

# Balancete Contábil

Referência: Fev/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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.543.028,21 D</b>	<b>6.992.390,41</b>	<b>6.988.785,21</b>	<b>3.605,20 D</b>	<b>16.546.633,41 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.177,20 D	3.918.545,61	3.932.418,95	13.873,34 C	37.303,86 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	51.177,20 D	3.918.545,61	3.932.418,95	13.873,34 C	37.303,86 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.177,20 D	3.918.545,61	3.932.418,95	13.873,34 C	37.303,86 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	43.949,24 D	1.958.500,90	1.970.824,72	12.323,82 C	31.625,42 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.871,59 D	44,71	0,00	44,71 D	4.916,30 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.356,37 D	1.960.000,00	1.961.594,23	1.594,23 C	762,14 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>15.813.620,19 D</b>	<b>3.068.167,81</b>	<b>3.033.940,40</b>	<b>34.227,41 D</b>	<b>15.847.847,60 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.304.988,07 D	1.025.096,90	1.027.940,40	2.843,50 C	4.302.144,57 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	946.053,80 D	911.693,02	946.053,80	34.360,78 C	911.693,02 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	356.586,37 D	317.818,41	356.586,37	38.767,96 C	317.818,41 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	169.470,51 D	150.743,71	169.470,51	18.726,80 C	150.743,71 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	169.470,51 D	150.743,71	169.470,51	18.726,80 C	150.743,71 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	170.741,49 D	155.646,94	170.741,49	15.094,55 C	155.646,94 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	170.741,49 D	155.646,94	170.741,49	15.094,55 C	155.646,94 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.374,37 D	11.427,76	16.374,37	4.946,61 C	11.427,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	16.374,37 D	11.427,76	16.374,37	4.946,61 C	11.427,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	589.467,43 D	593.874,61	589.467,43	4.407,18 D	593.874,61 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	589.467,43 D	593.874,61	589.467,43	4.407,18 D	593.874,61 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	528.256,62 D	526.561,21	528.256,62	1.695,41 C	526.561,21 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	61.210,81 D	67.313,40	61.210,81	6.102,59 D	67.313,40 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>97.666,17 D</b>	<b>64.773,53</b>	<b>81.886,60</b>	<b>17.113,07 C</b>	<b>80.553,10 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>36.447,29 D</b>	<b>64.773,53</b>	<b>61.775,79</b>	<b>2.997,74 D</b>	<b>39.445,03 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.302,95 D	9.446,84	0,00	9.446,84 D	26.749,79 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.342,34 D	40.829,11	48.048,01	7.218,90 C	11.123,44 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	802,00 D	3.143,60	2.373,80	769,80 D	1.571,80 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	11.353,98	11.353,98	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>61.218,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.110,81</b>	<b>20.110,81 C</b>	<b>41.108,07 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.218,88 D	0,00	110,81	110,81 C	1.108,07 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.261.268,10 D</b>	<b>48.630,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.630,35 D</b>	<b>3.309.898,45 D</b>
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	2.959.408,04 D	48.630,35	0,00	48.630,35 D	3.008.038,39 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>11.508.632,12 D</b>	<b>2.043.070,91</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>37.070,91 D</b>	<b>11.545.703,03 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.508.632,12 D</b>	<b>2.043.070,91</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>37.070,91 D</b>	<b>11.545.703,03 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.508.632,12 D</b>	<b>2.043.070,91</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>37.070,91 D</b>	<b>11.545.703,03 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.508.632,12 D	2.043.070,91	2.006.000,00	37.070,91 D	11.545.703,03 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>678.230,82 D</b>	<b>5.676,99</b>	<b>22.425,86</b>	<b>16.748,87 C</b>	<b>661.481,95 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>463.091,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,97</b>	<b>13.038,97 C</b>	<b>450.052,20 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>463.091,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,97</b>	<b>13.038,97 C</b>	<b>450.052,20 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>463.091,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,97</b>	<b>13.038,97 C</b>	<b>450.052,20 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>41.010,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>907,49</b>	<b>907,49 C</b>	<b>40.103,14 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	0,00	0,00	0,00	186.213,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	145.202,52 C	0,00	907,49	907,49 C	146.110,01 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>11.660,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>302,48</b>	<b>302,48 C</b>	<b>11.357,72 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	179.013,36 D	0,00	0,00	0,00	179.013,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	167.353,16 C	0,00	302,48	302,48 C	167.655,64 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>29.623,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>853,77</b>	<b>853,77 C</b>	<b>28.770,12 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	149.103,65 C	0,00	853,77	853,77 C	149.957,42 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>380.796,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,23</b>	<b>10.975,23 C</b>	<b>369.821,22 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.035.960,63 