

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	16.930.173,98 D	6.292.189,75	6.131.656,52	160.533,23 D	17.090.707,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.455,39 D	3.397.580,56	3.327.993,79	69.586,77 D	88.042,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	18.455,39 D	3.397.580,56	3.327.993,79	69.586,77 D	88.042,16 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.455,39 D	3.397.580,56	3.327.993,79	69.586,77 D	88.042,16 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	10.729,51 D	1.891.530,64	1.818.986,01	72.544,63 D	83.274,14 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.718,10 D	49,92	0,00	49,92 D	4.768,02 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.007,78 D	1.506.000,00	1.509.007,78	3.007,78 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.381.912,02 D	2.892.077,19	2.784.781,54	107.295,65 D	16.489.207,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.114.823,16 D	1.266.263,96	1.122.781,54	143.482,42 D	4.258.305,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.055.675,00 D	1.023.483,64	1.055.675,00	32.191,36 C	1.023.483,64 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	452.546,96 D	429.284,22	452.546,96	23.262,74 C	429.284,22 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	208.375,68 D	203.418,73	208.375,68	4.956,95 C	203.418,73 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	208.375,68 D	203.418,73	208.375,68	4.956,95 C	203.418,73 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	216.160,16 D	193.863,16	216.160,16	22.297,00 C	193.863,16 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	216.160,16 D	193.863,16	216.160,16	22.297,00 C	193.863,16 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.011,12 D	32.002,33	28.011,12	3.991,21 D	32.002,33 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	28.011,12 D	32.002,33	28.011,12	3.991,21 D	32.002,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	603.128,04 D	594.199,42	603.128,04	8.928,62 C	594.199,42 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	603.128,04 D	594.199,42	603.128,04	8.928,62 C	594.199,42 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	529.337,89 D	531.524,16	529.337,89	2.186,27 D	531.524,16 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	73.790,15 D	62.675,26	73.790,15	11.114,89 C	62.675,26 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	101.758,77 D	95.740,15	67.106,54	28.633,61 D	130.392,38 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	61.530,15 D	95.740,15	46.992,30	48.747,85 D	110.278,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	56.250,49 D	86.147,53	32.813,27	53.334,26 D	109.584,75 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.741,26 D	606,26	4.226,27	3.620,01 C	121,25 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.538,40 D	1.799,60	2.766,00	966,40 C	572,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.228,62 D	0,00	20.114,24	20.114,24 C	20.114,38 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	228,62 D	0,00	114,24	114,24 C	114,38 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.957.389,39 D	147.040,17	0,00	147.040,17 D	3.104.429,56 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	238.268,99 D	2.460,80	0,00	2.460,80 D	240.729,79 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.719.120,40 D	144.579,37	0,00	144.579,37 D	2.863.699,77 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	12.267.088,86 D	1.625.813,23	1.662.000,00	36.186,77 C	12.230.902,09 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.267.088,86 D	1.625.813,23	1.662.000,00	36.186,77 C	12.230.902,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	12.267.088,86 D	1.625.813,23	1.662.000,00	36.186,77 C	12.230.902,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.267.088,86 D	1.625.813,23	1.662.000,00	36.186,77 C	12.230.902,09 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	529.806,57 D	2.532,00	18.881,19	16.349,19 C	513.457,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	292.604,23 D	0,00	9.522,70	9.522,70 C	283.081,53 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	292.604,23 D	0,00	9.522,70	9.522,70 C	283.081,53 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	292.604,23 D	0,00	9.522,70	9.522,70 C	283.081,53 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	45.316,37 D	0,00	1.031,17	1.031,17 C	44.285,20 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

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	144.622,78 C	0,00	1.031,17	1.031,17 C	145.653,95 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.567,64 D	0,00	302,48	302,48 C	12.265,16 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	180.089,36 D	0,00	0,00	0,00	180.089,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	167.521,72 C	0,00	302,48	302,48 C	167.824,20 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.185,20 D	0,00	853,77	853,77 C	31.331,43 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	146.542,34 C	0,00	853,77	853,77 C	147.396,11 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	202.535,02 D	0,00	7.335,28	7.335,28 C	195.199,74 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	834.760,83 D	0,00	0,00	0,00	834.760,83 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	632.225,81 C	0,00	7.335,28	7.335,28 C	639.561,09 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	237.202,34 D	