

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	17.090.707,21 D	11.670.456,15	12.280.426,30	609.970,15 C	16.480.737,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	88.042,16 D	6.617.705,66	6.674.786,56	57.080,90 C	30.961,26 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	88.042,16 D	6.617.705,66	6.674.786,56	57.080,90 C	30.961,26 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.042,16 D	6.617.705,66	6.674.786,56	57.080,90 C	30.961,26 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	83.274,14 D	3.118.195,01	3.178.233,18	60.038,17 C	23.235,97 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.768,02 D	49,85	0,00	49,85 D	4.817,87 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	0,00	3.499.460,80	3.496.553,38	2.907,42 D	2.907,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.489.207,67 D	5.049.150,49	5.586.766,86	537.616,37 C	15.951.591,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.258.305,58 D	1.419.881,78	1.422.766,86	2.885,08 C	4.255.420,50 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.023.483,64 D	785.908,03	1.023.483,64	237.575,61 C	785.908,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	429.284,22 D	204.831,02	429.284,22	224.453,20 C	204.831,02 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	203.418,73 D	97.535,76	203.418,73	105.882,97 C	97.535,76 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	203.418,73 D	97.535,76	203.418,73	105.882,97 C	97.535,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	193.863,16 D	107.295,26	193.863,16	86.567,90 C	107.295,26 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	193.863,16 D	107.295,26	193.863,16	86.567,90 C	107.295,26 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.002,33 D	0,00	32.002,33	32.002,33 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	32.002,33 D	0,00	32.002,33	32.002,33 C	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	594.199,42 D	581.077,01	594.199,42	13.122,41 C	581.077,01 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	594.199,42 D	581.077,01	594.199,42	13.122,41 C	581.077,01 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	531.524,16 D	533.275,74	531.524,16	1.751,58 D	533.275,74 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	62.675,26 D	47.801,27	62.675,26	14.873,99 C	47.801,27 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	130.392,38 D	517.294,29	396.822,42	120.471,87 D	250.864,25 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	110.278,00 D	517.294,29	376.708,04	140.586,25 D	250.864,25 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	109.584,75 D	12.409,55	111.317,23	98.907,68 C	10.677,07 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	121,25 D	61.422,85	23.589,12	37.833,73 D	37.954,98 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	572,00 D	2.064,80	1.604,40	460,40 D	1.032,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	24.039,78	24.039,78	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	7.655,71	7.655,71	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	409.701,60	208.501,80	201.199,80 D	201.199,80 D
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.114,38 D	0,00	20.114,38	20.114,38 C	0,00
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	114,38 D	0,00	114,38	114,38 C	0,00
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	3.104.429,56 D	116.679,46	2.460,80	114.218,66 D	3.218.648,22 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.729,79 D	63.591,07	2.460,80	61.130,27 D	301.860,06 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.863.699,77 D	53.088,39	0,00	53.088,39 D	2.916.788,16 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	12.230.902,09 D	3.629.268,71	4.164.000,00	534.731,29 C	11.696.170,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.230.902,09 D	3.629.268,71	4.164.000,00	534.731,29 C	11.696.170,80 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	12.230.902,09 D	3.629.268,71	4.164.000,00	534.731,29 C	11.696.170,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	12.230.902,09 D	3.629.268,71	4.164.000,00	534.731,29 C	11.696.170,80 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	513.457,38 D	3.600,00	18.872,88	15.272,88 C	498.184,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	283.081,53 D	0,00	9.484,78	9.484,78 C	273.596,75 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	283.081,53 D	0,00	9.484,78	9.484,78 C	273.596,75 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	283.081,53 D	0,00	9.484,78	9.484,78 C	273.596,75 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	44.285,20 D	0,00	993,25	993,25 C	43.291,95 D

Balancete Contábil

Dez/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	145.653,95 C	0,00	993,25	993,25 C	146.647,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.265,16 D	0,00	302,48	302,48 C	11.962,68 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	(-) DEPRECIACÃO	167.824,20 C	0,00	302,48	302,48 C	168.126,68 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.331,43 D	0,00	853,77	853,77 C	30.477,66 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	147.396,11 C	0,00	853,77	853,77 C	148.249,88 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	195.199,74 D	0,00	7.335,28	7.335,28 C	187.864,46 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	(-) DEPRECIACÃO	639.561,09 C	0,00	7.335,28	7.335,28 C	646.896,37 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	230.375,85 D	3.600,00	9.388,10	5.788,10 C	224.587,75 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	230.375,85 D	3.600,00	9.388,10	5.788,10 C	224.587,75 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	230.375,85 D	3.600,00	