

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	16.580.720,54 D	7.300.342,43	7.242.320,78	58.021,65 D	16.638.742,19 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.284,59 D	4.097.338,43	4.090.898,08	6.440,35 D	46.724,94 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	40.284,59 D	4.097.338,43	4.090.898,08	6.440,35 D	46.724,94 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.284,59 D	4.097.338,43	4.090.898,08	6.440,35 D	46.724,94 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.595,84 D	2.144.282,41	2.136.216,94	8.065,47 D	39.661,31 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.828,87 D	56,02	0,00	56,02 D	4.884,89 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.859,88 D	1.953.000,00	1.954.681,14	1.681,14 C	2.178,74 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.861.878,70 D	3.196.604,80	3.124.188,25	72.416,55 D	15.934.295,25 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.874.921,42 D	1.127.643,71	1.078.188,25	49.455,46 D	4.924.376,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.014.717,54 D	998.167,29	1.014.717,54	16.550,25 C	998.167,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	153.462,91 D	143.294,29	153.462,91	10.168,62 C	143.294,29 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.590,37 D	67.870,67	73.590,37	5.719,70 C	67.870,67 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	73.590,37 D	67.870,67	73.590,37	5.719,70 C	67.870,67 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	76.401,99 D	72.718,72	76.401,99	3.683,27 C	72.718,72 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	76.401,99 D	72.718,72	76.401,99	3.683,27 C	72.718,72 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.470,55 D	2.704,90	3.470,55	765,65 C	2.704,90 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	3.470,55 D	2.704,90	3.470,55	765,65 C	2.704,90 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	861.254,63 D	854.873,00	861.254,63	6.381,63 C	854.873,00 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	861.254,63 D	854.873,00	861.254,63	6.381,63 C	854.873,00 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	850.574,63 D	844.355,00	850.574,63	6.219,63 C	844.355,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.680,00 D	10.518,00	10.680,00	162,00 C	10.518,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.373,22 D	76.634,24	63.470,71	13.163,53 D	111.536,75 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.777,71 D	76.634,24	43.371,47	33.262,77 D	91.040,48 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	39.695,50 D	7.096,02	0,00	7.096,02 D	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.727,56 D	52.995,45	26.175,26	26.820,19 D	30.547,75 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.942,20 D	11.407,60	11.189,20	218,40 D	4.160,60 D
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	10.412,45 D	0,00	871,84	871,84 C	9.540,61 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	4.302,13	4.302,13	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.595,51 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	20.496,27 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	595,51 D	0,00	99,24	99,24 C	496,27 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	3.761.830,66 D	52.842,18	0,00	52.842,18 D	3.814.672,84 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.761.830,66 D	52.842,18	0,00	52.842,18 D	3.814.672,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.986.957,28 D	2.068.961,09	2.046.000,00	22.961,09 D	11.009.918,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.986.957,28 D	2.068.961,09	2.046.000,00	22.961,09 D	11.009.918,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.986.957,28 D	2.068.961,09	2.046.000,00	22.961,09 D	11.009.918,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.986.957,28 D	2.068.961,09	2.046.000,00	22.961,09 D	11.009.918,37 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	678.557,25 D	6.399,20	27.234,45	20.835,25 C	657.722,00 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	434.047,34 D	4.231,88	15.929,19	11.697,31 C	422.350,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	434.047,34 D	4.231,88	15.929,19	11.697,31 C	422.350,03 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	434.047,34 D	4.231,88	15.929,19	11.697,31 C	422.350,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	40.422,16 D	0,00	844,07	844,07 C	39.578,09 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	159.223,99 C	0,00	844,07	844,07 C	160.068,06 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.500,92 D	0,00	1.282,07	1.282,07 C	123.218,85 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	109.625,89 C	0,00	1.282,07	1.282,07 C	110.907,96 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.162,97 D	0,00	831,39	831,39 C	31.331,58 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.433,67 D	0,00	0,00	0,00	187.433,67 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.270,70 C	0,00	831,39	831,39 C	156.102,09 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	236.961,29 D	4.231,88	12.971,66	8.739,78 C	228.221,51 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	775.636,18 D	0,00	4.231,88	4.231,88 C	771.404,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	538.674,89 C	4.231,88	8.739,78	4.507,90 C	543.182,79 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	244.509,91 D	2.167,32	11.305,26	9.137,94 C	235.371,97 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	244.509,91 D	2.167,32	11.305,26	9.137,94 C	235.371,97 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	244.509,91 D	2.167,32	11.305,26	9.137,94 C	235.371,97 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.200.009,32 D	2.167,32	0,00	2.167,32 D	1.202.176,64 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	955.499,41 C	0,00	11.305,26	11.305,26 C	966.804,67 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.580.720,54 C	2.086.548,43	2.144.570,08	58.021,65 C	16.638.742,19 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.838.772,35 C	2.086.548,43	2.107.463,90	20.915,47 C	1.859.687,82 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.836.908,96 C	1.154.673,04	1.175.587,38	20.914,34 C	1.857.823,30 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.515.350,77 C	799.063,03	832.924,57	33.861,54 C	1.549.212,31 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	221.407,96 C	256.836,84	237.837,30	18.999,54 D	202.408,42 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	175.216,48 C	207.784,12	191.456,20	16.327,92 D	158.888,56 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	2.871,62 C	2.871,62	200,00	2.671,62 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	425.780,24 C	26.818,14	34.786,79	7.968,65 C	433.748,89 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	318.516,28 C	20.058,52	26.022,44	5.963,92 