

Balancete Contábil

Referência: Jan/2024

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	16.480.737,06 D	7.159.182,72	7.096.891,57	62.291,15 D	16.543.028,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.961,26 D	3.770.104,26	3.749.888,32	20.215,94 D	51.177,20 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	30.961,26 D	3.770.104,26	3.749.888,32	20.215,94 D	51.177,20 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.961,26 D	3.770.104,26	3.749.888,32	20.215,94 D	51.177,20 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	23.235,97 D	1.881.050,54	1.860.337,27	20.713,27 D	43.949,24 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.817,87 D	53,72	0,00	53,72 D	4.871,59 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.907,42 D	1.889.000,00	1.889.551,05	551,05 C	2.356,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.951.591,30 D	3.178.002,46	3.315.973,57	137.971,11 C	15.813.620,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.255.420,50 D	1.187.541,14	1.137.973,57	49.567,57 D	4.304.988,07 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	785.908,03 D	946.053,80	785.908,03	160.145,77 D	946.053,80 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	204.831,02 D	356.586,37	204.831,02	151.755,35 D	356.586,37 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	97.535,76 D	169.470,51	97.535,76	71.934,75 D	169.470,51 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	97.535,76 D	169.470,51	97.535,76	71.934,75 D	169.470,51 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	107.295,26 D	170.741,49	107.295,26	63.446,23 D	170.741,49 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	107.295,26 D	170.741,49	107.295,26	63.446,23 D	170.741,49 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.374,37	0,00	16.374,37 D	16.374,37 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.374,37	0,00	16.374,37 D	16.374,37 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	581.077,01 D	589.467,43	581.077,01	8.390,42 D	589.467,43 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	581.077,01 D	589.467,43	581.077,01	8.390,42 D	589.467,43 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	533.275,74 D	528.256,62	533.275,74	5.019,12 C	528.256,62 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	47.801,27 D	61.210,81	47.801,27	13.409,54 D	61.210,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	250.864,25 D	198.867,46	352.065,54	153.198,08 C	97.666,17 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	250.864,25 D	117.537,77	331.954,73	214.416,96 C	36.447,29 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10.677,07 D	17.302,95	10.677,07	6.625,88 D	17.302,95 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.954,98 D	59.774,78	79.387,42	19.612,64 C	18.342,34 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.032,40 D	1.604,00	1.834,40	230,40 C	802,00 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.760,04	5.760,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	201.199,80 D	33.096,00	234.295,80	201.199,80 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	81.329,69	20.110,81	61.218,88 D	61.218,88 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.329,69	110,81	1.218,88 D	1.218,88 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	3.218.648,22 D	42.619,88	0,00	42.619,88 D	3.261.268,10 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	301.860,06 D	0,00	0,00	0,00	301.860,06 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	2.916.788,16 D	42.619,88	0,00	42.619,88 D	2.959.408,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.696.170,80 D	1.990.461,32	2.178.000,00	187.538,68 C	11.508.632,12 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.696.170,80 D	1.990.461,32	2.178.000,00	187.538,68 C	11.508.632,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.696.170,80 D	1.990.461,32	2.178.000,00	187.538,68 C	11.508.632,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.696.170,80 D	1.990.461,32	2.178.000,00	187.538,68 C	11.508.632,12 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	498.184,50 D	211.076,00	31.029,68	180.046,32 D	678.230,82 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	273.596,75 D	206.001,80	16.507,38	189.494,42 D	463.091,17 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	273.596,75 D	206.001,80	16.507,38	189.494,42 D	463.091,17 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	273.596,75 D	206.001,80	16.507,38	189.494,42 D	463.091,17 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	43.291,95 D	3.726,00	6.007,32	2.281,32 C	41.010,63 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	3.726,00	3.726,00 C	186.213,15 