

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	16.415.490,61 D	5.602.568,07	5.437.338,14	165.229,93 D	16.580.720,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	115.956,44 D	3.003.487,61	3.079.159,46	75.671,85 C	40.284,59 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	115.956,44 D	3.003.487,61	3.079.159,46	75.671,85 C	40.284,59 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.956,44 D	3.003.487,61	3.079.159,46	75.671,85 C	40.284,59 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	105.701,31 D	1.652.437,97	1.726.543,44	74.105,47 C	31.595,84 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.779,23 D	49,64	0,00	49,64 D	4.828,87 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.475,90 D	1.351.000,00	1.352.616,02	1.616,02 C	3.859,88 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.599.953,73 D	2.579.180,34	2.317.255,37	261.924,97 D	15.861.878,70 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.877.417,21 D	1.104.759,58	1.107.255,37	2.495,79 C	4.874.921,42 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.037.508,01 D	1.014.717,54	1.037.508,01	22.790,47 C	1.014.717,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	176.355,52 D	153.462,91	176.355,52	22.892,61 C	153.462,91 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	83.647,27 D	73.590,37	83.647,27	10.056,90 C	73.590,37 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	83.647,27 D	73.590,37	83.647,27	10.056,90 C	73.590,37 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87.239,83 D	76.401,99	87.239,83	10.837,84 C	76.401,99 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	87.239,83 D	76.401,99	87.239,83	10.837,84 C	76.401,99 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.468,42 D	3.470,55	5.468,42	1.997,87 C	3.470,55 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	5.468,42 D	3.470,55	5.468,42	1.997,87 C	3.470,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	861.152,49 D	861.254,63	861.152,49	102,14 D	861.254,63 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	861.152,49 D	861.254,63	861.152,49	102,14 D	861.254,63 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	850.442,49 D	850.574,63	850.442,49	132,14 D	850.574,63 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.710,00 D	10.680,00	10.710,00	30,00 C	10.680,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	132.475,10 D	35.645,48	69.747,36	34.101,88 C	98.373,22 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	71.780,35 D	35.645,48	49.648,12	14.002,64 C	57.777,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	35.615,66 D	4.079,84	0,00	4.079,84 D	39.695,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.800,00 D	21.179,14	39.251,58	18.072,44 C	3.727,56 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.080,40 D	7.847,80	6.986,00	861,80 D	3.942,20 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.284,29 D	0,00	871,84	871,84 C	10.412,45 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	2.538,70	2.538,70	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.694,75 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	40.595,51 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	694,75 D	0,00	99,24	99,24 C	595,51 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
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.707.434,10 D	54.396,56	0,00	54.396,56 D	3.761.830,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.707.434,10 D	54.396,56	0,00	54.396,56 D	3.761.830,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.722.536,52 D	1.474.420,76	1.210.000,00	264.420,76 D	10.986.957,28 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.722.536,52 D	1.474.420,76	1.210.000,00	264.420,76 D	10.986.957,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.722.536,52 D	1.474.420,76	1.210.000,00	264.420,76 D	10.986.957,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.722.536,52 D	1.474.420,76	1.210.000,00	264.420,76 D	10.986.957,28 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	699.580,44 D	19.900,12	40.923,31	21.023,19 C	678.557,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	443.637,12 D	3.159,35	12.749,13	9.589,78 C	434.047,34 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	443.637,12 D	3.159,35	12.749,13	9.589,78 C	434.047,34 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	443.637,12 D	3.159,35	12.749,13	9.589,78 C	434.047,34 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	40.866,43 D	396,50	840,77	444,27 C	40.422,16 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.249,65 D	396,50	0,00	396,50 D	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	158.383,22 C	0,00	840,77	840,77 C	159.223,99 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.800,87 D	0,00	1.299,95	1.299,95 C	124.500,92 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	0,00	0,00	234.126,81 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	108.325,94 C	0,00	1.299,95	1.299,95 C	109.625,89 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.115,19 D	2.762,85	2.715,07	47,78 D	32.162,97 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	188.450,82 D	872,85	1.890,00	1.017,15 C	187.433,67 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.335,63 C	1.890,00	825,07	1.064,93 D	155.270,70 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	244.854,63 D	0,00	7.893,34	7.893,34 C	236.961,29 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	775.636,18 D	0,00	