2.532,00	9.358,49	6.826,49 C	230.375,85 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	237.202,34 D	2.532,00	9.358,49	6.826,49 C	230.375,85 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	237.202,34 D	2.532,00	9.358,49	6.826,49 C	230.375,85 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.066.971,42 D	2.532,00	0,00	2.532,00 D	1.069.503,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	829.769,08 C	0,00	9.358,49	9.358,49 C	839.127,57 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.930.173,98 C	1.722.539,66	1.883.072,89	160.533,23 C	17.090.707,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.907.635,25 C	1.722.539,66	1.846.423,49	123.883,83 C	2.031.519,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.905.919,49 C	1.045.812,40	1.169.689,83	123.877,43 C	2.029.796,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.584.015,76 C	692.500,96	784.406,70	91.905,74 C	1.675.921,50 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	232.016,60 C	291.584,28	324.194,88	32.610,60 C	264.627,20 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	189.804,63 C	243.138,89	275.749,49	32.610,60 C	222.415,23 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.011,97 C	48.245,39	48.245,39	0,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	430.935,91 C	6.596,44	35.210,81	28.614,37 C	459.550,28 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	322.315,73 C	4.933,79	26.335,71	21.401,92 C	343.717,65 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.620,18 C	1.662,65	8.875,10	7.212,45 C	115.832,63 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	239.230,20 C	4.270,54	26.357,66	22.087,12 C	261.317,32 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	182.296,45 C	3,01	19.714,13	19.711,12 C	202.007,57 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	56.933,75 C	4.267,53	6.643,53	2.376,00 C	59.309,75 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	461.822,14 C	18.622,76	34.982,68	16.359,92 C	478.182,06 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	461.822,14 C	18.622,76	34.982,68	16.359,92 C	478.182,06 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	220.010,91 C	371.426,94	363.660,67	7.766,27 D	212.244,64 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	220.010,91 C	371.426,94	363.660,67	7.766,27 D	212.244,64 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	224.197,89 C	191.082,32	218.929,96	27.847,64 C	252.045,53 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.072,62 C	23.072,62	30.634,07	7.561,45 C	30.634,07 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.959,92 C	110.024,32	116.981,84	6.957,52 C	115.917,44 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.919,47 C	34.739,50	46.530,26	11.790,76 C	80.710,23 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.910,51 C	3.910,51	3.357,41	553,10 D	3.357,41 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	6.233,42	6.233,42	0,00	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.503,45 C	3.503,45	4.574,92	1.071,47 C	4.574,92 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.598,50 C	9.598,50	10.618,04	1.019,54 C	10.618,04 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.705,84 C	162.229,12	166.353,17	4.124,05 C	101.829,89 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.190,14 C	1.190,14	1.074,55	115,59 D	1.074,55 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	406,26 C	64.929,54	64.907,58	21,96 D	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	760,38 C	760,38	760,38	0,00	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	52.811,44 C	52.811,44	52.162,52	648,92 D	52.162,52 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.699,44 C	7.699,44	8.803,52	1.104,08 C	8.803,52 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.398,58 C	34.398,58	38.205,02	3.806,44 C	38.205,02 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.715,76 C	676.727,26	676.733,66	6,40 C	1.722,16 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.715,76 C	676.727,26	676.733,66	6,40 C	1.722,16 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.715,76 C	1.727,26	1.733,66	6,40 C	1.722,16 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	1.619,65 C	1.631,15	1.637,55	6,40 C	1.626,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	0,00	0,00	117.950,08 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.904.588,65 C	0,00	36.649,40	36.649,40 C	14.941.238,05 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.170.933,11	1.170.933,11	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	13.631.070,97 C	0,00	1.023.483,64	1.023.483,64 C	14.654.554,61 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.670.970,35 C	0,00	429.284,22	429.284,22 C	6.100.254,57 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	5.670.970,35 C	0,00	429.284,22	429.284,22 C	6.100.254,57 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.552.751,96 C	0,00	203.418,73	203.418,73 C	2.756.170,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.552.751,96 C	0,00	203.418,73	203.418,73 C	2.756.170,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.552.751,96 C	0,00	203.418,73	203.418,73 C	2.756.170,69 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.710.371,99 C	0,00	193.863,16	193.863,16 C	2.904.235,15 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.710.371,99 C	0,00	193.863,16	193.863,16 C	2.904.235,15 