

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	16.638.742,19 D	6.970.525,39	6.832.102,08	138.423,31 D	16.777.165,50 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.724,94 D	3.848.011,99	3.853.019,22	5.007,23 C	41.717,71 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	46.724,94 D	3.848.011,99	3.853.019,22	5.007,23 C	41.717,71 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.724,94 D	3.848.011,99	3.853.019,22	5.007,23 C	41.717,71 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	39.661,31 D	1.935.994,10	1.944.336,95	8.342,85 C	31.318,46 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.884,89 D	17,89	0,00	17,89 D	4.902,78 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.178,74 D	1.912.000,00	1.908.682,27	3.317,73 D	5.496,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.934.295,25 D	3.114.138,51	2.955.206,90	158.931,61 D	16.093.226,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.924.376,88 D	1.078.175,05	1.091.206,90	13.031,85 C	4.911.345,03 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	998.167,29 D	968.377,24	998.167,29	29.790,05 C	968.377,24 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	143.294,29 D	117.073,10	143.294,29	26.221,19 C	117.073,10 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.870,67 D	55.329,54	67.870,67	12.541,13 C	55.329,54 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.870,67 D	55.329,54	67.870,67	12.541,13 C	55.329,54 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	72.718,72 D	58.918,02	72.718,72	13.800,70 C	58.918,02 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	72.718,72 D	58.918,02	72.718,72	13.800,70 C	58.918,02 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.704,90 D	2.825,54	2.704,90	120,64 D	2.825,54 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.704,90 D	2.825,54	2.704,90	120,64 D	2.825,54 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	854.873,00 D	851.304,14	854.873,00	3.568,86 C	851.304,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	854.873,00 D	851.304,14	854.873,00	3.568,86 C	851.304,14 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	844.355,00 D	840.720,14	844.355,00	3.634,86 C	840.720,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.518,00 D	10.584,00	10.518,00	66,00 D	10.584,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	111.536,75 D	58.071,85	93.039,61	34.967,76 C	76.568,99 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	91.040,48 D	58.071,85	72.940,37	14.868,52 C	76.171,96 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	7.214,72	7.214,72	0,00	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.547,75 D	25.277,69	37.643,77	12.366,08 C	18.181,67 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	4.160,60 D	9.720,00	11.350,60	1.630,60 C	2.530,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	2.782,72	2.782,72	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.540,61 D	0,00	871,84	871,84 C	8.668,77 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	13.076,72	13.076,72	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.496,27 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	397,03 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	496,27 D	0,00	99,24	99,24 C	397,03 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.814.672,84 D	51.725,96	0,00	51.725,96 D	3.866.398,80 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.814.672,84 D	51.725,96	0,00	51.725,96 D	3.866.398,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.009.918,37 D	2.035.963,46	1.864.000,00	171.963,46 D	11.181.881,83 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.009.918,37 D	2.035.963,46	1.864.000,00	171.963,46 D	11.181.881,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.009.918,37 D	2.035.963,46	1.864.000,00	171.963,46 D	11.181.881,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.009.918,37 D	2.035.963,46	1.864.000,00	171.963,46 D	11.181.881,83 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	657.722,00 D	8.374,89	23.875,96	15.501,07 C	642.220,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	422.350,03 D	1.787,12	12.803,91	11.016,79 C	411.333,24 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	422.350,03 D	1.787,12	12.803,91	11.016,79 C	411.333,24 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	422.350,03 D	1.787,12	12.803,91	11.016,79 C	411.333,24 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	39.578,09 D	0,00	844,07	844,07 C	38.734,02 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.068,06 C	0,00	844,07	844,07 C	160.912,13 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.218,85 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	121.938,88 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	110.907,96 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	112.187,93 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.331,58 D	1.787,12	2.857,07	1.069,95 C	30.261,63 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.433,67 D	0,00	1.787,12	1.787,12 C	185.646,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	156.102,09 C	1.787,12	1.069,95	717,17 D	155.384,92 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	228.221,51 D	0,00	7.822,80	7.822,80 C	220.398,71 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	771.404,30 D	0,00	0,00	0,00	771.404,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	543.182,79 C	0,00	7.822,80	7.822,80 C	551.005,59 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	235.371,97 D	6.587,77	11.072,05	4.484,28 C	230.887,69 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	235.371,97 D	6.587,77	11.072,05	4.484,28 C	230.887,69 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	235.371,97 D	6.587,77	11.072,05	4.484,28 C	230.887,69 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.202.176,64 D	6.587,77	0,00	6.587,77 D	1.208.764,41 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	966.804,67 C	0,00	11.072,05	11.072,05 C	977.876,72 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.638.742,19 C	2.062.229,23	2.200.652,54	138.423,31 C	16.777.165,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.859.687,82 C	2.062.229,23	2.151.660,80	89.431,57 C	1.949.119,39 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.857.823,30 C	1.080.352,71	1.169.784,11	89.431,40 C	1.947.254,70 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.549.212,31 C	734.009,01	790.152,56	56.143,55 C	1.605.355,86 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	202.408,42 C	211.066,75	301.775,23	90.708,48 C	293.116,90 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	158.888,56 C	164.685,65	255.394,13	90.708,48 C	249.597,04 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	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	433.748,89 C	85.710,29	36.554,30	49.155,99 D	384.592,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	