

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	17.148.745,70 D	6.681.475,98	6.478.805,52	202.670,46 D	17.351.416,16 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.793,31 D	3.585.611,34	3.532.932,17	52.679,17 D	89.472,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	36.793,31 D	3.585.611,34	3.532.932,17	52.679,17 D	89.472,48 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.793,31 D	3.585.611,34	3.532.932,17	52.679,17 D	89.472,48 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	29.759,48 D	1.841.611,34	1.787.248,11	54.363,23 D	84.122,71 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	2.131,05 D	1.744.000,00	1.745.684,06	1.684,06 C	446,99 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.490.462,62 D	2.921.300,48	2.726.147,61	195.152,87 D	16.685.615,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.028.866,78 D	1.042.492,42	966.147,61	76.344,81 D	5.105.211,59 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	934.293,87 D	921.810,74	934.293,87	12.483,13 C	921.810,74 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.932,48 D	78.411,21	89.932,48	11.521,27 C	78.411,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.223,94 D	37.266,16	43.223,94	5.957,78 C	37.266,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	43.223,94 D	37.266,16	43.223,94	5.957,78 C	37.266,16 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	44.592,72 D	38.321,97	44.592,72	6.270,75 C	38.321,97 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	44.592,72 D	38.321,97	44.592,72	6.270,75 C	38.321,97 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.115,82 D	2.823,08	2.115,82	707,26 D	2.823,08 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.115,82 D	2.823,08	2.115,82	707,26 D	2.823,08 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	844.361,39 D	843.399,53	844.361,39	961,86 C	843.399,53 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	844.361,39 D	843.399,53	844.361,39	961,86 C	843.399,53 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	833.849,39 D	832.923,53	833.849,39	925,86 C	832.923,53 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.512,00 D	10.476,00	10.512,00	36,00 C	10.476,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	99.835,97 D	71.016,88	31.853,74	39.163,14 D	138.999,11 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	59.637,42 D	71.016,88	11.754,50	59.262,38 D	118.899,80 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.791,52 D	57.682,25	8,81	57.673,44 D	104.464,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.881,41 D	6.660,22	2.366,20	4.294,02 D	7.175,43 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	3.039,40 D	6.674,41	8.507,65	1.833,24 C	1.206,16 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.925,09 D	0,00	871,84	871,84 C	6.053,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.198,55 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	20.099,31 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	198,55 D	0,00	99,24	99,24 C	99,31 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	3.994.736,94 D	49.664,80	0,00	49.664,80 D	4.044.401,74 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	0,00	0,00	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.967.109,28 D	49.664,80	0,00	49.664,80 D	4.016.774,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.461.595,84 D	1.878.808,06	1.760.000,00	118.808,06 D	11.580.403,90 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.461.595,84 D	1.878.808,06	1.760.000,00	118.808,06 D	11.580.403,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.461.595,84 D	1.878.808,06	1.760.000,00	118.808,06 D	11.580.403,90 D
1.02.03.04.01.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.461.595,84 D	1.878.808,06	1.760.000,00	118.808,06 D	11.580.403,90 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	621.489,77 D	174.564,16	219.725,74	45.161,58 C	576.328,19 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	391.956,39 D	174.564,16	209.032,75	34.468,59 C	357.487,80 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	391.956,39 D	174.564,16	209.032,75	34.468,59 C	357.487,80 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	391.956,39 D	174.564,16	209.032,75	34.468,59 C	357.487,80 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	37.045,88 D	0,00	844,07	844,07 C	36.201,81 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	0,00	0,00	199.646,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	162.600,27 C	0,00	844,07	844,07 C	163.444,34 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.378,94 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	118.098,97 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	(-) DEPRECIACÃO	114.747,87 