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.710.371,99 C	0,00	193.863,16	193.863,16 C	2.904.235,15 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	407.846,40 C	0,00	32.002,33	32.002,33 C	439.848,73 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	407.846,40 C	0,00	32.002,33	32.002,33 C	439.848,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.960.100,62 C	0,00	594.199,42	594.199,42 C	6.554.300,04 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.264.191,83 C	0,00	531.524,16	531.524,16 C	5.795.715,99 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.264.191,83 C	0,00	531.524,16	531.524,16 C	5.795.715,99 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.908,79 C	0,00	62.675,26	62.675,26 C	758.584,05 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.908,79 C	0,00	62.675,26	62.675,26 C	758.584,05 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00	RECEITA DE FIDELIDADE BANCOS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	12.409.017,91 D	1.134.283,71	29.247,31	1.105.036,40 D	13.514.054,31 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.409.017,91 D	1.134.283,71	29.247,31	1.105.036,40 D	13.514.054,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.304.828,26 D	745.319,33	29.247,31	716.072,02 D	9.020.900,28 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	507.652,77 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	559.567,01 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	406.122,12 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	447.653,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	101.530,65 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	111.913,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	574.765,41 D	112.912,80	0,00	112.912,80 D	687.678,21 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	444.866,16 D	86.523,22	0,00	86.523,22 D	531.389,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	129.899,25 D	26.389,58	0,00	26.389,58 D	156.288,83 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	7.167.721,42 D	575.820,01	29.247,31	546.572,70 D	7.714.294,12 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.208.220,04 D	232.983,65	0,00	232.983,65 D	2.441.203,69 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	860.591,75 D	86.180,79	1.763,08	84.417,71 D	945.009,46 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	670.953,91 D	91.290,84	12.381,55	78.909,29 D	749.863,20 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.427.955,72 D	165.364,73	15.102,68	150.262,05 D	3.578.217,77 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	54.688,66 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	59.360,94 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	54.688,66 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	59.360,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.127,80 D	2.692,84	0,00	2.692,84 D	40.820,64 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	382,94	0,00	382,94 D	4.842,94 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	18.039,80 D	2.309,90	0,00	2.309,90 D	20.349,70 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	20.086,06 D	1.046,33	0,00	1.046,33 D	21.132,39 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.847,13 D	0,00	0,00	0,00	2.847,13 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	6.990,02 D	1.017,95	0,00	1.017,95 D	8.007,97 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	8.897,27 D	28,38	0,00	28,38 D	8.925,65 D
4.02.01.03.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	1.351,64 D	0,00	0,00	0,00	1.351,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.864.988,77 D	274.248,01	0,00	274.248,01 D	3.139.236,78 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	305.670,24 D	27.891,00	0,00	27.891,00 D	333.561,24 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	305.670,24 D	27.891,00	0,00	27.891,00 D	333.561,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	841.697,50 D	79.621,72	0,00	79.621,72 D	921.319,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	841.697,50 D	79.621,72	0,00	79.621,72 D	921.319,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	230.247,25 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	232.091,25 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	230.247,25 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	232.091,25 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	999.673,05 D	91.631,70	0,00	91.631,70 D	1.091.304,75 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	999.673,05 D	91.631,70	0,00	91.631,70 D	1.091.304,75 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	81.748,29 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	116.748,29 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	1.462,63 D	0,00	0,00	0,00	1.462,63 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	70.000,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D	105.000,00 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	61.568,52 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	67.840,65 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	169.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	186.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	169.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	186.