324.480,20 C	64.121,69	27.344,41	36.777,28 D	287.702,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	109.268,69 C	21.588,60	9.209,89	12.378,71 D	96.889,98 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	179.148,28 C	18.331,25	27.143,90	8.812,65 C	187.960,93 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	136.377,14 C	13.286,20	20.275,75	6.989,55 C	143.366,69 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	42.771,14 C	5.045,05	6.868,15	1.823,10 C	44.594,24 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	481.558,47 C	69.088,51	43.656,86	25.431,65 D	456.126,82 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	481.558,47 C	69.088,51	43.656,86	25.431,65 D	456.126,82 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	252.348,25 C	349.812,21	381.022,27	31.210,06 C	283.558,31 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	252.348,25 C	349.812,21	381.022,27	31.210,06 C	283.558,31 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	218.553,27 C	189.627,84	224.259,66	34.631,82 C	253.185,09 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.782,92 C	21.782,92	61.877,70	40.094,78 C	61.877,70 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	104.117,56 C	106.036,59	107.088,23	1.051,64 C	105.169,20 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	69.460,76 C	41.477,54	34.637,51	6.840,03 D	62.620,73 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.529,54 C	3.529,54	3.630,24	100,70 C	3.630,24 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	3.074,91 C	3.074,91	3.051,23	23,68 D	3.051,23 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.865,10 C	10.865,10	11.113,51	248,41 C	11.113,51 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	90.057,72 C	156.715,86	155.371,89	1.343,97 D	88.713,75 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	738,17 C	738,17	868,09	129,92 C	868,09 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	67.054,58	67.054,58	0,00	396,44 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	905,76 C	905,76	830,28	75,48 D	830,28 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	281,60 C	281,60	211,20	70,40 D	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.709,31 C	53.709,31	51.271,17	2.438,14 D	51.271,17 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	12.859,31 C	12.859,31	13.969,44	1.110,13 C	13.969,44 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.691,47 C	20.691,47	20.691,47	0,00	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.864,52 C	981.876,52	981.876,69	0,17 C	1.864,69 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.864,52 C	981.864,52	981.864,69	0,17 C	1.864,69 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.864,52 C	1.864,52	1.864,69	0,17 C	1.864,69 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	1.760,74 C	1.760,74	1.760,91	0,17 C	1.760,91 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	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.725.686,57 C	0,00	48.991,74	48.991,74 C	14.774.678,31 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.172.232,45	1.172.232,45	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.409.899,13 C	900,00	969.277,24	968.377,24 C	8.378.276,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.244.999,04 C	0,00	117.073,10	117.073,10 C	1.362.072,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.244.999,04 C	0,00	117.073,10	117.073,10 C	1.362.072,14 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	594.823,78 C	0,00	55.329,54	55.329,54 C	650.153,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	594.823,78 C	0,00	55.329,54	55.329,54 C	650.153,32 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	594.823,78 C	0,00	55.329,54	55.329,54 C	650.153,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	617.153,83 C	0,00	58.918,02	58.918,02 C	676.071,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	617.153,83 C	0,00	58.918,02	58.918,02 C	676.071,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	617.153,83 C	0,00	58.918,02	58.918,02 C	676.071,85 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	33.021,43 C	0,00	2.825,54	2.825,54 C	35.846,97 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	33.021,43 C	0,00	2.825,54	2.825,54 C	35.846,97 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.089.618,09 C	0,00	840.720,14	840.720,14 C	6.930.338,23 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.926.810,36 C	0,00	840.720,14	840.720,14 C	6.767.530,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.926.810,36 C	0,00	840.720,14	840.720,14 C	6.767.530,50 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	75.282,00 C	0,00	10.584,00	10.584,00 C	85.866,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	75.282,00 C	0,00	10.584,00	10.584,00 C	85.866,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	75.282,00 C	0,00	10.584,00	10.584,00 C	85.866,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.144.095,34 D	1.122.340,71	80.772,08	1.041.568,63 D	8.185.663,97 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.144.095,34 D	1.122.340,71	80.772,08	1.041.568,63 D	8.185.663,97 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.469.948,72 D	731.064,62	79.872,08	651.192,54 D	5.121.141,26 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	363.399,68 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	415.313,92 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	290.719,80 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	332.251,20 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	72.679,88 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	83.062,72 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	482.177,95 D	40.566,36	3.644,33	36.922,03 D	519.099,98 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	359.706,87 D	29.355,94	0,00	29.355,94 D	389.062,81 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	96.892,49 D	8.953,56	3.400,42	5.553,14 D	102.445,63 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	25.578,59 D	2.256,86	243,91	2.012,95 D	27.591,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.575.312,15 D	631.575,60	76.227,75	555.347,85 D	4.130.660,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.510.459,53 D	292.671,88	1.161,43	291.510,45 D	1.801.969,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	567.066,09 D	65.160,78	13.582,17	51.578,61 D	618.644,70 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	465.295,37 D	83.104,82	37.039,15	46.065,67 D	511.361,04 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.032.491,16 D	190.638,12	24.445,00	166.193,12 D	1.198.684,28 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	49.058,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	56.067,36 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	49.058,94 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	56.067,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.579,88 