

Balancete Contábil

Referência: Mar/2025

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	15.899.314,31 D	5.764.107,54	5.554.383,17	209.724,37 D	16.109.038,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.465,25 D	3.076.213,38	3.081.767,64	5.554,26 C	52.910,99 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	58.465,25 D	3.076.213,38	3.081.767,64	5.554,26 C	52.910,99 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.465,25 D	3.076.213,38	3.081.767,64	5.554,26 C	52.910,99 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	53.325,21 D	1.731.171,75	1.736.268,17	5.096,42 C	48.228,79 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.640,57 D	41,63	0,00	41,63 D	4.682,20 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	499,47 D	1.345.000,00	1.345.499,47	499,47 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.099.479,82 D	2.638.230,05	2.410.922,27	227.307,78 D	15.326.787,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.788.221,68 D	1.183.878,54	1.170.922,27	12.956,27 D	4.801.177,95 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.106.365,95 D	1.090.586,03	1.106.365,95	15.779,92 C	1.090.586,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	198.627,60 D	183.096,78	198.627,60	15.530,82 C	183.096,78 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	94.583,06 D	87.652,15	94.583,06	6.930,91 C	87.652,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	94.583,06 D	87.652,15	94.583,06	6.930,91 C	87.652,15 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	98.229,05 D	90.908,49	98.229,05	7.320,56 C	90.908,49 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	98.229,05 D	90.908,49	98.229,05	7.320,56 C	90.908,49 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.815,49 D	4.536,14	5.815,49	1.279,35 C	4.536,14 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	5.815,49 D	4.536,14	5.815,49	1.279,35 C	4.536,14 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	907.738,35 D	907.489,25	907.738,35	249,10 C	907.489,25 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	907.738,35 D	907.489,25	907.738,35	249,10 C	907.489,25 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	841.167,67 D	849.073,69	841.167,67	7.906,02 D	849.073,69 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	55.716,68 D	47.609,56	55.716,68	8.107,12 C	47.609,56 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.854,00 D	10.806,00	10.854,00	48,00 C	10.806,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPEVAS ANTECIPADAS	98.729,10 D	33.778,68	64.556,32	30.777,64 C	67.951,46 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.736,63 D	33.778,68	44.457,08	10.678,40 C	47.058,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	21.995,72 D	7.035,46	0,00	7.035,46 D	29.031,18 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.841,10 D	7.551,11	24.393,13	16.842,02 C	4.999,08 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	833,04	833,04	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.899,81 D	0,00	871,84	871,84 C	13.027,97 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	15.983,07	15.983,07	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.992,47 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	20.893,23 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	992,47 D	0,00	99,24	99,24 C	893,23 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	3.583.126,63 D	59.513,83	0,00	59.513,83 D	3.642.640,46 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	3.826,93	0,00	3.826,93 D	44.863,79 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.542.089,77 D	55.686,90	0,00	55.686,90 D	3.597.776,67 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.311.258,14 D	1.454.351,51	1.240.000,00	214.351,51 D	10.525.609,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.311.258,14 D	1.454.351,51	1.240.000,00	214.351,51 D	10.525.609,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.311.258,14 D	1.454.351,51	1.240.000,00	214.351,51 D	10.525.609,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.311.258,14 D	1.454.351,51	1.240.000,00	214.351,51 D	10.525.609,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	741.369,24 D	49.664,11	61.693,26	12.029,15 C	729.340,09 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	477.307,93 D	31.380,07	43.477,26	12.097,19 C	465.210,74 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	477.307,93 D	31.380,07	43.477,26	12.097,19 C	465.210,74 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	477.307,93 D	31.380,07	43.477,26	12.097,19 C	465.210,74 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	42.982,34 D	0,00	837,47	837,47 C	42.144,87 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	198.853,15 D	0,00	0,00	0,00	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.870,81 C	0,00	837,47	837,47 C	156.708,28 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.964,19 D	31.380,07	32.685,63	1.305,56 C	128.658,63 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	271.319,82 D	0,00	31.380,07	31.380,07 C	239.939,75 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	141.355,63 C	31.380,07	1.305,56	30.074,51 D	111.281,12 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.605,32 D	0,00	839,65	839,65 C	33.765,67 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	189.217,79 D	0,00	0,00	0,00	189.217,79 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	154.612,47 C	0,00	839,65	839,65 C	155.452,12 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	269.756,08 D	0,00	9.114,51	9.114,51 C	260.641,57 