0,00	0,00	775.636,18 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	530.781,55 C	0,00	7.893,34	7.893,34 C	538.674,89 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	255.943,32 D	16.740,77	28.174,18	11.433,41 C	244.509,91 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	255.943,32 D	16.740,77	28.174,18	11.433,41 C	244.509,91 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	255.943,32 D	16.740,77	28.174,18	11.433,41 C	244.509,91 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.216.750,09 D	0,00	16.740,77	16.740,77 C	1.200.009,32 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	960.806,77 C	16.740,77	11.433,41	5.307,36 D	955.499,41 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.415.490,61 C	2.855.191,33	3.020.421,26	165.229,93 C	16.580.720,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.838.404,83 C	1.779.499,31	1.779.866,83	367,52 C	1.838.772,35 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.606,56 C	1.031.689,04	1.031.991,44	302,40 C	1.836.908,96 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.527.817,97 C	688.765,08	676.297,88	12.467,20 D	1.515.350,77 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	214.385,01 C	217.246,25	224.269,20	7.022,95 C	221.407,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	170.865,15 C	170.865,15	175.216,48	4.351,33 C	175.216,48 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
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	444.090,49 C	53.224,06	34.913,81	18.310,25 D	425.780,24 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	332.207,55 C	39.808,67	26.117,40	13.691,27 D	318.516,28 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	111.882,94 C	13.415,39	8.796,41	4.618,98 D	107.263,96 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	127.708,53 C	422,22	26.135,67	25.713,45 C	153.421,98 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	97.664,35 C	71,75	19.551,00	19.479,25 C	117.143,60 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	30.044,18 C	350,47	6.584,67	6.234,20 C	36.278,38 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	472.885,80 C	62.142,96	42.249,58	19.893,38 D	452.992,42 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	472.885,80 C	62.142,96	42.249,58	19.893,38 D	452.992,42 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	268.748,14 C	355.729,59	348.729,62	6.999,97 D	261.748,17 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	268.748,14 C	355.729,59	348.729,62	6.999,97 D	261.748,17 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	219.252,16 C	186.068,73	198.590,62	12.521,89 C	231.774,05 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.472,65 C	22.472,65	24.645,88	2.173,23 C	24.645,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.348,91 C	107.267,94	114.495,27	7.227,33 C	112.576,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	68.129,56 C	35.888,34	39.286,62	3.398,28 C	71.527,84 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.442,68 C	3.442,68	3.465,29	22,61 C	3.465,29 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.722,48 C	2.861,24	2.861,24	0,00	5.722,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.153,31 C	3.153,31	3.112,38	40,93 D	3.112,38 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.982,57 C	10.982,57	10.723,94	258,63 D	10.723,94 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.536,43 C	156.855,23	157.102,94	247,71 C	89.784,14 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	929,69 C	929,69	1.042,11	112,42 C	1.042,11 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	475,66 C	475,66	475,66	0,00	475,66 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	67.715,24	67.715,24	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	930,92 C	930,92	930,92	0,00	930,92 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	235,55 C	235,55	264,00	28,45 C	264,00 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.846,06 C	53.846,06	53.902,93	56,87 C	53.902,93 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.760,94 C	12.760,94	12.810,91	49,97 C	12.810,91 C

Balancete Contábil

Jun/2025

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	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	1.798,27 C	747.810,27	747.875,39	65,12 C	1.863,39 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.798,27 C	747.810,27	747.875,39	65,12 C	1.863,39 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.798,27 C	1.810,27	1.875,39	65,12 C	1.863,39 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	1.694,49 C	1.706,49	1.771,61	65,12 C	1.759,61 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	99.484,39 C	46.116,59	0,00	46.116,59 D	53.367,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.477.601,39 C	1.029.575,43	1.240.554,43	210.979,00 C	14.688.580,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.477.601,39 C	1.029.575,43	1.240.554,43	210.979,00 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.477.601,39 C	1.029.575,43	1.240.554,43	210.979,00 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.448.025,96 C	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.448.025,96 C	0,00	1.240.554,43	1.240.554,43 C	14.688.580,39 C
2.03.02.02.03.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	1.029.575,43	0,00	1.029.575,43 D	0,00