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	116.027,84 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.683,35 D	0,00	833,78	833,78 C	29.849,57 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	187.718,55 D	0,00	0,00	0,00	187.718,55 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	157.035,20 C	0,00	833,78	833,78 C	157.868,98 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	204.848,22 D	174.564,16	206.074,93	31.510,77 C	173.337,45 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	769.229,30 D	0,00	174.564,16	174.564,16 C	594.665,14 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	564.381,08 C	174.564,16	31.510,77	143.053,39 D	421.327,69 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	229.533,38 D	0,00	10.692,99	10.692,99 C	218.840,39 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	229.533,38 D	0,00	10.692,99	10.692,99 C	218.840,39 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	229.533,38 D	0,00	10.692,99	10.692,99 C	218.840,39 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.210.002,34 D	0,00	0,00	0,00	1.210.002,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	980.468,96 C	0,00	10.692,99	10.692,99 C	991.161,95 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.148.745,70 C	1.775.130,52	1.977.800,98	202.670,46 C	17.351.416,16 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.479.390,60 C	1.747.142,13	1.977.800,98	230.658,85 C	1.710.049,45 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.477.524,29 C	881.262,32	1.111.917,18	230.654,86 C	1.708.179,15 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.205.262,06 C	572.035,95	694.791,48	122.755,53 C	1.328.017,59 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	188.541,11 C	249.063,03	263.476,47	14.413,44 C	202.954,55 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	147.732,80 C	205.397,43	219.835,87	14.438,44 C	162.171,24 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.583,31 C	43.440,60	43.440,60	0,00	40.583,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	225,00 C	225,00	200,00	25,00 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	387.761,89 C	2.614,82	32.157,24	29.542,42 C	417.304,31 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	290.080,71 C	2.614,82	24.714,65	22.099,83 C	312.180,54 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	97.681,18 C	0,00	7.442,59	7.442,59 C	105.123,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	228.704,61 C	0,00	18.995,80	18.995,80 C	247.700,41 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	173.739,34 C	0,00	17.616,70	17.616,70 C	191.356,04 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	54.965,27 C	0,00	1.379,10	1.379,10 C	56.344,37 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	194.093,85 C	623,98	14.723,72	14.099,74 C	208.193,59 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	194.093,85 C	623,98	14.723,72	14.099,74 C	208.193,59 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	206.160,60 C	319.734,12	365.438,25	45.704,13 C	251.864,73 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	206.160,60 C	319.734,12	365.438,25	45.704,13 C	251.864,73 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	182.804,25 C	153.783,73	261.150,85	107.367,12 C	290.171,37 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.822,31 C	19.822,31	25.410,86	5.588,55 C	25.410,86 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	82.860,46 C	85.401,04	158.811,26	73.410,22 C	156.270,68 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	58.894,84 C	30.191,03	58.572,35	28.381,32 C	87.276,16 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.320,28 C	3.320,28	3.348,22	27,94 C	3.348,22 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.718,53 C	2.861,24	2.857,29	3,95 D	5.714,58 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.020,10 C	2.020,10	2.024,74	4,64 C	2.024,74 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.167,73 C	10.167,73	10.126,13	41,60 D	10.126,13 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.457,98 C	155.442,64	155.974,85	532,21 C	89.990,19 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	930,59 C	930,59	876,54	54,05 D	876,54 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	478,90 C	478,90	478,90	0,00	478,90 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	361,46 C	66.346,12	66.356,04	9,92 C	371,38 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	830,28 C	830,28	855,44	25,16 C	855,44 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	228,80 C	228,80	211,20	17,60 D	211,20 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	50.891,62 C	50.891,62	51.573,27	681,65 C	51.573,27 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.544,86 C	14.544,86	14.931,99	387,13 C	14.931,99 C

