

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	16.232.972,51 D	6.192.035,78	6.009.517,68	182.518,10 D	16.415.490,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	61.357,43 D	3.306.792,08	3.252.193,07	54.599,01 D	115.956,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	61.357,43 D	3.306.792,08	3.252.193,07	54.599,01 D	115.956,44 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.357,43 D	3.306.792,08	3.252.193,07	54.599,01 D	115.956,44 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	51.056,33 D	1.845.161,82	1.790.516,84	54.644,98 D	105.701,31 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.728,38 D	50,85	0,00	50,85 D	4.779,23 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.572,72 D	1.461.579,41	1.461.676,23	96,82 C	5.475,90 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.449.426,53 D	2.828.938,46	2.678.411,26	150.527,20 D	15.599.953,73 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.750.881,41 D	1.234.947,06	1.108.411,26	126.535,80 D	4.877.417,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.048.846,12 D	1.037.508,01	1.048.846,12	11.338,11 C	1.037.508,01 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	178.855,09 D	176.355,52	178.855,09	2.499,57 C	176.355,52 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.835,29 D	83.647,27	84.835,29	1.188,02 C	83.647,27 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	84.835,29 D	83.647,27	84.835,29	1.188,02 C	83.647,27 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87.852,38 D	87.239,83	87.852,38	612,55 C	87.239,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	87.852,38 D	87.239,83	87.852,38	612,55 C	87.239,83 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.167,42 D	5.468,42	6.167,42	699,00 C	5.468,42 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	6.167,42 D	5.468,42	6.167,42	699,00 C	5.468,42 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	869.991,03 D	861.152,49	869.991,03	8.838,54 C	861.152,49 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	869.991,03 D	861.152,49	869.991,03	8.838,54 C	861.152,49 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	849.141,88 D	850.442,49	849.141,88	1.300,61 D	850.442,49 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	10.079,15 D	0,00	10.079,15	10.079,15 C	0,00
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.770,00 D	10.710,00	10.770,00	60,00 C	10.710,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPEVAS ANTECIPADAS	46.963,44 D	143.497,39	57.985,73	85.511,66 D	132.475,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	46.169,45 D	63.497,39	37.886,49	25.610,90 D	71.780,35 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	34.013,32 D	1.602,34	0,00	1.602,34 D	35.615,66 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	35.237,17	13.437,17	21.800,00 D	21.800,00 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.952,40	3.872,00	3.080,40 D	3.080,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	3.465,68	3.465,68	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.156,13 D	0,00	871,84	871,84 C	11.284,29 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	16.239,80	16.239,80	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	793,99 D	80.000,00	20.099,24	59.900,76 D	60.694,75 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	793,99 D	0,00	99,24	99,24 C	694,75 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	3.655.071,85 D	53.941,66	1.579,41	52.362,25 D	3.707.434,10 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.579,41 D	0,00	1.579,41	1.579,41 C	0,00
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.653.492,44 D	53.941,66	0,00	53.941,66 D	3.707.434,10 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.698.545,12 D	1.593.991,40	1.570.000,00	23.991,40 D	10.722.536,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.698.545,12 D	1.593.991,40	1.570.000,00	23.991,40 D	10.722.536,52 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.698.545,12 D	1.593.991,40	1.570.000,00	23.991,40 D	10.722.536,52 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.698.545,12 D	1.593.991,40	1.570.000,00	23.991,40 D	10.722.536,52 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	722.188,55 D	56.305,24	78.913,35	22.608,11 C	699.580,44 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	454.348,70 D	42.291,24	53.002,82	10.711,58 C	443.637,12 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	454.348,70 D	42.291,24	53.002,82	10.711,58 C	443.637,12 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	454.348,70 D	42.291,24	53.002,82	10.711,58 C	443.637,12 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	41.307,40 D	396,50	837,47	440,97 C	40.866,43 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	198.853,15 D	396,50	0,00	396,50 D	199.249,65 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	157.545,75 C	0,00	837,47	837,47 C	158.383,22 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.353,07 D	4.676,79	6.228,99	1.552,20 C	125.800,87 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	238.803,60 D	0,00	4.676,79	4.676,79 C	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	111.450,53 C	4.676,79	1.552,20	3.124,59 D	108.325,94 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.940,26 D	766,97	1.592,04	825,07 C	32.115,19 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	189.217,79 D	0,00	766,97	766,97 C	188.450,82 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.277,53 C	766,97	825,07	58,10 C	156.335,63 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	252.747,97 D	36.450,98	44.344,32	7.893,34 C	244.854,63 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	812.087,16 D	0,00	36.450,98	36.450,98 C	775.636,18 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	559.339,19 C	36.450,98	7.893,34	28.557,64 D	530.781,55 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	267.839,85 D	14.014,00	25.910,53	11.896,53 C	255.943,32 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	267.839,85 D	14.014,00	25.910,53	11.896,53 C	255.943,32 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	267.839,85 D	14.014,00	25.910,53	11.896,53 C	255.943,32 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.230.764,09 D	0,00	14.014,00	14.014,00 C	1.216.750,09 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	962.924,24 C	14.014,00	11.896,53	2.117,47 D	960.806,77 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.232.972,51 C	1.659.201,36	1.841.719,46	182.518,10 C	16.415.490,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.787.902,56 C	1.659.201,36	1.709.703,63	50.502,27 C	1.838.404,83 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.786.044,08 C	982.330,88	1.032.893,36	50.562,48 C	1.836.606,56 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.469.691,99 C	631.762,68	689.888,66	58.125,98 C	1.527.817,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	215.176,18 C	218.037,42	217.246,25	791,17 D	214.385,01 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	171.656,32 C	171.656,32	170.865,15	791,17 D	170.865,15 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.319,86 C	46.181,10	46.181,10	0,00	43.319,86 C

