

# Balancete Contábil

Referência: Set/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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.777.165,50 D</b>	<b>9.006.126,62</b>	<b>8.779.500,12</b>	<b>226.626,50 D</b>	<b>17.003.792,00 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.717,71 D	4.938.322,84	4.913.671,59	24.651,25 D	66.368,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.717,71 D	4.938.322,84	4.913.671,59	24.651,25 D	66.368,96 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.717,71 D	4.938.322,84	4.913.671,59	24.651,25 D	66.368,96 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.318,46 D	2.502.322,84	2.475.989,15	26.333,69 D	57.652,15 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.902,78 D	0,00	0,00	0,00	4.902,78 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.496,47 D	2.436.000,00	2.437.682,44	1.682,44 C	3.814,03 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>16.093.226,86 D</b>	<b>4.023.186,15</b>	<b>3.822.261,18</b>	<b>200.924,97 D</b>	<b>16.294.151,83 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.911.345,03 D	1.461.039,96	1.352.261,18	108.778,78 D	5.020.123,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	968.377,24 D	1.233.425,40	1.250.869,69	17.444,29 C	950.932,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	117.073,10 D	104.128,72	117.073,10	12.944,38 C	104.128,72 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.329,54 D	48.561,15	55.329,54	6.768,39 C	48.561,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.329,54 D	48.561,15	55.329,54	6.768,39 C	48.561,15 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	58.918,02 D	53.318,72	58.918,02	5.599,30 C	53.318,72 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	58.918,02 D	53.318,72	58.918,02	5.599,30 C	53.318,72 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.825,54 D	2.248,85	2.825,54	576,69 C	2.248,85 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.825,54 D	2.248,85	2.825,54	576,69 C	2.248,85 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	851.304,14 D	1.129.296,68	1.133.796,59	4.499,91 C	846.804,23 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	851.304,14 D	1.129.296,68	1.133.796,59	4.499,91 C	846.804,23 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	840.720,14 D	1.118.754,68	1.123.212,59	4.457,91 C	836.262,23 D

## Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.584,00 D	10.542,00	10.584,00	42,00 C	10.542,00 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>76.568,99 D</b>	<b>149.275,85</b>	<b>101.391,49</b>	<b>47.884,36 D</b>	<b>124.453,35 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>76.171,96 D</b>	<b>69.275,85</b>	<b>81.292,25</b>	<b>12.016,40 C</b>	<b>64.155,56 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	59,35	59,35	0,00	46.791,52 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.181,67 D	8.433,69	23.456,90	15.023,21 C	3.158,46 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.530,00 D	11.977,80	11.151,60	826,20 D	3.356,20 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.668,77 D	3.052,45	871,84	2.180,61 D	10.849,38 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	45.752,56	45.752,56	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>    PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>397,03 D</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.099,24</b>	<b>59.900,76 D</b>	<b>60.297,79 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	397,03 D	0,00	99,24	99,24 C	297,79 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
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.866.398,80 D</b>	<b>78.338,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78.338,71 D</b>	<b>3.944.737,51 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	27.627,66	0,00	27.627,66 D	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.866.398,80 D	50.711,05	0,00	50.711,05 D	3.917.109,85 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>11.181.881,83 D</b>	<b>2.562.146,19</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>92.146,19 D</b>	<b>11.274.028,02 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.181.881,83 D</b>	<b>2.562.146,19</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>92.146,19 D</b>	<b>11.274.028,02 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>11.181.881,83 D</b>	<b>2.562.146,19</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>92.146,19 D</b>	<b>11.274.028,02 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.181.881,83 D	2.562.146,19	2.470.000,00	92.146,19 D	11.274.028,02 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>642.220,93 D</b>	<b>44.617,63</b>	<b>43.567,35</b>	<b>1.050,28 D</b>	<b>643.271,21 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>411.333,24 D</b>	<b>4.247,00</b>	<b>12.945,16</b>	<b>8.698,16 C</b>	<b>402.635,08 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>411.333,24 D</b>	<b>4.247,00</b>	<b>12.945,16</b>	<b>8.698,16 C</b>	<b>402.635,08 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>411.333,24 D</b>	<b>4.247,00</b>	<b>12.945,16</b>	<b>8.698,16 C</b>	<b>402.635,08 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>   INSTALAÇÕES</b>	<b>38.734,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>844,07</b>	<b>844,07 C</b>	<b>37.889,95 D</b>
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