9.388,10	5.788,10 C	224.587,75 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.069.503,42 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	1.073.103,42 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	839.127,57 C	0,00	9.388,10	9.388,10 C	848.515,67 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.090.707,21 C	4.497.061,54	3.887.091,39	609.970,15 D	16.480.737,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.031.519,08 C	3.166.509,65	2.885.210,05	281.299,60 D	1.750.219,48 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.029.796,92 C	1.749.764,49	1.468.467,22	281.297,27 D	1.748.499,65 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.675.921,50 C	1.291.425,27	945.456,54	345.968,73 D	1.329.952,77 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	264.627,20 C	526.822,42	306.314,24	220.508,18 D	44.119,02 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	222.415,23 C	481.493,74	259.078,51	222.415,23 D	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	42.011,97 C	45.128,68	47.035,73	1.907,05 C	43.919,02 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

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	459.550,28 C	22.683,64	34.835,46	12.151,82 C	471.702,10 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	343.717,65 C	16.966,12	26.054,97	9.088,85 C	352.806,50 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	115.832,63 C	5.717,52	8.780,49	3.062,97 C	118.895,60 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	261.317,32 C	287.639,67	26.322,35	261.317,32 D	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	202.007,57 C	221.695,19	19.687,62	202.007,57 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	59.309,75 C	65.944,48	6.634,73	59.309,75 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	478.182,06 C	3.612,97	36.273,06	32.660,09 C	510.842,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	478.182,06 C	3.612,97	36.273,06	32.660,09 C	510.842,15 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	212.244,64 C	450.666,57	541.711,43	91.044,86 C	303.289,50 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	212.244,64 C	450.666,57	541.711,43	91.044,86 C	303.289,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	252.045,53 C	279.981,57	305.320,08	25.338,51 C	277.384,04 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	30.634,07 C	30.634,07	32.679,69	2.045,62 C	32.679,69 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	115.917,44 C	193.500,45	186.021,10	7.479,35 D	108.438,09 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	80.710,23 C	34.179,97	66.402,05	32.222,08 C	112.932,31 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.357,41 C	3.357,41	3.617,61	260,20 C	3.617,61 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	3.116,71	3.116,71	0,00	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.574,92 C	4.574,92	3.560,02	1.014,90 D	3.560,02 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.618,04 C	10.618,04	9.922,90	695,14 D	9.922,90 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	101.829,89 C	178.357,65	217.690,60	39.332,95 C	141.162,84 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.074,55 C	1.074,55	824,36	250,19 D	824,36 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	69.239,99	69.239,99	0,00	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	760,38 C	1.500,75	740,37	760,38 D	0,00
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	439,60 C	439,60	424,95	14,65 D	424,95 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.162,52 C	52.162,52	102.846,67	50.684,15 C	102.846,67 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.803,52 C	8.803,52	8.816,32	12,80 C	8.816,32 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	38.205,02 C	45.136,72	34.797,94	10.338,78 D	27.866,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.722,16 C	1.416.745,16	1.416.742,83	2,33 D	1.719,83 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.722,16 C	1.416.745,16	1.416.742,83	2,33 D	1.719,83 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.722,16 C	1.745,16	1.742,83	2,33 D	1.719,83 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	1.626,05 C	1.649,05	1.646,72	2,33 D	1.623,72 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	117.950,08 C	0,00	225.633,51	225.633,51 C	343.583,59 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.950,08 C	0,00	225.633,51	225.633,51 C	343.583,59 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	225.633,51	225.633,51 C	343.583,59 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	117.950,08 C	0,00	225.633,51	225.633,51 C	343.583,59 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.941.238,05 C	1.330.551,89	776.247,83	554.304,06 D	14.386.933,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.941.238,05 C	1.330.551,89	776.247,83	554.304,06 D	14.386.933,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.941.238,05 C	1.330.551,89	776.247,83	554.304,06 D	14.386.933,99 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.941.238,05 C	1.330.551,89	0,00	1.330.551,89 D	13.610.686,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.941.238,05 C	1.330.551,89	0,00	1.330.551,89 D	13.610.686,16 C