Balancete Contábil

Nov/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	21.191,47 C	21.191,47	20.691,47	500,00 D	20.691,47 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.866,31 C	865.879,81	865.883,80	3,99 C	1.870,30 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.866,31 C	865.866,31	865.870,30	3,99 C	1.870,30 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866,31 C	1.866,31	1.870,30	3,99 C	1.870,30 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	1.762,53 C	1.762,53	1.766,52	3,99 C	1.766,52 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	21.201,97 C	0,00	0,00	0,00	21.201,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.648.153,13 C	27.988,39	0,00	27.988,39 D	15.620.164,74 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.148.106,34	1.148.106,34	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	10.263.503,19 C	17.507,50	939.318,24	921.810,74 C	11.185.313,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.556.133,34 C	0,00	78.411,21	78.411,21 C	1.634.544,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.556.133,34 C	0,00	78.411,21	78.411,21 C	1.634.544,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	741.938,41 C	0,00	37.266,16	37.266,16 C	779.204,57 C

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	741.938,41 C	0,00	37.266,16	37.266,16 C	779.204,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	741.938,41 C	0,00	37.266,16	37.266,16 C	779.204,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	773.983,29 C	0,00	38.321,97	38.321,97 C	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	773.983,29 C	0,00	38.321,97	38.321,97 C	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	773.983,29 C	0,00	38.321,97	38.321,97 C	812.305,26 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.211,64 C	0,00	2.823,08	2.823,08 C	43.034,72 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	40.211,64 C	0,00	2.823,08	2.823,08 C	43.034,72 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.600.449,85 C	0,00	832.923,53	832.923,53 C	9.433.373,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.437.642,12 C	0,00	832.923,53	832.923,53 C	9.270.565,65 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.437.642,12 C	0,00	832.923,53	832.923,53 C	9.270.565,65 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	106.920,00 C	0,00	10.476,00	10.476,00 C	117.396,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	106.920,00 C	0,00	10.476,00	10.476,00 C	117.396,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	106.920,00 C	0,00	10.476,00	10.476,00 C	117.396,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.507,50	17.507,50	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.507,50	17.507,50	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.487.671,71 D	1.130.598,84	47.796,98	1.082.801,86 D	10.570.473,57 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.487.671,71 D	1.130.598,84	47.796,98	1.082.801,86 D	10.570.473,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.988.131,54 D	759.781,27	30.289,48	729.491,79 D	6.717.623,33 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	513.950,92 D	49.318,53	0,00	49.318,53 D	563.269,45 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	415.313,93 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	456.845,32 D
4.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	415.313,93 D	41.531,39	0,00	41.531,39 D	456.845,32 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	98.636,99 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	106.424,13 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	595.718,98 D	54.641,69	0,00	54.641,69 D	650.360,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	447.774,69 D	41.871,04	0,00	41.871,04 D	489.645,73 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	120.352,75 D	12.770,65	0,00	12.770,65 D	133.123,40 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.591,54 D	0,00	0,00	0,00	27.591,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.808.377,49 D	648.812,65	30.289,48	618.523,17 D	5.426.900,66 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.148.644,08 D	233.070,15	406,89	232.663,26 D	2.381.307,34 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	817.646,89 D	156.319,76	11.578,52	144.741,24 D	962.388,13 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	359.188,89 D	65.876,76	0,00	65.876,76 D	425.065,65 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.482.897,63 D	193.545,98	18.304,07	175.241,91 D	1.658.139,54 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	70.084,15 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	77.092,55 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	70.084,15 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	77.092,55 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.586,04 D	0,00	0,00	0,00	22.586,04 D
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	3.345,56 D	0,00	0,00	0,00	3.345,56 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
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	2.862,63 D	0,00	0,00	0,00	2.862,63 D
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	640,00 D	0,00	0,00	0,00	640,00 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	2.654.997,75 D	281.028,49	0,00	281.028,49 D	2.936.026,24 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	251.269,44 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	259.891,98 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	251.269,44 D	8.622,54	0,00	8.622,54 D	259.891,98 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	977.473,44 D	112.948,06	0,00	112.948,06 D	1.090.421,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	977.473,44 D	112.948,06	0,00	112.948,06 D	1.090.421,50 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	11.468,60 D	19.985,86	0,00	19.985,86 D	31.454,46 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	11.468,60 D	19.985,86	0,00	19.985,86 D	31.454,46 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	990.031,19 D	98.913,05	0,00	98.913,05 D	1.088.944,24 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	990.031,19 D	98.913,05	0,00	98.913,05 D	1.088.944,24 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.712,27 D	1.462,45	0,00	1.462,45 D	32.174,72 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	1.462,45	0,00	1.462,45 D	4.575,68 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	66.534,60 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	73.383,75 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.927,61 D	3.165,00	0,00	3.165,00 D	38.092,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	24.306,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	26.706,61 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	9.441,00 D	765,00	0,00	765,00 D	10.206,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	122.580,60 D	12.082,38	0,00	12.082,38 D	134.662,98 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	121.635,60 D	12.082,38	0,00	12.082,38 D	133.717,98 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	945,00 D	0,00	0,00	0,00	945,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	399.238,19 D	24.627,50	0,00	24.627,50 D	423.865,69 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	239.819,80 D	22.535,25	0,00	22.535,25 D	262.355,05 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	16.690,96 D	1.408,76	0,00	1.408,76 D	18.099,72 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.238,30 D	335,78	0,00	335,78 D	21.574,08 D