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.912,13 C	0,00	844,07	844,07 C	161.756,20 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>121.938,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,97</b>	<b>1.279,97 C</b>	<b>120.658,91 D</b>
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	112.187,93 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	113.467,90 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>30.261,63 D</b>	<b>2.072,00</b>	<b>816,50</b>	<b>1.255,50 D</b>	<b>31.517,13 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	185.646,55 D	2.072,00	0,00	2.072,00 D	187.718,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	155.384,92 C	0,00	816,50	816,50 C	156.201,42 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>220.398,71 D</b>	<b>2.175,00</b>	<b>10.004,62</b>	<b>7.829,62 C</b>	<b>212.569,09 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	771.404,30 D	0,00	2.175,00	2.175,00 C	769.229,30 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	551.005,59 C	2.175,00	7.829,62	5.654,62 C	556.660,21 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>230.887,69 D</b>	<b>40.370,63</b>	<b>30.622,19</b>	<b>9.748,44 D</b>	<b>240.636,13 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>230.887,69 D</b>	<b>40.370,63</b>	<b>30.622,19</b>	<b>9.748,44 D</b>	<b>240.636,13 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>230.887,69 D</b>	<b>40.370,63</b>	<b>30.622,19</b>	<b>9.748,44 D</b>	<b>240.636,13 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.208.764,41 D	20.804,28	19.566,35	1.237,93 D	1.210.002,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	977.876,72 C	19.566,35	11.055,84	8.510,51 D	969.366,21 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.777.165,50 C</b>	<b>2.642.368,73</b>	<b>2.868.995,23</b>	<b>226.626,50 C</b>	<b>17.003.792,00 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.949.119,39 C</b>	<b>2.610.202,90</b>	<b>2.173.373,86</b>	<b>436.829,04 D</b>	<b>1.512.290,35 C</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.947.254,70 C</b>	<b>1.407.302,21</b>	<b>970.472,63</b>	<b>436.829,58 D</b>	<b>1.510.425,12 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.605.355,86 C</b>	<b>1.022.448,30</b>	<b>647.420,48</b>	<b>375.027,82 D</b>	<b>1.230.328,04 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALÁRIOS A PAGAR</b>	<b>293.116,90 C</b>	<b>301.775,23</b>	<b>200.964,62</b>	<b>100.810,61 D</b>	<b>192.306,29 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	249.597,04 C	255.394,13	156.727,47	98.666,66 D	150.930,38 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.319,86 C	46.181,10	44.062,15	2.118,95 D	41.200,91 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	175,00	25,00 D	175,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>384.592,90 C</b>	<b>25.790,16</b>	<b>23.814,59</b>	<b>1.975,57 D</b>	<b>382.617,33 C</b>

# Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	287.702,92 C	25.288,42	23.814,59	1.473,83 D	286.229,09 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.889,98 C	501,74	0,00	501,74 D	96.388,24 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>187.960,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.074,52</b>	<b>24.074,52 C</b>	<b>212.035,45 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	143.366,69 C	0,00	18.009,27	18.009,27 C	161.375,96 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	44.594,24 C	0,00	6.065,25	6.065,25 C	50.659,49 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>456.126,82 C</b>	<b>267.593,18</b>	<b>0,00</b>	<b>267.593,18 D</b>	<b>188.533,64 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	456.126,82 C	267.593,18	0,00	267.593,18 D	188.533,64 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>    FORNECEDORES</b>	<b>283.558,31 C</b>	<b>427.289,73</b>	<b>398.566,75</b>	<b>28.722,98 D</b>	<b>254.835,33 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	283.558,31 C	427.289,73	398.566,75	28.722,98 D	254.835,33 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>253.185,09 C</b>	<b>228.758,05</b>	<b>166.366,57</b>	<b>62.391,48 D</b>	<b>190.793,61 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	61.877,70 C	70.967,16	29.612,07	41.355,09 D	20.522,61 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.169,20 C	107.088,23	87.166,72	19.921,51 D	85.247,69 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.620,73 C	30.046,44	29.865,53	180,91 D	62.439,82 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.630,24 C	3.630,24	3.274,09	356,15 D	3.274,09 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	3.051,23 C	3.051,23	2.081,73	969,50 D	2.081,73 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.113,51 C	11.113,51	11.505,19	391,68 C	11.505,19 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>88.713,75 C</b>	<b>156.095,86</b>	<b>156.685,58</b>	<b>589,72 C</b>	<b>89.303,47 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	868,09 C	868,09	1.105,60	237,51 C	1.105,60 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	475,66 C	475,66	462,02	13,64 D	462,02 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	396,44 C	67.497,54	67.488,71	8,83 D	387,61 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	830,28 C	830,28	805,12	25,16 D	805,12 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	211,20	0,00	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.271,17 C	51.271,17	51.267,62	3,55 D	51.267,62 C

## Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	13.969,44 C	14.250,45	14.653,84	403,39 C	14.372,83 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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>1.864,69 C</b>	<b>1.202.900,69</b>	<b>1.202.901,23</b>	<b>0,54 C</b>	<b>1.865,23 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.864,69 C</b>	<b>1.202.864,69</b>	<b>1.202.865,23</b>	<b>0,54 C</b>	<b>1.865,23 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>      OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.864,69 C</b>	<b>1.864,69</b>	<b>1.865,23</b>	<b>0,54 C</b>	<b>1.865,23 C</b>
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	1.760,91 C	1.760,91	1.761,45	0,54 C	1.761,45 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>53.367,80 C</b>	<b>32.165,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.165,83 D</b>	<b>21.201,97 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>53.367,80 C</b>	<b>32.165,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.165,83 D</b>	<b>21.201,97 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO</b>	<b>53.367,80 C</b>	<b>32.165,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.165,83 D</b>	<b>21.201,97 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	53.367,80 C	32.165,83	0,00	32.165,83 D	21.201,97 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.774.678,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>695.621,37</b>	<b>695.621,37 C</b>	<b>15.470.299,68 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS</b>	<b>14.774.678,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>695.621,37</b>	<b>695.621,37 C</b>	<b>15.470.299,68 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.774.678,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>695.621,37</b>	<b>695.621,37 C</b>	<b>15.470.299,68 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>      PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>14.774.678,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>695.621,37</b>	<b>695.621,37 C</b>	<b>15.470.299,68 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	14.774.678,31 C	0,00	695.621,37	695.621,37 C	15.470.299,68 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.090,26</b>	<b>1.676.090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>8.378.276,37 C</b>	<b>300,00</b>	<b>951.232,95</b>	<b>950.932,95 C</b>	<b>9.329.209,32 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.362.072,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.128,72</b>	<b>104.128,72 C</b>	<b>1.466.200,86 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     CORRENTES</b>	<b>1.362.072,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.128,72</b>	<b>104.128,72 C</b>	<b>1.466.200,86 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	650.153,32 C	0,00	48.561,15	48.561,15 C	698.714,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	650.153,32 C	0,00	48.561,15	48.561,15 C	698.714,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	650.153,32 C	0,00	48.561,15	48.561,15 C	698.714,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	676.071,85 C	0,00	53.318,72	53.318,72 C	729.390,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	676.071,85 C	0,00	53.318,72	53.318,72 C	729.390,57 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	676.071,85 C	0,00	53.318,72	53.318,72 C	729.390,57 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.846,97 C	0,00	2.248,85	2.248,85 C	38.095,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	35.846,97 C	0,00	2.248,85	2.248,85 C	38.095,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.930.338,23 C	0,00	836.262,23	836.262,23 C	7.766.600,46 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.767.530,50 C	0,00	836.262,23	836.262,23 C	7.603.792,73 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.767.530,50 C	0,00	836.262,23	836.262,23 C	7.603.792,73 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	85.866,00 C	0,00	10.542,00	10.542,00 C	96.408,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	85.866,00 C	0,00	10.542,00	10.542,00 C	96.408,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	85.866,00 C	0,00	10.542,00	10.542,00 C	96.408,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.185.663,97 D	980.168,89	568.368,05	411.800,84 D	8.597.464,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.185.663,97 D	980.168,89	568.368,05	411.800,84 D	8.597.464,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.121.141,26 D	589.933,56	285.575,60	304.357,96 D	5.425.499,22 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	415.313,92 D	49.318,47	0,00	49.318,47 D	464.632,39 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	332.251,20 D	41.531,34	0,00	41.531,34 D	373.782,54 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	83.062,72 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	90.849,85 D

## Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>519.099,98 D</b>	<b>38.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.309,50 D</b>	<b>557.409,48 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	389.062,81 D	29.355,94	0,00	29.355,94 D	418.418,75 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	102.445,63 D	8.953,56	0,00	8.953,56 D	111.399,19 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.591,54 D	0,00	0,00	0,00	27.591,54 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.130.660,00 D</b>	<b>495.297,20</b>	<b>285.575,60</b>	<b>209.721,60 D</b>	<b>4.340.381,60 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.801.969,98 D	249.269,83	362,40	248.907,43 D	2.050.877,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	618.644,70 D	37.691,45	10.534,67	27.156,78 D	645.801,48 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	511.361,04 D	47.889,11	256.032,25	208.143,14 C	303.217,90 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.198.684,28 D	160.446,81	18.646,28	141.800,53 D	1.340.484,81 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>56.067,36 D</b>	<b>7.008,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,39 D</b>	<b>63.075,75 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	56.067,36 D	7.008,39	0,00	7.008,39 D	63.075,75 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>21.121,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.121,52 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.881,04 D	0,00	0,00	0,00	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	15.791,44 D	0,00	0,00	0,00	15.791,44 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	520,00 D	0,00	0,00	0,00	520,00 D
4.02.01.02.06.00.00.00	COMITÊ PREVIDENCIÁRIO	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>     VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>2.542,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,63 D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.793,76 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.140.673,88 D</b>	<b>257.086,26</b>	<b>0,00</b>	<b>257.086,26 D</b>	<b>2.397.760,14 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>234.024,36 D</b>	<b>8.622,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,54 D</b>	<b>242.646,90 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	234.024,36 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	242.646,90 D

## Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>761.021,98 D</b>	<b>106.686,06</b>	<b>0,00</b>	<b>106.686,06 D</b>	<b>867.708,04 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	761.021,98 D	106.686,06	0,00	106.686,06 D	867.708,04 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.387,31 D</b>	<b>1.531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,11 D</b>	<b>9.918,42 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.387,31 D	1.531,11	0,00	1.531,11 D	9.918,42 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>793.266,57 D</b>	<b>98.447,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98.447,84 D</b>	<b>891.714,41 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	793.266,57 D	98.447,84	0,00	98.447,84 D	891.714,41 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>30.712,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.712,27 D</b>
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	52.836,30 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	59.685,45 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>136.000,00 D</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00 D</b>	<b>153.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	136.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	153.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>26.291,61 D</b>	<b>5.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,00 D</b>	<b>32.077,61 D</b>
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	19.306,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	21.706,61 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	5.805,00 D	3.386,00	0,00	3.386,00 D	9.191,00 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>98.133,48 D</b>	<b>12.163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.163,56 D</b>	<b>110.297,04 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	97.308,48 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	109.472,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	825,00 D	0,00	0,00	0,00	825,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>563.636,56 D</b>	<b>91.323,07</b>	<b>282.492,45</b>	<b>191.169,38 C</b>	<b>372.467,18 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>191.525,08 D</b>	<b>24.026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.026,97 D</b>	<b>215.552,05 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.586,76 D	1.130,76	0,00	1.130,76 D	15.717,52 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	17.129,20 D	2.105,50	0,00	2.105,50 D	19.234,70 D