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	111.470,92 D	8.558,46	0,00	8.558,46 D	120.029,38 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	9.200,00 D	860,00	0,00	860,00 D	10.060,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	38.083,22 D	3.996,36	0,00	3.996,36 D	42.079,58 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	19.441,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	21.404,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	13.570,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	15.070,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.785,13 D	0,00	0,00	0,00	28.785,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	63.563,00 D	6.429,00	0,00	6.429,00 D	69.992,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	62.428,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	68.732,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.135,00 D	125,00	0,00	125,00 D	1.260,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	805.955,62 D	72.096,01	0,00	72.096,01 D	878.051,63 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	404.892,30 D	40.355,25	0,00	40.355,25 D	445.247,55 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	29.001,25 D	1.337,87	0,00	1.337,87 D	30.339,12 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.198,30 D	698,12	0,00	698,12 D	23.896,42 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	226.229,34 D	24.138,54	0,00	24.138,54 D	250.367,88 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.142,40 D	114,24	0,00	114,24 D	1.256,64 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	101.832,97 D	11.562,69	0,00	11.562,69 D	113.395,66 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	23.488,04 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	25.991,83 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.112,92 D	30,00	0,00	30,00 D	8.142,92 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.112,92 D	30,00	0,00	30,00 D	8.142,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.452,80 D	789,60	0,00	789,60 D	9.242,40 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	8.452,80 D	789,60	0,00	789,60 D	9.242,40 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	384.497,60 D	30.921,16	0,00	30.921,16 D	415.418,76 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	221,55 D	101,54	0,00	101,54 D	323,09 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7.226,08 D	0,00	0,00	0,00	7.226,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	144.320,03 D	11.240,06	0,00	11.240,06 D	155.560,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.229,57 D	0,00	0,00	0,00	2.229,57 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	5.013,55 D	0,00	0,00	0,00	5.013,55 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.321,36 D	16,00	0,00	16,00 D	2.337,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	273,90 D	104,52	0,00	104,52 D	378,42 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	107.071,52 D	19.459,04	0,00	19.459,04 D	126.530,56 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	3.589,72 D	0,00	0,00	0,00	3.589,72 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	175.031,40 D	18.881,19	0,00	18.881,19 D	193.912,59 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	175.031,40 D	18.881,19	0,00	18.881,19 D	193.912,59 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	0,00	0,00	0,00	12.312,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 C	0,00	118.202,16	118.202,16 C	1.114.966,46 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 C	0,00	118.202,16	118.202,16 C	1.114.966,46 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 C	0,00	118.202,16	118.202,16 C	1.114.966,46 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.206.505,31 D	36.649,40	0,00	36.649,40 D	2.243.154,71 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.206.505,31 D	36.649,40	0,00	36.649,40 D	2.243.154,71 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	119.863,15	119.863,15	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.018.052,70 C	0,00	119.863,15	119.863,15 C	1.137.915,85 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.017.498,55 C	0,00	119.813,23	119.813,23 C	1.137.311,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.017.498,55 C	0,00	119.813,23	119.813,23 C	1.137.311,78 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.017.498,55 C	0,00	119.813,23	119.813,23 C	1.137.311,78 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	554,15 C	0,00	49,92	49,92 C	604,07 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	554,15 C	0,00	49,92	49,92 C	604,07 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.288,40 D	1.660,99	0,00	1.660,99 D	22.949,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.606,45 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	20.169,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.606,45 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	20.169,50 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.606,45 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	20.169,50 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.681,95 D	97,94	0,00	97,94 D	2.779,89 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.681,95 D	97,94	0,00	97,94 D	2.779,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 D	118.202,16	0,00	118.202,16 D	1.114.966,46 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	996.764,30 D	118.202,16	0,00	118.202,16 D	1.114.966,46 D
Total Geral: 234						