Balancete Contábil

Nov/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	135.221,20 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	149.181,50 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	992,40 D	99,24	0,00	99,24 D	1.091,64 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	41.973,10 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	46.070,51 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	23.703,84 D	2.633,76	0,00	2.633,76 D	26.337,60 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.385,83 D	481,24	0,00	481,24 D	11.867,07 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.385,83 D	481,24	0,00	481,24 D	11.867,07 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.647,70 D	724,15	0,00	724,15 D	16.371,85 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	15.647,70 D	724,15	0,00	724,15 D	16.371,85 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	132.384,86 D	886,86	0,00	886,86 D	133.271,72 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	4.620,38 D	0,00	0,00	0,00	4.620,38 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8.357,55 D	0,00	0,00	0,00	8.357,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.395,61 D	290,16	0,00	290,16 D	18.685,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	2.823,72 D	301,83	0,00	301,83 D	3.125,55 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	807,00 D	0,00	0,00	0,00	807,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.150,66 D	61,20	0,00	61,20 D	2.211,86 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	2.185,32 D	233,67	0,00	233,67 D	2.418,99 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	219.855,56 D	45.161,58	17.507,50	27.654,08 D	247.509,64 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	219.855,56 D	45.161,58	17.507,50	27.654,08 D	247.509,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C

Balancete Contábil

Nov/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	44.761,97 C	0,00	0,00	0,00	44.761,97 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 C	0,00	133.002,73	133.002,73 C	1.289.382,43 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 C	0,00	133.002,73	133.002,73 C	1.289.382,43 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 C	0,00	133.002,73	133.002,73 C	1.289.382,43 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.976.973,15 D	0,00	27.988,39	27.988,39 C	1.948.984,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.976.973,15 D	0,00	27.988,39	27.988,39 C	1.948.984,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.808,06	134.808,06	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.440,02 C	0,00	134.808,06	134.808,06 C	1.309.248,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174.091,41 C	0,00	134.808,06	134.808,06 C	1.308.899,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.174.091,41 C	0,00	134.808,06	134.808,06 C	1.308.899,47 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.174.091,41 C	0,00	134.808,06	134.808,06 C	1.308.899,47 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,61 C	0,00	0,00	0,00	348,61 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.060,32 D	1.805,33	0,00	1.805,33 D	19.865,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.877,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	18.565,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	16.877,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	18.565,25 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.877,50 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	18.565,25 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.182,82 D	117,58	0,00	117,58 D	1.300,40 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.182,82 D	117,58	0,00	117,58 D	1.300,40 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 D	133.002,73	0,00	133.002,73 D	1.289.382,43 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.156.379,70 D	133.002,73	0,00	133.002,73 D	1.289.382,43 D
Total Geral: 233						