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	146.647,20 C	3.726,00	2.281,32	1.444,68 D	145.202,52 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.962,68 D	1.076,00	1.378,48	302,48 C	11.660,20 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	180.089,36 D	0,00	1.076,00	1.076,00 C	179.013,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	168.126,68 C	1.076,00	302,48	773,52 D	167.353,16 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.477,66 D	0,00	853,77	853,77 C	29.623,89 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	148.249,88 C	0,00	853,77	853,77 C	149.103,65 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	187.864,46 D	201.199,80	8.267,81	192.931,99 D	380.796,45 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	834.760,83 D	201.199,80	0,00	201.199,80 D	1.035.960,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	646.896,37 C	0,00	8.267,81	8.267,81 C	655.164,18 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	224.587,75 D	5.074,20	14.522,30	9.448,10 C	215.139,65 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.587,75 D	5.074,20	14.522,30	9.448,10 C	215.139,65 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	224.587,75 D	5.074,20	14.522,30	9.448,10 C	215.139,65 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.073.103,42 D	0,00	5.074,20	5.074,20 C	1.068.029,22 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	848.515,67 C	5.074,20	9.448,10	4.373,90 C	852.889,57 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.480.737,06 C	2.037.348,45	2.099.639,60	62.291,15 C	16.543.028,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.750.219,48 C	1.919.506,50	1.846.312,00	73.194,50 D	1.677.024,98 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.748.499,65 C	1.117.725,17	1.044.484,47	73.240,70 D	1.675.258,95 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.329.952,77 C	671.027,73	695.358,22	24.330,49 C	1.354.283,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	44.119,02 C	47.456,35	215.161,53	167.705,18 C	211.824,20 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	220,62	167.925,80	167.705,18 C	167.705,18 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.919,02 C	47.035,73	47.035,73	0,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	471.702,10 C	89.366,14	33.850,73	55.515,41 D	416.186,69 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	352.806,50 C	66.840,87	25.318,50	41.522,37 D	311.284,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	118.895,60 C	22.525,27	8.532,23	13.993,04 D	104.902,56 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	1.384,22	25.495,89	24.111,67 C	24.111,67 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	19.069,62	19.069,62 C	19.069,62 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	1.384,22	6.426,27	5.042,05 C	5.042,05 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	510.842,15 C	127.135,68	34.783,45	92.352,23 D	418.489,92 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	510.842,15 C	127.135,68	34.783,45	92.352,23 D	418.489,92 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	303.289,50 C	405.685,34	386.066,62	19.618,72 D	283.670,78 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	303.289,50 C	405.685,34	386.066,62	19.618,72 D	283.670,78 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	277.384,04 C	239.921,06	191.130,87	48.790,19 D	228.593,85 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	32.679,69 C	32.679,69	25.952,34	6.727,35 D	25.952,34 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.438,09 C	109.502,49	113.572,14	4.069,65 C	112.507,74 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	112.932,31 C	77.521,64	32.725,83	44.795,81 D	68.136,50 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.617,61 C	3.617,61	2.807,86	809,75 D	2.807,86 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	3.560,02 C	3.560,02	2.798,12	761,90 D	2.798,12 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.922,90 C	9.922,90	10.157,87	234,97 C	10.157,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	141.162,84 C	206.776,38	157.995,38	48.781,00 D	92.381,84 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	824,36 C	824,36	932,33	107,97 C	932,33 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	65.997,84	65.986,86	10,98 D	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	740,37	740,37 C	740,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	424,95 C	424,95	473,23	48,28 C	473,23 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	102.846,67 C	102.846,67	53.042,59	49.804,08 D	53.042,59 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.816,32 C	8.816,32	8.372,01	444,31 D	8.372,01 C