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	812.087,16 D	0,00	0,00	0,00	812.087,16 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	542.331,08 C	0,00	9.114,51	9.114,51 C	551.445,59 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	264.061,31 D	18.284,04	18.216,00	68,04 D	264.129,35 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	264.061,31 D	18.284,04	18.216,00	68,04 D	264.129,35 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	264.061,31 D	18.284,04	18.216,00	68,04 D	264.129,35 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.211.234,25 D	11.183,54	7.100,50	4.083,04 D	1.215.317,29 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	947.172,94 C	7.100,50	11.115,50	4.015,00 C	951.187,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.899.314,31 C	1.753.863,38	1.963.587,75	209.724,37 C	16.109.038,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.717.964,21 C	1.753.863,38	1.776.163,61	22.300,23 C	1.740.264,44 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.109,42 C	1.026.996,59	1.049.294,56	22.297,97 C	1.738.407,39 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.391.984,49 C	669.318,28	701.334,06	32.015,78 C	1.424.000,27 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	217.172,26 C	220.172,13	226.225,52	6.053,39 C	223.225,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	173.169,48 C	173.169,48	177.157,19	3.987,71 C	177.157,19 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.802,78 C	46.802,65	46.196,71	605,94 D	43.196,84 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.871,62	2.671,62 C	2.871,62 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	396.251,06 C	25.281,23	36.176,87	10.895,64 C	407.146,70 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	296.415,03 C	18.909,00	27.062,10	8.153,10 C	304.568,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	99.836,03 C	6.372,23	9.114,77	2.742,54 C	102.578,57 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	50.632,91 C	678,22	26.183,77	25.505,55 C	76.138,46 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	39.192,58 C	86,41	19.586,98	19.500,57 C	58.693,15 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	11.440,33 C	591,81	6.596,79	6.004,98 C	17.445,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	435.508,73 C	49.799,60	41.596,42	8.203,18 D	427.305,55 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	435.508,73 C	49.799,60	41.596,42	8.203,18 D	427.305,55 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	292.419,53 C	373.387,10	371.151,48	2.235,62 D	290.183,91 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	292.419,53 C	373.387,10	371.151,48	2.235,62 D	290.183,91 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	235.143,65 C	201.091,68	191.508,97	9.582,71 D	225.560,94 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.378,37 C	25.378,37	24.049,15	1.329,22 D	24.049,15 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	112.512,16 C	114.431,19	111.975,50	2.455,69 D	110.056,47 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	74.672,67 C	41.685,93	35.660,90	6.025,03 D	68.647,64 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.431,84 C	3.431,84	3.374,17	57,67 D	3.374,17 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.999,74 C	3.015,48	2.999,87	15,61 D	5.984,13 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.011,00 C	3.011,00	3.031,01	20,01 C	3.031,01 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.137,87 C	10.137,87	10.418,37	280,50 C	10.418,37 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.981,28 C	156.586,63	156.451,53	135,10 D	88.846,18 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	994,36 C	994,36	904,91	89,45 D	904,91 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	529,97 C	529,97	529,97	0,00	529,97 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	67.989,55	67.989,55	0,00	384,20 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	930,92	42,55 C	930,92 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	235,55 C	235,55	235,55	0,00	235,55 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.998,20 C	54.998,20	54.867,15	131,05 D	54.867,15 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	10.990,46 C	10.990,46	11.031,31	40,85 C	11.031,31 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.960,17 C	19.960,17	19.962,17	2,00 C	19.962,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.854,79 C	726.866,79	726.869,05	2,26 C	1.857,05 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.854,79 C	726.854,79	726.857,05	2,26 C	1.857,05 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.854,79 C	1.854,79	1.857,05	2,26 C	1.857,05 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	103,78 C	103,78	103,78	0,00	103,78 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.751,01 C	1.751,01	1.753,27	2,26 C	1.753,27 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	33.520,45	33.520,45 C	140.521,25 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.074.349,30 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	14.228.252,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.074.349,30 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	14.228.252,99 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.074.349,30 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	14.228.252,99 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.044.773,87 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	13.198.677,56 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.044.773,87 C	0,00	153.903,69	153.903,69 C	13.198.677,56 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