D	0,00	0,00	0,00	1.035.960,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	655.164,18 C	0,00	10.975,23	10.975,23 C	666.139,41 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>215.139,65 D</b>	<b>5.676,99</b>	<b>9.386,89</b>	<b>3.709,90 C</b>	<b>211.429,75 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>215.139,65 D</b>	<b>5.676,99</b>	<b>9.386,89</b>	<b>3.709,90 C</b>	<b>211.429,75 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>   SOFTWARE</b>	<b>215.139,65 D</b>	<b>5.676,99</b>	<b>9.386,89</b>	<b>3.709,90 C</b>	<b>211.429,75 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.068.029,22 D	5.676,99	0,00	5.676,99 D	1.073.706,21 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	852.889,57 C	0,00	9.386,89	9.386,89 C	862.276,46 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.543.028,21 C</b>	<b>1.999.992,03</b>	<b>2.003.597,23</b>	<b>3.605,20 C</b>	<b>16.546.633,41 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.677.024,98 C</b>	<b>1.999.992,03</b>	<b>1.985.181,60</b>	<b>14.810,43 D</b>	<b>1.662.214,55 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.675.258,95 C</b>	<b>1.041.176,00</b>	<b>1.026.363,46</b>	<b>14.812,54 D</b>	<b>1.660.446,41 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>   CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.354.283,26 C</b>	<b>685.899,37</b>	<b>674.842,91</b>	<b>11.056,46 D</b>	<b>1.343.226,80 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>   SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>211.824,20 C</b>	<b>215.161,53</b>	<b>231.691,22</b>	<b>16.529,69 C</b>	<b>228.353,89 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	167.705,18 C	167.925,80	184.455,49	16.529,69 C	184.234,87 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
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>   PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>416.186,69 C</b>	<b>57.565,87</b>	<b>32.819,96</b>	<b>24.745,91 D</b>	<b>391.440,78 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	311.284,13 C	43.056,04	24.547,51	18.508,53 D	292.775,60 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.902,56 C	14.509,83	8.272,45	6.237,38 D	98.665,18 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>24.111,67 C</b>	<b>837,77</b>	<b>25.520,64</b>	<b>24.682,87 C</b>	<b>48.794,54 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.069,62 C	61,48	19.088,09	19.026,61 C	38.096,23 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	5.042,05 C	776,29	6.432,55	5.656,26 C	10.698,31 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>418.489,92 C</b>	<b>44.381,29</b>	<b>34.783,61</b>	<b>9.597,68 D</b>	<b>408.892,24 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	418.489,92 C	44.381,29	34.783,61	9.597,68 D	408.892,24 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>283.670,78 C</b>	<b>367.952,91</b>	<b>350.027,48</b>	<b>17.925,43 D</b>	<b>265.745,35 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	283.670,78 C	367.952,91	350.027,48	17.925,43 D	265.745,35 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>      RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>228.593,85 C</b>	<b>197.149,44</b>	<b>193.053,10</b>	<b>4.096,34 D</b>	<b>224.497,51 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.952,34 C	25.952,34	25.426,30	526,04 D	25.426,30 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	112.507,74 C	113.572,14	114.363,87	791,73 C	113.299,47 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.136,50 C	38.744,40	35.193,84	3.550,56 D	64.585,94 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.807,86 C	2.807,86	2.928,16	120,30 C	2.928,16 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	2.798,12 C	2.798,12	2.963,52	165,40 C	2.963,52 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.157,87 C	10.157,87	9.060,70	1.097,17 D	9.060,70 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>92.381,84 C</b>	<b>158.127,19</b>	<b>158.467,45</b>	<b>340,26 C</b>	<b>92.722,10 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	932,33 C	932,33	1.154,70	222,37 C	1.154,70 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	66.118,67	66.118,67	0,00	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	740,37 C	740,37	740,37	0,00	740,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	473,23 C	473,23	425,91	47,32 D	425,91 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.042,59 C	53.042,59	52.822,41	220,18 D	52.822,41 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.372,01 C	8.372,01	8.288,40	83,61 D	8.288,40 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	28.447,99 C	28.447,99	28.916,99	469,00 C	28.916,99 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.766,03 C	958.816,03	958.818,14	2,11 C	1.768,14 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.766,03 C	958.766,03	958.768,14	2,11 C	1.768,14 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.766,03 C	1.766,03	1.768,14	2,11 C	1.768,14 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	96,85 C	96,85	99,13	2,28 C	99,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.669,18 C	1.669,18	1.669,01	0,17 D	1.669,01 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	14.522.419,64 C	0,00	18.415,63	18.415,63 C	14.540.835,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.522.419,64 C	0,00	18.415,63	18.415,63 C	14.540.835,27 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.522.419,64 C	0,00	18.415,63	18.415,63 C	14.540.835,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.492.844,21 C	0,00	18.415,63	18.415,63 C	13.511.259,84 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.492.844,21 C	0,00	18.415,63	18.415,63 C	13.511.259,84 C
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.055.827,74	1.055.827,74	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	946.053,80 C	0,00	911.693,02	911.693,02 C	1.857.746,82 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	356.586,37 C	0,00	317.818,41	317.818,41 C	674.404,78 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	356.586,37 C	0,00	317.818,41	317.818,41 C	674.404,78 C