Balancete Contábil

Mai/2025

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	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	423.577,75 C	14.374,06	34.886,80	20.512,74 C	444.090,49 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	316.861,39 C	10.751,04	26.097,20	15.346,16 C	332.207,55 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	106.716,36 C	3.623,02	8.789,60	5.166,58 C	111.882,94 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	101.820,05 C	239,07	26.127,55	25.888,48 C	127.708,53 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	78.202,52 C	83,06	19.544,89	19.461,83 C	97.664,35 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	23.617,53 C	156,01	6.582,66	6.426,65 C	30.044,18 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	442.150,71 C	7.937,22	38.672,31	30.735,09 C	472.885,80 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	442.150,71 C	7.937,22	38.672,31	30.735,09 C	472.885,80 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	286.967,30 C	391.174,91	372.955,75	18.219,16 D	268.748,14 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	286.967,30 C	391.174,91	372.955,75	18.219,16 D	268.748,14 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	226.156,29 C	192.558,79	185.654,66	6.904,13 D	219.252,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.685,07 C	23.685,07	22.472,65	1.212,42 D	22.472,65 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	108.549,54 C	110.468,57	107.267,94	3.200,63 D	105.348,91 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	70.949,57 C	38.294,28	35.474,27	2.820,01 D	68.129,56 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.526,11 C	3.526,11	3.442,68	83,43 D	3.442,68 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.845,50 C	2.984,26	2.861,24	123,02 D	5.722,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.089,51 C	3.089,51	3.153,31	63,80 C	3.153,31 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.510,99 C	10.510,99	10.982,57	471,58 C	10.982,57 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.195,80 C	158.009,41	157.350,04	659,37 D	89.536,43 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.045,01 C	1.045,01	929,69	115,32 D	929,69 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	529,97 C	529,97	475,66	54,31 D	475,66 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	68.210,05	68.210,05	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	905,76 C	905,76	930,92	25,16 C	930,92 C