Balancete Contábil

Jan/2024

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	27.866,24 C	27.866,24	28.447,99	581,75 C	28.447,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.719,83 C	801.781,33	801.827,53	46,20 C	1.766,03 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.719,83 C	801.731,33	801.777,53	46,20 C	1.766,03 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.719,83 C	1.731,33	1.777,53	46,20 C	1.766,03 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	96,11 C	96,11	96,85	0,74 C	96,85 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.623,72 C	1.635,22	1.680,68	45,46 C	1.669,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	0,00	0,00	343.583,59 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.386.933,99 C	117.841,95	253.327,60	135.485,65 C	14.522.419,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.386.933,99 C	117.841,95	253.327,60	135.485,65 C	14.522.419,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.386.933,99 C	117.841,95	253.327,60	135.485,65 C	14.522.419,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.610.686,16 C	117.841,95	0,00	117.841,95 D	13.492.844,21 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.610.686,16 C	117.841,95	0,00	117.841,95 D	13.492.844,21 C
2.03.02.02.03.00.00.00	 FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	776.247,83 C	0,00	253.327,60	253.327,60 C	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	776.247,83 C	0,00	253.327,60	253.327,60 C	1.029.575,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.295.487,35	1.295.487,35	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	0,00	946.053,80	946.053,80 C	946.053,80 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	356.586,37	356.586,37 C	356.586,37 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	356.586,37	356.586,37 C	356.586,37 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	169.470,51	169.470,51 C	169.470,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	169.470,51	169.470,51 C	169.470,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	169.470,51	169.470,51 C	169.470,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	170.741,49	170.741,49 C	170.741,49 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	170.741,49	170.741,49 C	170.741,49 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	170.741,49	170.741,49 C	170.741,49 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	16.374,37	16.374,37 C	16.374,37 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	16.374,37	16.374,37 C	16.374,37 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	589.467,43	589.467,43 C	589.467,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	528.256,62	528.256,62 C	528.256,62 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	528.256,62	528.256,62 C	528.256,62 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.210,81	61.210,81 C	61.210,81 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.210,81	61.210,81 C	61.210,81 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.042.159,75	131.831,42	910.328,33 D	910.328,33 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.042.159,75	131.831,42	910.328,33 D	910.328,33 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	579.928,32	131.831,42	448.096,90 D	448.096,90 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	51.914,22	0,00	51.914,22 D	51.914,22 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	41.531,38	0,00	41.531,38 D	41.531,38 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	10.382,84	0,00	10.382,84 D	10.382,84 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	47.382,95	0,00	47.382,95 D	47.382,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	36.308,77	0,00	36.308,77 D	36.308,77 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	11.074,18	0,00	11.074,18 D	11.074,18 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	473.622,73	131.831,42	341.791,31 D	341.791,31 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	190.390,43	2.430,56	187.959,87 D	187.959,87 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	92.641,32	28.040,75	64.600,57 D	64.600,57 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	85.147,61	85.147,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	105.443,37	16.212,50	89.230,87 D	89.230,87 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00 D	4.962,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D	1.002,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D	3.960,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	235.046,63	0,00	235.046,63 D	235.046,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	27.891,00	0,00	27.891,00 D	27.891,00 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	27.891,00	0,00	27.891,00 D	27.891,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	74.665,44	0,00	74.665,44 D	74.665,44 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	74.665,44	0,00	74.665,44 D	74.665,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	9.311,32	0,00	9.311,32 D	9.311,32 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.311,32	0,00	9.311,32 D	9.311,32 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.181,66	0,00	89.181,66 D	89.181,66 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	89.181,66	0,00	89.181,66 D	89.181,66 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.272,13	0,00	6.272,13 D	6.272,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	6.165,08	0,00	6.165,08 D	6.165,08 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	4.302,08	0,00	4.302,08 D	4.302,08 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00 D	1.563,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00 D	4.560,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00 D	4.410,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	181.019,32	0,00	181.019,32 D	181.019,32 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	34.844,78	0,00	34.844,78 D	34.844,78 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.929,05	0,00	2.929,05 D	2.929,05 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	3.356,93	0,00	3.356,93 D	3.356,93 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	18.882,24	0,00	18.882,24 D	18.882,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	110,81	0,00	110,81 D	110,81 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	7.753,67	0,00	7.753,67 D	7.753,67 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	1.812,08	0,00	1.812,08 D	1.812,08 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	832,65	0,00	832,65 D	832,65 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	832,65	0,00	832,65 D	832,65 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	145.341,89	0,00	145.341,89 D	145.341,89 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	101,90	0,00	101,90 D	101,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	22.845,09	0,00	22.845,09 D	22.845,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	739,49	0,00	739,49 D	739,49 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	35,88	0,00	35,88 D	35,88 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	8,80	0,00	8,80 D	8,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	9.194,51	0,00	9.194,51 D	9.194,51 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	112.230,32	0,00	112.230,32 D	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	169,90	0,00	169,90 D	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	21.153,48	0,00	21.153,48 D	21.153,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	21.153,48	0,00	21.153,48 D	21.153,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.760,18	99.760,18 C	99.760,18 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.760,18	99.760,18 C	99.760,18 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.760,18	99.760,18 C	99.760,18 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	253.327,60	117.841,95	135.485,65 D	135.485,65 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	253.327,60	117.841,95	135.485,65 D	135.485,65 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	101.515,04	101.515,04	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	0,00	101.515,04	101.515,04 C	101.515,04 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	101.461,32	101.461,32 C	101.461,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	101.461,32	101.461,32 C	101.461,32 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	101.461,32	101.461,32 C	101.461,32 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	0,00	53,72	53,72 C	53,72 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53,72	53,72 C	53,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86 D	1.754,86 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29 D	1.612,29 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29 D	1.612,29 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.612,29	0,00	1.612,29 D	1.612,29 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	142,57	0,00	142,57 D	142,57 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	142,57	0,00	142,57 D	142,57 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.760,18	0,00	99.760,18 D	99.760,18 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.760,18	0,00	99.760,18 D	99.760,18 D
Total Geral: 214						