

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	17.351.416,16 D	7.621.529,23	8.023.506,59	401.977,36 C	16.949.438,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.472,48 D	4.377.077,98	4.423.498,24	46.420,26 C	43.052,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	89.472,48 D	4.377.077,98	4.423.498,24	46.420,26 C	43.052,22 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.472,48 D	4.377.077,98	4.423.498,24	46.420,26 C	43.052,22 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	84.122,71 D	2.180.821,24	2.230.810,19	49.988,95 C	34.133,76 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.902,78 D	256,74	0,00	256,74 D	5.159,52 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	446,99 D	2.196.000,00	2.192.688,05	3.311,95 D	3.758,94 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.685.615,49 D	3.244.451,25	3.579.833,14	335.381,89 C	16.350.233,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.105.211,59 D	921.499,28	1.077.833,14	156.333,86 C	4.948.877,73 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	921.810,74 D	836.807,75	921.810,74	85.002,99 C	836.807,75 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	78.411,21 D	1.734,79	78.411,21	76.676,42 C	1.734,79 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.266,16 D	0,00	37.266,16	37.266,16 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	37.266,16 D	0,00	37.266,16	37.266,16 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	38.321,97 D	0,00	38.321,97	38.321,97 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	38.321,97 D	0,00	38.321,97	38.321,97 C	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.823,08 D	1.734,79	2.823,08	1.088,29 C	1.734,79 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	2.823,08 D	1.734,79	2.823,08	1.088,29 C	1.734,79 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	843.399,53 D	835.072,96	843.399,53	8.326,57 C	835.072,96 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	843.399,53 D	835.072,96	843.399,53	8.326,57 C	835.072,96 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	832.923,53 D	824.674,96	832.923,53	8.248,57 C	824.674,96 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.476,00 D	10.398,00	10.476,00	78,00 C	10.398,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	138.999,11 D	35.642,70	156.022,40	120.379,70 C	18.619,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	118.899,80 D	35.642,70	135.923,09	100.280,39 C	18.619,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	104.464,96 D	750,85	105.215,81	104.464,96 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.175,43 D	29.197,28	24.087,28	5.110,00 D	12.285,43 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.206,16 D	5.694,57	5.748,16	53,59 C	1.152,57 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.053,25 D	0,00	871,84	871,84 C	5.181,41 D
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.099,31 D	0,00	20.099,31	20.099,31 C	0,00
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	99,31 D	0,00	99,31	99,31 C	0,00
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	4.044.401,74 D	49.048,83	0,00	49.048,83 D	4.093.450,57 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	4.016.774,08 D	49.048,83	0,00	49.048,83 D	4.065.822,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.580.403,90 D	2.322.951,97	2.502.000,00	179.048,03 C	11.401.355,87 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.580.403,90 D	2.322.951,97	2.502.000,00	179.048,03 C	11.401.355,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.580.403,90 D	2.322.951,97	2.502.000,00	179.048,03 C	11.401.355,87 D
1.02.03.04.01.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.580.403,90 D	2.322.951,97	2.502.000,00	179.048,03 C	11.401.355,87 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	576.328,19 D	0,00	20.175,21	20.175,21 C	556.152,98 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	357.487,80 D	0,00	9.542,09	9.542,09 C	347.945,71 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	357.487,80 D	0,00	9.542,09	9.542,09 C	347.945,71 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	357.487,80 D	0,00	9.542,09	9.542,09 C	347.945,71 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	36.201,81 D	0,00	844,07	844,07 C	35.357,74 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	163.444,34 C	0,00	844,07	844,07 C	164.288,41 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.098,97 D	0,00	1.279,97	1.279,97 C	116.819,00 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	116.027,84 C	0,00	1.279,97	1.279,97 C	117.307,81 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.849,57 D	0,00	833,78	833,78 C	29.015,79 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	157.868,98 C	0,00	833,78	833,78 C	158.702,76 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	173.337,45 D	0,00	6.584,27	6.584,27 C	166.753,18 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	594.665,14 D	0,00	0,00	0,00	594.665,14 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	421.327,69 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	427.911,96 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	218.840,39 D	0,00	10.633,12	10.633,12 C	208.207,27 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	218.840,39 