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	1.029.575,43	0,00	1.029.575,43 D	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.278.373,47	2.278.373,47	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.397.014,30 C	0,00	1.014.717,54	1.014.717,54 C	6.411.731,84 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	948.241,84 C	0,00	153.462,91	153.462,91 C	1.101.704,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	948.241,84 C	0,00	153.462,91	153.462,91 C	1.101.704,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	453.362,74 C	0,00	73.590,37	73.590,37 C	526.953,11 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	453.362,74 C	0,00	73.590,37	73.590,37 C	526.953,11 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	453.362,74 C	0,00	73.590,37	73.590,37 C	526.953,11 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	468.033,12 C	0,00	76.401,99	76.401,99 C	544.435,11 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	468.033,12 C	0,00	76.401,99	76.401,99 C	544.435,11 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	468.033,12 C	0,00	76.401,99	76.401,99 C	544.435,11 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.845,98 C	0,00	3.470,55	3.470,55 C	30.316,53 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	26.845,98 C	0,00	3.470,55	3.470,55 C	30.316,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.394.688,46 C	0,00	850.574,63	850.574,63 C	5.245.263,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.231.880,73 C	0,00	850.574,63	850.574,63 C	5.082.455,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.231.880,73 C	0,00	850.574,63	850.574,63 C	5.082.455,36 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	54.084,00 C	0,00	10.680,00	10.680,00 C	64.764,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	54.084,00 C	0,00	10.680,00	10.680,00 C	64.764,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	54.084,00 C	0,00	10.680,00	10.680,00 C	64.764,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.097.286,56 D	1.037.819,04	66.290,43	971.528,61 D	6.068.815,17 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.097.286,56 D	1.037.819,04	66.290,43	971.528,61 D	6.068.815,17 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.184.224,46 D	682.940,61	66.290,43	616.650,18 D	3.800.874,64 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	259.571,20 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	311.485,44 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207.657,00 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	249.188,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	51.914,20 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	62.297,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	345.220,67 D	59.097,80	130,88	58.966,92 D	404.187,59 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	252.273,43 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	295.535,04 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	71.775,29 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	84.970,08 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	21.171,95 D	2.641,40	130,88	2.510,52 D	23.682,47 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	2.544.390,49 D	564.920,15	66.159,55	498.760,60 D	3.043.151,09 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.079.683,22 D	216.641,88	583,89	216.057,99 D	1.295.741,21 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	408.189,88 D	88.339,80	6.849,02	81.490,78 D	489.680,66 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	322.195,02 D	93.205,90	39.204,72	54.001,18 D	376.196,20 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	734.322,37 D	166.732,57	19.521,92	147.210,65 D	881.533,02 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	35.042,10 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	42.050,52 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	35.042,10 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	42.050,52 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.163,36 D	0,00	0,00	0,00	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	1.881,04 D	0,00	0,00	0,00	1.881,04 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.974,32 D	0,00	0,00	0,00	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	1.148,51 D	65,00	0,00	65,00 D	1.213,51 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	519,64 D	0,00	0,00	0,00	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	308,87 D	65,00	0,00	65,00 D	373,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.321.160,50 D	267.377,34	0,00	267.377,34 D	1.588.537,84 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	145.965,12 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	175.318,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	145.965,12 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	175.318,20 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	457.910,44 D	99.142,76	0,00	99.142,76 D	557.053,20 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	457.910,44 D	99.142,76	0,00	99.142,76 D	557.053,20 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	4.615,48 D	1.323,83	0,00	1.323,83 D	5.939,31 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	4.615,48 D	1.323,83	0,00	1.323,83 D	5.939,31 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	489.853,72 D	97.904,95	0,00	97.904,95 D	587.758,67 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	489.853,72 D	97.904,95	0,00	97.904,95 D	587.758,67 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.396,33 D	416,16	0,00	416,16 D	29.812,49 D
