 C</b>	<b>476.744,34 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.333,56 C	0,00	66.410,78	66.410,78 C	476.744,34 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>        OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS</b>	<b>6.372.203,96 D</b>	<b>2.944.426,85</b>	<b>82.328,29</b>	<b>2.862.098,56 D</b>	<b>9.234.302,52 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>        ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>6.372.203,96 D</b>	<b>2.944.426,85</b>	<b>82.328,29</b>	<b>2.862.098,56 D</b>	<b>9.234.302,52 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>        PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.849.989,21 D</b>	<b>2.557.368,29</b>	<b>82.320,44</b>	<b>2.475.047,85 D</b>	<b>6.325.037,06 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONSELHEIROS</b>	<b>299.995,77 D</b>	<b>49.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999,30 D</b>	<b>349.995,07 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	239.996,52 D	39.999,42	0,00	39.999,42 D	279.995,94 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	59.999,25 D	9.999,88	0,00	9.999,88 D	69.999,13 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        DIRIGENTES</b>	<b>350.528,42 D</b>	<b>63.124,93</b>	<b>8.751,08</b>	<b>54.373,85 D</b>	<b>404.902,27 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	271.819,72 D	50.416,89	8.751,08	41.665,81 D	313.485,53 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	78.708,70 D	12.708,04	0,00	12.708,04 D	91.416,74 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.163.465,50 D</b>	<b>2.439.744,12</b>	<b>73.569,36</b>	<b>2.366.174,76 D</b>	<b>5.529.640,26 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.319.952,52 D	219.441,31	20.149,16	199.292,15 D	1.519.244,67 D

## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	527.909,42 D	84.005,04	4.636,52	79.368,52 D	607.277,94 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	375.102,15 D	76.156,86	32.982,10	43.174,76 D	418.276,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	940.501,41 D	2.060.140,91	15.801,58	2.044.339,33 D	2.984.840,74 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>35.999,52 D</b>	<b>4.499,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,94 D</b>	<b>40.499,46 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	35.999,52 D	4.499,94	0,00	4.499,94 D	40.499,46 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>18.541,00 D</b>	<b>3.099,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,80 D</b>	<b>21.640,80 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	296,00 D	1.171,00	0,00	1.171,00 D	1.467,00 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	802,00	0,00	802,00 D	2.406,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	12.261,00 D	1.126,80	0,00	1.126,80 D	13.387,80 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
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>7.981,42 D</b>	<b>1.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,42 D</b>	<b>9.527,84 D</b>
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	4.222,87 D	682,94	0,00	682,94 D	4.905,81 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	863,48	0,00	863,48 D	992,25 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.742.690,66 D</b>	<b>262.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>262.196,24 D</b>	<b>2.004.886,90 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>177.986,16 D</b>	<b>35.416,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.416,69 D</b>	<b>213.402,85 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	177.986,16 D	35.416,69	0,00	35.416,69 D	213.402,85 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>460.947,88 D</b>	<b>80.642,59</b>	<b>0,00</b>	<b>80.642,59 D</b>	<b>541.590,47 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	460.947,88 D	80.642,59	0,00	80.642,59 D	541.590,47 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>215.172,34 D</b>	<b>5.815,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.815,99 D</b>	<b>220.988,33 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	215.172,34 D	5.815,99	0,00	5.815,99 D	220.988,33 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>629.612,14 D</b>	<b>90.968,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90.968,31 D</b>	<b>720.580,45 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	629.612,14 D	90.968,31	0,00	90.968,31 D	720.580,45 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>19.699,05 D</b>	<b>9.522,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.522,07 D</b>	<b>29.221,12 D</b>
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	663,39 D	772,07	0,00	772,07 D	1.435,46 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	8.750,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D	17.500,00 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	36.480,00 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	42.752,13 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>101.350,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>118.350,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	101.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	118.350,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>63.521,09 D</b>	<b>10.154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,46 D</b>	<b>73.675,55 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.300,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D	6.020,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.434,60 D	239,10	0,00	239,10 D	1.673,70 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	22.097,78 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	26.094,14 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	11.589,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	13.552,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	7.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	16.529,14 D	736,00	0,00	736,00 D	17.265,14 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>37.922,00 D</b>	<b>6.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,00 D</b>	<b>44.326,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	37.212,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	43.516,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	710,00 D	100,00	0,00	100,00 D	810,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>524.923,90 D</b>	<b>82.336,78</b>	<b>7,85</b>	<b>82.328,93 D</b>	<b>607.252,83 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>258.003,71 D</b>	<b>42.420,32</b>	<b>7,85</b>	<b>42.412,47 D</b>	<b>300.416,18 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	19.224,71 D	2.266,74	0,00	2.266,74 D	21.491,45 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	14.300,72 D	2.404,11	7,85	2.396,26 D	16.696,98 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	144.831,24 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	168.969,78 D



## Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	685,44 D	114,24	0,00	114,24 D	799,68 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	63.938,86 D	10.992,90	0,00	10.992,90 D	74.931,76 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	15.022,74 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	17.526,53 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.425,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,28 D</b>
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
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.019,05 D</b>	<b>919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>919,50 D</b>	<b>5.938,55 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.019,05 D	919,50	0,00	919,50 D	5.938,55 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>255.475,86 D</b>	<b>38.996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.996,96 D</b>	<b>294.472,82 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	618,00	0,00	618,00 D	4.622,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	87.643,16 D	14.221,22	0,00	14.221,22 D	101.864,38 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	238,15 D	946,04	0,00	946,04 D	1.184,19 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.645,83 D	21,83	0,00	21,83 D	1.667,66 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.745,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.761,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	224,50 D	8,60	0,00	8,60 D	233,10 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	44.006,99 D	23.165,27	0,00	23.165,27 D	67.172,26 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	0,00	0,00	0,00	2.515,92 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>108.077,77 D</b>	<b>17.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.879,32 D</b>	<b>125.957,09 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.077,77 D	17.879,32	0,00	17.879,32 D	125.957,09 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>120.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>140.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>10.407,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,18 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.407,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.407,18 D</b>

## Balancete Contábil

Jul/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	10.407,18 D	0,00	0,00	0,00	10.407,18 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>653.565,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.138,41</b>	<b>117.138,41 C</b>	<b>770.703,48 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>653.565,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.138,41</b>	<b>117.138,41 C</b>	<b>770.703,48 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	653.565,07 C	0,00	117.138,41	117.138,41 C	770.703,48 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.192.787,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.833,69</b>	<b>1.460.833,69 C</b>	<b>268.046,12 C</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.192.787,57 D	0,00	1.460.833,69	1.460.833,69 C	268.046,12 C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.791,45</b>	<b>118.791,45</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>668.242,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.791,45</b>	<b>118.791,45 C</b>	<b>787.033,85 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>667.913,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.734,64</b>	<b>118.734,64 C</b>	<b>786.648,27 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>667.913,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.734,64</b>	<b>118.734,64 C</b>	<b>786.648,27 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	667.913,63 C	0,00	118.734,64	118.734,64 C	786.648,27 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>328,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,81</b>	<b>56,81 C</b>	<b>385,58 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	328,77 C	0,00	56,81	56,81 C	385,58 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>14.677,33 D</b>	<b>1.653,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,04 D</b>	<b>16.330,37 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>12.354,25 D</b>	<b>1.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,05 D</b>	<b>13.917,30 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.354,25 D</b>	<b>1.563,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,05 D</b>	<b>13.917,30 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.354,25 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	13.917,30 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>2.323,08 D</b>	<b>89,99</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99 D</b>	<b>2.413,07 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.323,08 D	89,99	0,00	89,99 D	2.413,07 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>653.565,07 D</b>	<b>117.138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>117.138,41 D</b>	<b>770.703,48 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	653.565,07 D	117.138,41	0,00	117.138,41 D	770.703,48 D
<b>Total Geral: 233</b>						