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	169.470,51 C	0,00	150.743,71	150.743,71 C	320.214,22 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	169.470,51 C	0,00	150.743,71	150.743,71 C	320.214,22 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	169.470,51 C	0,00	150.743,71	150.743,71 C	320.214,22 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	170.741,49 C	0,00	155.646,94	155.646,94 C	326.388,43 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	170.741,49 C	0,00	155.646,94	155.646,94 C	326.388,43 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	170.741,49 C	0,00	155.646,94	155.646,94 C	326.388,43 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.374,37 C	0,00	11.427,76	11.427,76 C	27.802,13 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	16.374,37 C	0,00	11.427,76	11.427,76 C	27.802,13 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	589.467,43 C	0,00	593.874,61	593.874,61 C	1.183.342,04 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.256,62 C	0,00	526.561,21	526.561,21 C	1.054.817,83 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	528.256,62 C	0,00	526.561,21	526.561,21 C	1.054.817,83 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.210,81 C	0,00	67.313,40	67.313,40 C	128.524,21 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.210,81 C	0,00	67.313,40	67.313,40 C	128.524,21 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	910.328,33 D	1.037.412,11	62.762,29	974.649,82 D	1.884.978,15 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	910.328,33 D	1.037.412,11	62.762,29	974.649,82 D	1.884.978,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	448.096,90 D	675.572,05	62.762,29	612.809,76 D	1.060.906,66 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	51.914,22 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	103.828,44 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	41.531,38 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	10.382,84 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	20.765,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	47.382,95 D	56.456,40	0,00	56.456,40 D	103.839,35 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	36.308,77 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	79.570,38 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	11.074,18 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	24.268,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	341.791,31 D	560.193,01	62.762,29	497.430,72 D	839.222,03 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	187.959,87 D	200.897,83	969,29	199.928,54 D	387.888,41 D