2.03.02.02.03.00.00.00	 FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	0,00	776.247,83	776.247,83 C	776.247,83 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00	0,00	776.247,83	776.247,83 C	776.247,83 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.344.325,36	2.344.325,36	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	14.654.554,61 C	549,00	786.457,03	785.908,03 C	15.440.462,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.100.254,57 C	0,00	204.831,02	204.831,02 C	6.305.085,59 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	6.100.254,57 C	0,00	204.831,02	204.831,02 C	6.305.085,59 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.756.170,69 C	0,00	97.535,76	97.535,76 C	2.853.706,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.756.170,69 C	0,00	97.535,76	97.535,76 C	2.853.706,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.756.170,69 C	0,00	97.535,76	97.535,76 C	2.853.706,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.904.235,15 C	0,00	107.295,26	107.295,26 C	3.011.530,41 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.904.235,15 C	0,00	107.295,26	107.295,26 C	3.011.530,41 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.904.235,15 C	0,00	107.295,26	107.295,26 C	3.011.530,41 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	439.848,73 C	0,00	0,00	0,00	439.848,73 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	439.848,73 C	0,00	0,00	0,00	439.848,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.554.300,04 C	0,00	581.077,01	581.077,01 C	7.135.377,05 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.795.715,99 C	0,00	533.275,74	533.275,74 C	6.328.991,73 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.795.715,99 C	0,00	533.275,74	533.275,74 C	6.328.991,73 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.584,05 C	0,00	47.801,27	47.801,27 C	806.385,32 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	758.584,05 C	0,00	47.801,27	47.801,27 C	806.385,32 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
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	13.514.054,31 D	1.341.895,02	96.668,04	1.245.226,98 D	14.759.281,29 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.514.054,31 D	1.341.895,02	96.668,04	1.245.226,98 D	14.759.281,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.020.900,28 D	891.131,97	96.119,04	795.012,93 D	9.815.913,21 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	559.567,01 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	611.481,23 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	447.653,52 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	489.184,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	111.913,49 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	122.296,33 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	687.678,21 D	77.627,78	56.974,37	20.653,41 D	708.331,62 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	531.389,38 D	59.484,89	0,00	59.484,89 D	590.874,27 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	156.288,83 D	18.142,89	56.974,37	38.831,48 C	117.457,35 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	7.714.294,12 D	754.581,55	39.144,67	715.436,88 D	8.429.731,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.441.203,69 D	223.707,06	0,00	223.707,06 D	2.664.910,75 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	945.009,46 D	145.780,04	7.420,74	138.359,30 D	1.083.368,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	749.863,20 D	118.663,53	14.703,99	103.959,54 D	853.822,74 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	3.578.217,77 D	266.430,92	17.019,94	249.410,98 D	3.827.628,75 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	59.360,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	66.369,36 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	59.360,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	66.369,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.820,64 D	782,94	0,00	782,94 D	41.603,58 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	4.842,94 D	382,94	0,00	382,94 D	5.225,88 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	20.349,70 D	400,00	0,00	400,00 D	20.749,70 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	21.132,39 D	552,95	0,00	552,95 D	21.685,34 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.847,13 D	459,95	0,00	459,95 D	3.307,08 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	8.007,97 D	0,00	0,00	0,00	8.007,97 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	8.925,65 D	93,00	0,00	93,00 D	9.018,65 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	3.139.236,78 D	263.832,05	549,00	263.283,05 D	3.402.519,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	333.561,24 D	37.341,00	0,00	37.341,00 D	370.902,24 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	333.561,24 D	37.341,00	0,00	37.341,00 D	370.902,24 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	921.319,22 D	78.849,59	0,00	78.849,59 D	1.000.168,81 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	921.319,22 D	78.849,59	0,00	78.849,59 D	1.000.168,81 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	232.091,25 D	11.638,16	0,00	11.638,16 D	243.729,41 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	232.091,25 D	11.638,16	0,00	11.638,16 D	243.729,41 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.091.304,75 D	94.931,02	549,00	94.382,02 D	1.185.686,77 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	1.091.304,75 D	94.931,02	549,00	94.382,02 D	1.185.686,77 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	116.748,29 D	3.920,00	0,00	3.920,00 D	120.668,29 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	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.585,66 D	3.920,00	0,00	3.920,00 D	11.505,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	67.840,65 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	74.112,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	186.