## Balancete Contábil

Set/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	107.300,60 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	121.260,90 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	793,92 D	99,24	0,00	99,24 D	893,16 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	33.278,28 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	37.375,69 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	18.436,32 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	21.070,08 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.009,49 D</b>	<b>1.440,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,14 D</b>	<b>10.449,63 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.009,49 D	1.440,14	0,00	1.440,14 D	10.449,63 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.619,06 D</b>	<b>3.320,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,77 D</b>	<b>14.939,83 D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	11.619,06 D	3.320,77	0,00	3.320,77 D	14.939,83 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>351.482,93 D</b>	<b>62.535,19</b>	<b>282.492,45</b>	<b>219.957,26 C</b>	<b>131.525,67 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	228.115,25 D	58.884,88	282.492,45	223.607,57 C	4.507,68 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.321,55 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D	8.357,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.936,19 D	265,98	0,00	265,98 D	18.202,17 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.571,40 D	0,00	0,00	0,00	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	2.039,50 D	95,43	0,00	95,43 D	2.134,93 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	252,90	0,00	252,90 D	2.185,32 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>176.548,12 D</b>	<b>21.826,00</b>	<b>300,00</b>	<b>21.526,00 D</b>	<b>198.074,12 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176.548,12 D	21.826,00	300,00	21.526,00 D	198.074,12 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>160.000,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>180.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>12.596,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.165,83</b>	<b>32.165,83 C</b>	<b>44.761,97 C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>12.596,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.165,83</b>	<b>32.165,83 C</b>	<b>44.761,97 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2025

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	32.165,83	32.165,83 C	44.761,97 C
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>898.289,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.323,43</b>	<b>124.323,43 C</b>	<b>1.022.613,22 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>898.289,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.323,43</b>	<b>124.323,43 C</b>	<b>1.022.613,22 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	898.289,79 C	0,00	124.323,43	124.323,43 C	1.022.613,22 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.103.498,33 D</b>	<b>695.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>695.621,37 D</b>	<b>1.799.119,70 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.103.498,33 D	695.621,37	0,00	695.621,37 D	1.799.119,70 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.146,19</b>	<b>126.146,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>912.726,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.146,19</b>	<b>126.146,19 C</b>	<b>1.038.872,20 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>912.377,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.146,19</b>	<b>126.146,19 C</b>	<b>1.038.523,59 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>912.377,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.146,19</b>	<b>126.146,19 C</b>	<b>1.038.523,59 C</b>
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.377,40 C	0,00	126.146,19	126.146,19 C	1.038.523,59 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>348,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,61 C</b>
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>14.436,22 D</b>	<b>1.822,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,76 D</b>	<b>16.258,98 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>13.502,00 D</b>	<b>1.687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,75 D</b>	<b>15.189,75 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>13.502,00 D</b>	<b>1.687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,75 D</b>	<b>15.189,75 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.502,00 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	15.189,75 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>934,22 D</b>	<b>135,01</b>	<b>0,00</b>	<b>135,01 D</b>	<b>1.069,23 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	934,22 D	135,01	0,00	135,01 D	1.069,23 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>898.289,79 D</b>	<b>124.323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>124.323,43 D</b>	<b>1.022.613,22 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	898.289,79 D	124.323,43	0,00	124.323,43 D	1.022.613,22 D
<b>Total Geral: 233</b>						