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	64.600,57 D	108.265,76	9.395,01	98.870,75 D	163.471,32 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	86.060,61	33.981,92	52.078,69 D	52.078,69 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	89.230,87 D	164.968,81	18.416,07	146.552,74 D	235.783,61 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>7.008,42 D</b>	<b>7.008,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,42 D</b>	<b>14.016,84 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	7.008,42 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	14.016,84 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.962,00 D</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,00 D</b>	<b>5.964,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.002,00 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D	2.004,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>50,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>235.046,63 D</b>	<b>253.006,27</b>	<b>0,00</b>	<b>253.006,27 D</b>	<b>488.052,90 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>27.891,00 D</b>	<b>33.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.351,00 D</b>	<b>61.242,00 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	27.891,00 D	27.891,00	0,00	27.891,00 D	55.782,00 D
4.02.01.04.01.02.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00 D	5.460,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>74.665,44 D</b>	<b>75.696,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75.696,78 D</b>	<b>150.362,22 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	74.665,44 D	75.696,78	0,00	75.696,78 D	150.362,22 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.311,32 D</b>	<b>373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>373,32 D</b>	<b>9.684,64 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.311,32 D	373,32	0,00	373,32 D	9.684,64 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>89.181,66 D</b>	<b>100.223,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100.223,17 D</b>	<b>189.404,83 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	89.181,66 D	100.223,17	0,00	100.223,17 D	189.404,83 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.272,13 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	12.544,26 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>34.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>6.165,08 D</b>	<b>15.509,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509,87 D</b>	<b>21.674,95 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.302,08 D	3.871,87	0,00	3.871,87 D	8.173,95 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.563,00 D	1.563,00	0,00	1.563,00 D	3.126,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	600,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	9.775,00	0,00	9.775,00 D	9.775,00 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>4.560,00 D</b>	<b>4.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,00 D</b>	<b>9.140,00 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	4.410,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	8.820,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	150,00 D	170,00	0,00	170,00 D	320,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.019,32 D</b>	<b>65.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.405,93 D</b>	<b>246.425,25 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>34.844,78 D</b>	<b>34.342,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342,64 D</b>	<b>69.187,42 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.929,05 D	3.460,50	0,00	3.460,50 D	6.389,55 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	3.356,93 D	1.854,34	0,00	1.854,34 D	5.211,27 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	18.882,24 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	37.764,48 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	110,81 D	110,81	0,00	110,81 D	221,62 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	7.753,67 D	8.222,54	0,00	8.222,54 D	15.976,21 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	1.812,08 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	3.624,29 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>804,52</b>	<b>0,00</b>	<b>804,52 D</b>	<b>804,52 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	804,52	0,00	804,52 D	804,52 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>832,65 D</b>	<b>819,55</b>	<b>0,00</b>	<b>819,55 D</b>	<b>1.652,20 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	832,65 D	819,55	0,00	819,55 D	1.652,20 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>145.341,89 D</b>	<b>29.439,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.439,22 D</b>	<b>174.781,11 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	101,90 D	0,00	0,00	0,00	101,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	22.845,09 D	8.145,20	0,00	8.145,20 D	30.990,29 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	739,49 D	0,00	0,00	0,00	739,49 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	35,88 D	13,65	0,00	13,65 D	49,53 D



## Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	16,00 D	16,00	0,00	16,00 D	32,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8,80 D	8,80	0,00	8,80 D	17,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	9.194,51 D	21.255,57	0,00	21.255,57 D	30.450,08 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	169,90 D	0,00	0,00	0,00	169,90 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>    DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>21.153,48 D</b>	<b>22.425,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,86 D</b>	<b>43.579,34 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	21.153,48 D	22.425,86	0,00	22.425,86 D	43.579,34 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>40.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>99.760,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.372,43</b>	<b>81.372,43 C</b>	<b>181.132,61 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>99.760,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.372,43</b>	<b>81.372,43 C</b>	<b>181.132,61 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.760,18 C	0,00	81.372,43	81.372,43 C	181.132,61 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>135.485,65 D</b>	<b>18.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415,63 D</b>	<b>153.901,28 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	135.485,65 D	18.415,63	0,00	18.415,63 D	153.901,28 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.115,62</b>	<b>83.115,62</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>101.515,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.115,62</b>	<b>83.115,62 C</b>	<b>184.630,66 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>101.461,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.070,91</b>	<b>83.070,91 C</b>	<b>184.532,23 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>101.461,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.070,91</b>	<b>83.070,91 C</b>	<b>184.532,23 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.461,32 C	0,00	83.070,91	83.070,91 C	184.532,23 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>53,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>	<b>44,71 C</b>	<b>98,43 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	53,72 C	0,00	44,71	44,71 C	98,43 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.754,86 D</b>	<b>1.743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,19 D</b>	<b>3.498,05 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.612,29 D</b>	<b>1.612,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,29 D</b>	<b>3.224,58 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.612,29 D</b>	<b>1.612,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,29 D</b>	<b>3.224,58 D</b>

# Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.612,29 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	3.224,58 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>     RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>142,57 D</b>	<b>130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130,90 D</b>	<b>273,47 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	142,57 D	130,90	0,00	130,90 D	273,47 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>99.760,18 D</b>	<b>81.372,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81.372,43 D</b>	<b>181.132,61 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.760,18 D	81.372,43	0,00	81.372,43 D	181.132,61 D

**Total Geral: 217**