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.244.942,97	1.244.942,97	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.220.074,14 C	0,00	1.090.586,03	1.090.586,03 C	3.310.660,17 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.934,45 C	0,00	183.096,78	183.096,78 C	593.031,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	409.934,45 C	0,00	183.096,78	183.096,78 C	593.031,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.228,03 C	0,00	87.652,15	87.652,15 C	284.880,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	197.228,03 C	0,00	87.652,15	87.652,15 C	284.880,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	197.228,03 C	0,00	87.652,15	87.652,15 C	284.880,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	202.032,42 C	0,00	90.908,49	90.908,49 C	292.940,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	202.032,42 C	0,00	90.908,49	90.908,49 C	292.940,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	202.032,42 C	0,00	90.908,49	90.908,49 C	292.940,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.674,00 C	0,00	4.536,14	4.536,14 C	15.210,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	10.674,00 C	0,00	4.536,14	4.536,14 C	15.210,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.788.341,69 C	0,00	896.683,25	896.683,25 C	2.685.024,94 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.683.222,67 C	0,00	849.073,69	849.073,69 C	2.532.296,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.683.222,67 C	0,00	849.073,69	849.073,69 C	2.532.296,36 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.119,02 C	0,00	47.609,56	47.609,56 C	152.728,58 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.119,02 C	0,00	47.609,56	47.609,56 C	152.728,58 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	21.798,00 C	0,00	10.806,00	10.806,00 C	32.604,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	21.798,00 C	0,00	10.806,00	10.806,00 C	32.604,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	21.798,00 C	0,00	10.806,00	10.806,00 C	32.604,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.006.016,29 D	1.057.518,83	46.754,38	1.010.764,45 D	3.016.780,74 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.006.016,29 D	1.057.518,83	46.754,38	1.010.764,45 D	3.016.780,74 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.218.699,24 D	680.757,34	46.754,38	634.002,96 D	1.852.702,20 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	103.828,48 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	155.742,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.062,80 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	124.594,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	20.765,68 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	31.148,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	147.073,87 D	60.727,17	0,00	60.727,17 D	207.801,04 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	106.093,85 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	149.355,46 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	32.358,62 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	45.553,41 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	8.621,40 D	4.270,77	0,00	4.270,77 D	12.892,17 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	953.780,05 D	561.107,51	46.754,38	514.353,13 D	1.468.133,18 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	405.846,89 D	223.751,73	312,67	223.439,06 D	629.285,95 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	167.520,76 D	85.066,48	4.374,32	80.692,16 D	248.212,92 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	84.435,91 D	85.834,17	21.771,96	64.062,21 D	148.498,12 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	295.976,49 D	166.455,13	20.295,43	146.159,70 D	442.136,19 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.758,00 D	2.512,52	0,00	2.512,52 D	4.270,52 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.048,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.048,00 D	416,52	0,00	416,52 D	1.464,52 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	450,00 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.498,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	450,87	0,00	450,87 D	450,87 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	320,00	0,00	320,00 D	320,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	130,87	0,00	130,87 D	130,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	499.311,16 D	266.049,89	0,00	266.049,89 D	765.361,05 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.905,88 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	87.258,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	57.905,88 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	87.258,96 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	176.209,46 D	91.640,78	0,00	91.640,78 D	267.850,24 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	176.209,46 D	91.640,78	0,00	91.640,78 D	267.850,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.542,90 D	1.158,70	0,00	1.158,70 D	2.701,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.542,90 D	1.158,70	0,00	1.158,70 D	2.701,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	184.553,19 D	93.864,45	0,00	93.864,45 D	278.417,64 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	184.553,19 D	93.864,45	0,00	93.864,45 D	278.417,64 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	908,96 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.908,96 