C	324.480,20 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	107.263,96 C	6.759,62	8.764,35	2.004,73 C	109.268,69 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	153.421,98 C	119,08	25.845,38	25.726,30 C	179.148,28 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	117.143,60 C	89,18	19.322,72	19.233,54 C	136.377,14 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	36.278,38 C	29,90	6.522,66	6.492,76 C	42.771,14 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	452.992,42 C	10.261,97	38.828,02	28.566,05 C	481.558,47 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	452.992,42 C	10.261,97	38.828,02	28.566,05 C	481.558,47 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	261.748,17 C	505.027,00	495.627,08	9.399,92 D	252.348,25 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	261.748,17 C	505.027,00	495.627,08	9.399,92 D	252.348,25 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	231.774,05 C	197.872,46	184.651,68	13.220,78 D	218.553,27 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.645,88 C	25.424,59	22.561,63	2.862,96 D	21.782,92 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	112.576,24 C	114.495,27	106.036,59	8.458,68 D	104.117,56 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	71.527,84 C	37.789,75	35.722,67	2.067,08 D	69.460,76 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.465,29 C	3.465,29	3.529,54	64,25 C	3.529,54 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	3.112,38 C	3.112,38	3.074,91	37,47 D	3.074,91 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.723,94 C	10.723,94	10.865,10	141,16 C	10.865,10 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.784,14 C	157.737,55	158.011,13	273,58 C	90.057,72 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.042,11 C	1.042,11	738,17	303,94 D	738,17 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	68.349,85	68.349,85	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	930,92 C	930,92	905,76	25,16 D	905,76 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	264,00 C	264,00	281,60	17,60 C	281,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.902,93 C	53.902,93	53.709,31	193,62 D	53.709,31 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	12.810,91 C	12.810,91	12.859,31	48,40 C	12.859,31 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	19.961,17 C	19.961,17	20.691,47	730,30 C	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.863,39 C	931.875,39	931.876,52	1,13 C	1.864,52 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.863,39 C	931.863,39	931.864,52	1,13 C	1.864,52 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.863,39 C	1.863,39	1.864,52	1,13 C	1.864,52 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	1.759,61 C	1.759,61	1.760,74	1,13 C	1.760,74 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	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	0,00	0,00	0,00	53.367,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.688.580,39 C	0,00	37.106,18	37.106,18 C	14.725.686,57 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.150.745,01	1.150.745,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.411.731,84 C	1.000,00	999.167,29	998.167,29 C	7.409.899,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.101.704,75 C	0,00	143.294,29	143.294,29 C	1.244.999,04 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.101.704,75 C	0,00	143.294,29	143.294,29 C	1.244.999,04 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	526.953,11 C	0,00	67.870,67	67.870,67 C	594.823,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	526.953,11 C	0,00	67.870,67	67.870,67 C	594.823,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	526.953,11 C	0,00	67.870,67	67.870,67 C	594.823,78 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	544.435,11 C	0,00	72.718,72	72.718,72 C	617.153,83 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	544.435,11 C	0,00	72.718,72	72.718,72 C	617.153,83 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	544.435,11 C	0,00	72.718,72	72.718,72 C	617.153,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.316,53 C	0,00	2.704,90	2.704,90 C	33.021,43 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	30.316,53 C	0,00	2.704,90	2.704,90 C	33.021,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.245.263,09 C	0,00	844.355,00	844.355,00 C	6.089.618,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.082.455,36 C	0,00	844.355,00	844.355,00 C	5.926.810,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.082.455,36 C	0,00	844.355,00	844.355,00 C	5.926.810,36 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	64.764,00 C	0,00	10.518,00	10.518,00 C	75.282,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	64.764,00 C	0,00	10.518,00	10.518,00 C	75.282,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	64.764,00 C	0,00	10.518,00	10.518,00 C	75.282,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.068.815,17 D	1.112.638,83	37.358,66	1.075.280,17 D	7.144.095,34 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.068.815,17 D	1.112.638,83	37.358,66	1.075.280,17 D	7.144.095,34 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.800.874,64 D	705.432,74	36.358,66	669.074,08 D	4.469.948,72 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	311.485,44 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	363.399,68 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	249.188,40 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	290.719,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	62.297,04 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	72.679,88 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	404.187,59 D	78.351,10	360,74	77.990,36 D	482.177,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	295.535,04 D	64.171,83	0,00	64.171,83 D	359.706,87 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	84.970,08 D	11.922,41	0,00	11.922,41 D	96.892,49 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	23.682,47 D	2.256,86	360,74	1.896,12 D	25.578,59 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.043.151,09 D	568.158,98	35.997,92	532.161,06 D	3.575.312,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.295.741,21 D	217.521,94	5.007,88	212.514,06 D	1.508.255,27 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	489.680,66 D	83.652,09	4.062,40	79.589,69 D	569.270,35 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	376.196,20 D	96.489,52	7.390,35	89.099,17 D	465.295,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	881.533,02 D	170.495,43	19.537,29	150.958,14 D	1.032.491,16 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	42.050,52 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	49.058,94 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.050,52 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	