Balancete Contábil

Mai/2025

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	55.088,27 C	55.088,27	53.846,06	1.242,21 D	53.846,06 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.033,63 C	12.033,63	12.760,94	727,31 C	12.760,94 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.961,17 C	19.961,17	19.961,17	0,00	19.961,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.858,48 C	676.870,48	676.810,27	60,21 D	1.798,27 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.858,48 C	676.870,48	676.810,27	60,21 D	1.798,27 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.858,48 C	1.870,48	1.810,27	60,21 D	1.798,27 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	1.754,70 C	1.766,70	1.706,49	60,21 D	1.694,49 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	0,00	0,00	0,00	99.484,39 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.345.585,56 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	14.477.601,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.345.585,56 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	14.477.601,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.345.585,56 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	14.477.601,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.316.010,13 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	13.448.025,96 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.316.010,13 C	0,00	132.015,83	132.015,83 C	13.448.025,96 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	1.200.698,50	1.200.698,50	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.359.506,29 C	1.509,90	1.039.017,91	1.037.508,01 C	5.397.014,30 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	771.886,32 C	0,00	176.355,52	176.355,52 C	948.241,84 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	771.886,32 C	0,00	176.355,52	176.355,52 C	948.241,84 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	369.715,47 C	0,00	83.647,27	83.647,27 C	453.362,74 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	369.715,47 C	0,00	83.647,27	83.647,27 C	453.362,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	369.715,47 C	0,00	83.647,27	83.647,27 C	453.362,74 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	380.793,29 C	0,00	87.239,83	87.239,83 C	468.033,12 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	380.793,29 C	0,00	87.239,83	87.239,83 C	468.033,12 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	380.793,29 C	0,00	87.239,83	87.239,83 C	468.033,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.377,56 C	0,00	5.468,42	5.468,42 C	26.845,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	21.377,56 C	0,00	5.468,42	5.468,42 C	26.845,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.544.245,97 C	0,00	850.442,49	850.442,49 C	4.394.688,46 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.381.438,24 C	0,00	850.442,49	850.442,49 C	4.231.880,73 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.381.438,24 C	0,00	850.442,49	850.442,49 C	4.231.880,73 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.807,73 C	0,00	0,00	0,00	162.807,73 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	43.374,00 C	0,00	10.710,00	10.710,00 C	54.084,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	43.374,00 C	0,00	10.710,00	10.710,00 C	54.084,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	43.374,00 C	0,00	10.710,00	10.710,00 C	54.084,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.509,90	1.509,90	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.059.483,93 D	1.067.172,77	29.370,14	1.037.802,63 D	5.097.286,56 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.059.483,93 D	1.067.172,77	29.370,14	1.037.802,63 D	5.097.286,56 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.525.317,91 D	686.766,79	27.860,24	658.906,55 D	3.184.224,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	207.656,96 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	259.571,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	166.125,60 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	207.657,00 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	41.531,36 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	51.914,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	287.984,81 D	57.366,74	130,88	57.235,86 D	345.220,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	211.586,86 D	40.686,57	0,00	40.686,57 D	252.273,43 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	59.365,89 D	12.409,40	0,00	12.409,40 D	71.775,29 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	17.032,06 D	4.270,77	130,88	4.139,89 D	21.171,95 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.001.642,46 D	570.477,39	27.729,36	542.748,03 D	2.544.390,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	855.202,93 D	227.171,86	2.691,57	224.480,29 D	1.079.683,22 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	328.631,87 D	80.689,60	1.131,59	79.558,01 D	408.189,88 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	229.980,61 D	96.189,75	3.975,34	92.214,41 D	322.195,02 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	587.827,05 D	166.426,18	19.930,86	146.495,32 D	734.322,37 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	28.033,68 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	35.042,10 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	28.033,68 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	35.042,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.790,52 D	7.372,84	0,00	7.372,84 D	12.163,36 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.464,52 D	416,52	0,00	416,52 D	1.881,04 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	2.018,00 D	6.956,32	0,00	6.956,32 D	8.974,32 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	493,87 D	654,64	0,00	654,64 D	1.148,51 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	519,64	0,00	519,64 D	519,64 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	320,00 D	0,00	0,00	0,00	320,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	173,87 D	135,00	0,00	135,00 D	308,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050.898,21 D	270.262,29	0,00	270.262,29 D	1.321.160,50 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	116.612,04 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	