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	203.350,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	186.350,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	203.350,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	120.029,38 D	7.476,15	0,00	7.476,15 D	127.505,53 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.630,10 D	0,00	0,00	0,00	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	42.079,58 D	3.863,15	0,00	3.863,15 D	45.942,73 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	21.404,00 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	23.367,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	15.070,57 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	16.570,57 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.785,13 D	150,00	0,00	150,00 D	28.935,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	69.992,00 D	6.404,00	0,00	6.404,00 D	76.396,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	68.732,00 D	6.304,00	0,00	6.304,00 D	75.036,00 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.260,00 D	100,00	0,00	100,00 D	1.360,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	878.051,63 D	146.722,23	0,00	146.722,23 D	1.024.773,86 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	445.247,55 D	38.365,70	0,00	38.365,70 D	483.613,25 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	30.339,12 D	2.879,90	0,00	2.879,90 D	33.219,02 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.896,42 D	573,48	0,00	573,48 D	24.469,90 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	250.367,88 D	24.363,54	0,00	24.363,54 D	274.731,42 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.256,64 D	114,38	0,00	114,38 D	1.371,02 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	113.395,66 D	7.930,61	0,00	7.930,61 D	121.326,27 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	25.991,83 D	2.503,79	0,00	2.503,79 D	28.495,62 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.142,92 D	2.096,89	0,00	2.096,89 D	10.239,81 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.142,92 D	2.096,89	0,00	2.096,89 D	10.239,81 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.242,40 D	796,75	0,00	796,75 D	10.039,15 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	9.242,40 D	796,75	0,00	796,75 D	10.039,15 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	415.418,76 D	105.462,89	0,00	105.462,89 D	520.881,65 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	323,09 D	0,00	0,00	0,00	323,09 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7.226,08 D	78.791,52	0,00	78.791,52 D	86.017,60 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	155.560,09 D	11.636,95	0,00	11.636,95 D	167.197,04 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.229,57 D	5.157,90	0,00	5.157,90 D	7.387,47 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	2.337,36 D	1.565,00	0,00	1.565,00 D	3.902,36 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	378,42 D	8,80	0,00	8,80 D	387,22 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	126.530,56 D	8.302,72	0,00	8.302,72 D	134.833,28 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

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	193.912,59 D	18.872,88	0,00	18.872,88 D	212.785,47 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	193.912,59 D	18.872,88	0,00	18.872,88 D	212.785,47 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	225.633,51	0,00	225.633,51 D	237.945,56 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.312,05 D	225.633,51	0,00	225.633,51 D	237.945,56 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.312,05 D	225.633,51	0,00	225.633,51 D	237.945,56 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.114.966,46 C	0,00	130.648,40	130.648,40 C	1.245.614,86 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.114.966,46 C	0,00	130.648,40	130.648,40 C	1.245.614,86 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.114.966,46 C	0,00	130.648,40	130.648,40 C	1.245.614,86 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.243.154,71 D	776.247,83	1.330.551,89	554.304,06 C	1.688.850,65 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.243.154,71 D	776.247,83	1.330.551,89	554.304,06 C	1.688.850,65 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	132.318,56	132.318,56	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.915,85 C	0,00	132.318,56	132.318,56 C	1.270.234,41 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.311,78 C	0,00	132.268,71	132.268,71 C	1.269.580,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.137.311,78 C	0,00	132.268,71	132.268,71 C	1.269.580,49 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.311,78 C	0,00	132.268,71	132.268,71 C	1.269.580,49 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	604,07 C	0,00	49,85	49,85 C	653,92 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	604,07 C	0,00	49,85	49,85 C	653,92 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.949,39 D	1.670,16	0,00	1.670,16 D	24.619,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.169,50 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	21.732,55 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.169,50 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	21.732,55 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.169,50 D	1.563,05	0,00	1.563,05 D	21.732,55 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.779,89 D	107,11	0,00	107,11 D	2.887,00 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	2.779,89 D	107,11	0,00	107,11 D	2.887,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.114.966,46 D	130.648,40	0,00	130.648,40 D	1.245.614,86 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.114.966,46 D	130.648,40	0,00	130.648,40 D	1.245.614,86 D
Total Geral: 239						