49.058,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.163,36 D	416,52	0,00	416,52 D	12.579,88 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.048,00 D	416,52	0,00	416,52 D	1.464,52 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	1.213,51 D	734,63	0,00	734,63 D	1.948,14 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	519,64 D	679,63	0,00	679,63 D	1.199,27 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	373,87 D	55,00	0,00	55,00 D	428,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.588.537,84 D	269.953,01	0,00	269.953,01 D	1.858.490,85 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	175.318,20 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	204.671,28 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	175.318,20 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	204.671,28 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	557.053,20 D	100.858,06	0,00	100.858,06 D	657.911,26 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	557.053,20 D	100.858,06	0,00	100.858,06 D	657.911,26 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.939,31 D	1.491,16	0,00	1.491,16 D	7.430,47 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.939,31 D	1.491,16	0,00	1.491,16 D	7.430,47 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587.758,67 D	97.448,22	0,00	97.448,22 D	685.206,89 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	587.758,67 D	97.448,22	0,00	97.448,22 D	685.206,89 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.812,49 D	899,78	0,00	899,78 D	30.712,27 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	2.213,45 D	899,78	0,00	899,78 D	3.113,23 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	39.138,00 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	45.987,15 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.886,61 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D	21.636,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.706,61 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D	16.906,61 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	3.000,00 D	550,00	0,00	550,00 D	3.550,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	73.631,36 D	12.303,56	0,00	12.303,56 D	85.934,92 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	72.981,36 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	85.144,92 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	650,00 D	140,00	0,00	140,00 D	790,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	412.669,11 D	93.099,36	0,00	93.099,36 D	505.768,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	142.268,54 D	25.054,10	0,00	25.054,10 D	167.322,64 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	11.157,54 D	2.134,67	0,00	2.134,67 D	13.292,21 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	12.883,30 D	2.128,72	0,00	2.128,72 D	15.012,02 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	79.380,00 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	93.340,30 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	595,44 D	99,24	0,00	99,24 D	694,68 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	25.083,46 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	29.180,87 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	13.168,80 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	15.802,56 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.361,25 D	1.245,50	0,00	1.245,50 D	7.606,75 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.361,25 D	1.245,50	0,00	1.245,50 D	7.606,75 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.310,11 D	1.079,23	0,00	1.079,23 D	10.389,34 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	9.310,11 D	1.079,23	0,00	1.079,23 D	10.389,34 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	254.729,21 D	65.720,53	0,00	65.720,53 D	320.449,74 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	134.237,43 D	63.718,64	0,00	63.718,64 D	197.956,07 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.607,55 D	714,00	0,00	714,00 D	5.321,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.259,15 D	411,06	0,00	411,06 D	17.670,21 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.774,25 D	248,06	0,00	248,06 D	2.022,31 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	450,00	0,00	450,00 D	522,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.970,00 D	10,56	0,00	10,56 D	1.980,56 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	168,21	0,00	168,21 D	1.932,42 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	133.356,71 D	23.002,57	1.000,00	22.002,57 D	155.359,28 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	133.356,71 D	23.002,57	1.000,00	22.002,57 D	155.359,28 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	12.596,14 C	0,00	0,00	0,00	12.596,14 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 C	0,00	114.219,06	114.219,06 C	776.106,66 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 C	0,00	114.219,06	114.219,06 C	776.106,66 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 C	0,00	114.219,06	114.219,06 C	776.106,66 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.017.400,41 D	37.106,18	0,00	37.106,18 D	1.054.506,59 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.017.400,41 D	37.106,18	0,00	37.106,18 D	1.054.506,59 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.017,11	116.017,11	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	672.727,55 C	0,00	116.017,11	116.017,11 C	788.744,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	672.452,85 C	0,00	115.961,09	115.961,09 C	788.413,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	672.452,85 C	0,00	115.961,09	115.961,09 C	788.413,94 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	672.452,85 C	0,00	115.961,09	115.961,09 C	788.413,94 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274,70 C	0,00	56,02	56,02 C	330,72 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	274,70 C	0,00	56,02	56,02 C	330,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.839,95 D	1.798,05	0,00	1.798,05 D	12.638,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.126,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	11.814,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.126,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	11.814,25 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.126,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	11.814,25 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	713,45 D	110,30	0,00	110,30 D	823,75 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	713,45 D	110,30	0,00	110,30 D	823,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 D	114.219,06	0,00	114.219,06 D	776.106,66 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	661.887,60 D	114.219,06	0,00	114.219,06 D	776.106,66 D
Total Geral: 232						