145.965,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	116.612,04 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	145.965,12 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	361.702,34 D	96.208,10	0,00	96.208,10 D	457.910,44 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	361.702,34 D	96.208,10	0,00	96.208,10 D	457.910,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	3.572,54 D	1.042,94	0,00	1.042,94 D	4.615,48 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	3.572,54 D	1.042,94	0,00	1.042,94 D	4.615,48 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	390.078,43 D	99.775,29	0,00	99.775,29 D	489.853,72 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	390.078,43 D	99.775,29	0,00	99.775,29 D	489.853,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.396,33 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	29.396,33 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	21.599,04 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	27.599,04 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.797,29 D	0,00	0,00	0,00	1.797,29 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	26.092,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	32.615,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.195,29 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	14.336,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	8.565,29 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	10.706,61 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 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	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	49.249,24 D	12.218,56	0,00	12.218,56 D	61.467,80 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	48.654,24 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	60.817,80 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	595,00 D	55,00	0,00	55,00 D	650,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	308.433,86 D	59.111,60	19,90	59.091,70 D	367.525,56 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	94.837,06 D	23.923,49	0,00	23.923,49 D	118.760,55 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	8.470,17 D	1.356,97	0,00	1.356,97 D	9.827,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	8.260,01 D	2.506,11	0,00	2.506,11 D	10.766,12 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	52.920,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	66.150,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	396,96 D	99,24	0,00	99,24 D	496,20 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	16.888,64 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	20.986,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.901,28 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	10.535,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.424,02 D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	4.625,52 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.424,02 D	1.201,50	0,00	1.201,50 D	4.625,52 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.275,97 D	908,04	0,00	908,04 D	7.184,01 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	6.275,97 D	908,04	0,00	908,04 D	7.184,01 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	203.896,81 D	33.078,57	19,90	33.058,67 D	236.955,48 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	86.810,39 D	31.722,44	0,00	31.722,44 D	118.532,83 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.607,55 D	0,00	0,00	0,00	4.607,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	16.533,75 D	362,70	0,00	362,70 D	16.896,45 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.209,58 D	549,94	0,00	549,94 D	1.759,52 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.499,52 D	65,00	19,90	45,10 D	2.544,62 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	72,00 D	0,00	0,00	0,00	72,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	147,22 D	131,08	0,00	131,08 D	278,30 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	1.516,80 D	247,41	0,00	247,41 D	1.764,21 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	89.549,56 D	23.004,61	1.490,00	21.514,61 D	111.064,17 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	89.549,56 D	23.004,61	1.490,00	21.514,61 D	111.064,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	0,00	0,00	33.520,45 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 C	0,00	132.310,45	132.310,45 C	540.214,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 C	0,00	132.310,45	132.310,45 C	540.214,12 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 C	0,00	132.310,45	132.310,45 C	540.214,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	674.405,58 D	132.015,83	0,00	132.015,83 D	806.421,41 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	674.405,58 D	132.015,83	0,00	132.015,83 D	806.421,41 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.042,25	134.042,25	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.214,90 C	0,00	134.042,25	134.042,25 C	549.257,15 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.040,69 C	0,00	133.991,40	133.991,40 C	549.032,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	415.040,69 C	0,00	133.991,40	133.991,40 C	549.032,09 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	415.040,69 C	0,00	133.991,40	133.991,40 C	549.032,09 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174,21 C	0,00	50,85	50,85 C	225,06 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	174,21 C	0,00	50,85	50,85 C	225,06 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.311,23 D	1.731,80	0,00	1.731,80 D	9.043,03 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.751,00 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	8.438,75 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.751,00 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	8.438,75 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.751,00 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	8.438,75 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	560,23 D	44,05	0,00	44,05 D	604,28 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	560,23 D	44,05	0,00	44,05 D	604,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 D	132.310,45	0,00	132.310,45 D	540.214,12 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.903,67 D	132.310,45	0,00	132.310,45 D	540.214,12 D
Total Geral: 234						