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	908,96 D	0,00	0,00	0,00	908,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.046,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	19.569,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.492,65 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	8.633,97 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.282,65 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	6.423,97 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.910,00 D	0,00	0,00	0,00	1.910,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	24.652,12 D	12.368,56	0,00	12.368,56 D	37.020,68 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	24.327,12 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	36.490,68 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	325,00 D	205,00	0,00	205,00 D	530,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	201.974,36 D	64.535,52	0,00	64.535,52 D	266.509,88 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	47.208,50 D	24.229,96	0,00	24.229,96 D	71.438,46 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	4.885,06 D	1.999,36	0,00	1.999,36 D	6.884,42 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	4.338,38 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	6.507,57 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	26.460,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	39.690,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	198,48 D	99,24	0,00	99,24 D	297,72 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	8.692,82 D	4.098,41	0,00	4.098,41 D	12.791,23 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.633,76 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	5.267,52 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.607,03 D	1.724,99	0,00	1.724,99 D	3.332,02 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.607,03 D	1.724,99	0,00	1.724,99 D	3.332,02 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.677,51 D	779,18	0,00	779,18 D	5.456,69 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.677,51 D	779,18	0,00	779,18 D	5.456,69 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	148.481,32 D	37.801,39	0,00	37.801,39 D	186.282,71 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	52.999,05 D	19.256,95	0,00	19.256,95 D	72.256,00 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.571,55 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D	4.607,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	263,70 D	15.394,35	0,00	15.394,35 D	15.658,05 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	672,45 D	0,00	0,00	0,00	672,45 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.226,84 D	0,00	0,00	0,00	2.226,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	36,00 D	18,00	0,00	18,00 D	54,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	41,83 D	96,09	0,00	96,09 D	137,92 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	90.500,00 D	0,00	0,00	0,00	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	169,90 D	0,00	0,00	0,00	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.273,53 D	23.212,69	0,00	23.212,69 D	67.486,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.273,53 D	23.212,69	0,00	23.212,69 D	67.486,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	33.520,45	0,00	33.520,45 D	33.520,45 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	33.520,45	0,00	33.520,45 D	33.520,45 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	33.520,45	0,00	33.520,45 D	33.520,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 C	0,00	107.602,56	107.602,56 C	296.714,03 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 C	0,00	107.602,56	107.602,56 C	296.714,03 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 C	0,00	107.602,56	107.602,56 C	296.714,03 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	403.169,32 D	153.903,69	0,00	153.903,69 D	557.073,01 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	403.169,32 D	153.903,69	0,00	153.903,69 D	557.073,01 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	109.393,14	109.393,14	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	192.840,11 C	0,00	109.393,14	109.393,14 C	302.233,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.753,71 C	0,00	109.351,51	109.351,51 C	302.105,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	192.753,71 C	0,00	109.351,51	109.351,51 C	302.105,22 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.753,71 C	0,00	109.351,51	109.351,51 C	302.105,22 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86,40 C	0,00	41,63	41,63 C	128,03 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	86,40 C	0,00	41,63	41,63 C	128,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.728,64 D	1.790,58	0,00	1.790,58 D	5.519,22 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.375,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	5.063,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.375,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	5.063,25 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.375,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	5.063,25 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	353,14 D	102,83	0,00	102,83 D	455,97 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	353,14 D	102,83	0,00	102,83 D	455,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 D	107.602,56	0,00	107.602,56 D	296.714,03 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	189.111,47 D	107.602,56	0,00	107.602,56 D	296.714,03 D
Total Geral: 232						