4.02.01.04.06.05.00.00	ELEIÇÕES FUNCORSAN	27.599,04 D	0,00	0,00	0,00	27.599,04 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.797,29 D	416,16	0,00	416,16 D	2.213,45 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	32.615,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	39.138,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.336,61 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D	17.886,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.706,61 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	13.706,61 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	550,00	0,00	550,00 D	3.000,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	61.467,80 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	73.631,36 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	60.817,80 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	72.981,36 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	650,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	367.525,56 D	45.143,55	0,00	45.143,55 D	412.669,11 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	118.760,55 D	23.507,99	0,00	23.507,99 D	142.268,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	9.827,14 D	1.330,40	0,00	1.330,40 D	11.157,54 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	10.766,12 D	2.117,18	0,00	2.117,18 D	12.883,30 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	66.150,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	79.380,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	496,20 D	99,24	0,00	99,24 D	595,44 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	20.986,05 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	25.083,46 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.535,04 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	13.168,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.625,52 D	1.735,73	0,00	1.735,73 D	6.361,25 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.625,52 D	1.735,73	0,00	1.735,73 D	6.361,25 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.184,01 D	2.126,10	0,00	2.126,10 D	9.310,11 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.184,01 D	2.126,10	0,00	2.126,10 D	9.310,11 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	236.955,48 D	17.773,73	0,00	17.773,73 D	254.729,21 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	118.532,83 D	15.704,60	0,00	15.704,60 D	134.237,43 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	16.896,45 D	362,70	0,00	362,70 D	17.259,15 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.759,52 D	14,73	0,00	14,73 D	1.774,25 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.544,62 D	0,00	0,00	0,00	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	278,30 D	1.691,70	0,00	1.691,70 D	1.970,00 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	1.764,21 D	0,00	0,00	0,00	1.764,21 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.064,17 D	22.292,54	0,00	22.292,54 D	133.356,71 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	111.064,17 D	22.292,54	0,00	22.292,54 D	133.356,71 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	46.116,59	46.116,59 C	12.596,14 C
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	33.520,45 D	0,00	46.116,59	46.116,59 C	12.596,14 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	33.520,45 D	0,00	46.116,59	46.116,59 C	12.596,14 C
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 C	0,00	121.673,48	121.673,48 C	661.887,60 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 C	0,00	121.673,48	121.673,48 C	661.887,60 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 C	0,00	121.673,48	121.673,48 C	661.887,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	806.421,41 D	1.240.554,43	1.029.575,43	210.979,00 D	1.017.400,41 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	806.421,41 D	1.240.554,43	1.029.575,43	210.979,00 D	1.017.400,41 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.470,40	123.470,40	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	549.257,15 C	0,00	123.470,40	123.470,40 C	672.727,55 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	549.032,09 C	0,00	123.420,76	123.420,76 C	672.452,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	549.032,09 C	0,00	123.420,76	123.420,76 C	672.452,85 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	549.032,09 C	0,00	123.420,76	123.420,76 C	672.452,85 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225,06 C	0,00	49,64	49,64 C	274,70 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	225,06 C	0,00	49,64	49,64 C	274,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.043,03 D	1.796,92	0,00	1.796,92 D	10.839,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.438,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	10.126,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.438,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	10.126,50 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.438,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	10.126,50 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	604,28 D	109,17	0,00	109,17 D	713,45 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	604,28 D	109,17	0,00	109,17 D	713,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 D	121.673,48	0,00	121.673,48 D	661.887,60 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	540.214,12 D	121.673,48	0,00	121.673,48 D	661.887,60 D
Total Geral: 229						