D	8.541,64	0,00	8.541,64 D	21.121,52 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.464,52 D	416,52	0,00	416,52 D	1.881,04 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	6.817,12	0,00	6.817,12 D	15.791,44 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	260,00 D	260,00	0,00	260,00 D	520,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.048,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.948,14 D	594,49	0,00	594,49 D	2.542,63 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.199,27 D	594,49	0,00	594,49 D	1.793,76 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	428,87 D	0,00	0,00	0,00	428,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.858.490,85 D	282.183,03	0,00	282.183,03 D	2.140.673,88 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	204.671,28 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	234.024,36 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	204.671,28 D	29.353,08	0,00	29.353,08 D	234.024,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	657.911,26 D	103.110,72	0,00	103.110,72 D	761.021,98 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	657.911,26 D	103.110,72	0,00	103.110,72 D	761.021,98 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.430,47 D	956,84	0,00	956,84 D	8.387,31 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.430,47 D	956,84	0,00	956,84 D	8.387,31 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	685.206,89 D	108.059,68	0,00	108.059,68 D	793.266,57 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	685.206,89 D	108.059,68	0,00	108.059,68 D	793.266,57 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.712,27 D	0,00	0,00	0,00	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	3.113,23 D	0,00	0,00	0,00	3.113,23 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	45.987,15 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	52.836,30 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.636,61 D	4.655,00	0,00	4.655,00 D	26.291,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.906,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	19.306,61 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	3.550,00 D	2.255,00	0,00	2.255,00 D	5.805,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	85.934,92 D	12.198,56	0,00	12.198,56 D	98.133,48 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	85.144,92 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	97.308,48 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	790,00 D	35,00	0,00	35,00 D	825,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPEAS GERAIS	505.768,47 D	57.868,09	0,00	57.868,09 D	563.636,56 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPEAS DE INFRAESTRUTURA	167.322,64 D	24.202,44	0,00	24.202,44 D	191.525,08 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	13.292,21 D	1.294,55	0,00	1.294,55 D	14.586,76 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	15.012,02 D	2.117,18	0,00	2.117,18 D	17.129,20 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	93.340,30 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	107.300,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	694,68 D	99,24	0,00	99,24 D	793,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	29.180,87 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	33.278,28 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	15.802,56 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	18.436,32 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.606,75 D	1.402,74	0,00	1.402,74 D	9.009,49 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	7.606,75 D	1.402,74	0,00	1.402,74 D	9.009,49 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.389,34 D	1.229,72	0,00	1.229,72 D	11.619,06 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	10.389,34 D	1.229,72	0,00	1.229,72 D	11.619,06 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	320.449,74 D	31.033,19	0,00	31.033,19 D	351.482,93 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	197.956,07 D	30.159,18	0,00	30.159,18 D	228.115,25 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.321,55 D	0,00	0,00	0,00	5.321,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.670,21 D	265,98	0,00	265,98 D	17.936,19 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.022,31 D	549,09	0,00	549,09 D	2.571,40 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	522,00 D	0,00	0,00	0,00	522,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.980,56 D	58,94	0,00	58,94 D	2.039,50 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	1.932,42 D	0,00	0,00	0,00	1.932,42 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	155.359,28 D	22.088,84	900,00	21.188,84 D	176.548,12 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	155.359,28 D	22.088,84	900,00	21.188,84 D	176.548,12 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 C	0,00	122.183,13	122.183,13 C	898.289,79 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 C	0,00	122.183,13	122.183,13 C	898.289,79 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 C	0,00	122.183,13	122.183,13 C	898.289,79 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.054.506,59 D	48.991,74	0,00	48.991,74 D	1.103.498,33 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.054.506,59 D	48.991,74	0,00	48.991,74 D	1.103.498,33 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123.981,35	123.981,35	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	788.744,66 C	0,00	123.981,35	123.981,35 C	912.726,01 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.413,94 C	0,00	123.963,46	123.963,46 C	912.377,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	788.413,94 C	0,00	123.963,46	123.963,46 C	912.377,40 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.413,94 C	0,00	123.963,46	123.963,46 C	912.377,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	330,72 C	0,00	17,89	17,89 C	348,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	330,72 C	0,00	17,89	17,89 C	348,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.638,00 D	1.798,22	0,00	1.798,22 D	14.436,22 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.814,25 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	13.502,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.814,25 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	13.502,00 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.814,25 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	13.502,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	823,75 D	110,47	0,00	110,47 D	934,22 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	823,75 D	110,47	0,00	110,47 D	934,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 D	122.183,13	0,00	122.183,13 D	898.289,79 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	776.106,66 D	122.183,13	0,00	122.183,13 D	898.289,79 D
Total Geral: 233						