D	0,00	10.633,12	10.633,12 C	208.207,27 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	218.840,39 D	0,00	10.633,12	10.633,12 C	208.207,27 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	991.161,95 C	0,00	10.633,12	10.633,12 C	1.001.795,07 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.351.416,16 C	2.699.865,46	2.297.888,10	401.977,36 D	16.949.438,80 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.710.049,45 C	2.559.004,11	2.297.888,10	261.116,01 D	1.448.933,44 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.708.179,15 C	1.612.120,31	1.351.006,05	261.114,26 D	1.447.064,89 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.328.017,59 C	1.105.151,44	886.946,63	218.204,81 D	1.109.812,78 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	202.954,55 C	285.638,38	267.776,48	17.861,90 D	185.092,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	162.171,24 C	241.977,78	237.505,78	4.472,00 D	157.699,24 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.583,31 C	43.440,60	30.070,70	13.369,90 D	27.213,41 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	220,00	200,00	20,00 D	180,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	417.304,31 C	39.788,92	23.953,73	15.835,19 D	401.469,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	312.180,54 C	35.793,77	23.953,73	11.840,04 D	300.340,50 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.123,77 C	3.995,15	0,00	3.995,15 D	101.128,62 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	247.700,41 C	264.575,60	16.875,19	247.700,41 D	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	191.356,04 C	208.231,23	16.875,19	191.356,04 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	56.344,37 C	56.344,37	0,00	56.344,37 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	208.193,59 C	7.913,97	8.893,39	979,42 C	209.173,01 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	208.193,59 C	7.913,97	8.893,39	979,42 C	209.173,01 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	251.864,73 C	507.234,57	569.447,84	62.213,27 C	314.078,00 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	251.864,73 C	507.234,57	569.447,84	62.213,27 C	314.078,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	290.171,37 C	288.669,40	248.269,19	40.400,21 D	249.771,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.410,86 C	34.342,97	39.006,04	4.663,07 C	30.073,93 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	156.270,68 C	178.450,67	111.752,87	66.697,80 D	89.572,88 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	87.276,16 C	55.413,87	60.421,52	5.007,65 C	92.283,81 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.348,22 C	3.348,22	5.941,45	2.593,23 C	5.941,45 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.714,58 C	4.962,80	2.857,29	2.105,51 D	3.609,07 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.024,74 C	2.024,74	10.515,41	8.490,67 C	10.515,41 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.126,13 C	10.126,13	17.774,61	7.648,48 C	17.774,61 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.990,19 C	218.299,47	215.790,23	2.509,24 D	87.480,95 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	876,54 C	878,59	1.091,93	213,34 C	1.089,88 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	478,90 C	957,80	961,26	3,46 C	482,36 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	371,38 C	76.996,29	76.996,29	0,00	371,38 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	855,44 C	855,44	855,44	0,00	855,44 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	51.573,27 C	102.206,29	102.975,78	769,49 C	52.342,76 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.931,99 C	15.502,39	14.640,62	861,77 D	14.070,22 C

Balancete Contábil

Dez/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	20.691,47 C	20.691,47	18.057,71	2.633,76 D	18.057,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.870,30 C	946.883,80	946.882,05	1,75 D	1.868,55 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.870,30 C	946.870,30	946.868,55	1,75 D	1.868,55 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.870,30 C	1.870,30	1.868,55	1,75 D	1.868,55 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	1.766,52 C	1.766,52	1.764,77	1,75 D	1.764,77 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	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.201,97 C	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	21.201,97 C	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	21.201,97 C	19,28	0,00	19,28 D	21.182,69 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	15.620.164,74 C	140.842,07	0,00	140.842,07 D	15.479.322,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.620.164,74 C	140.842,07	0,00	140.842,07 D	15.479.322,67 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.620.164,74 C	140.842,07	0,00	140.842,07 D	15.479.322,67 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.620.164,74 C	140.842,07	0,00	140.842,07 D	15.479.322,67 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.620.164,74 C	140.842,07	0,00	140.842,07 D	15.479.322,67 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.234.642,59	1.234.642,59	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	11.185.313,93 C	1.000,00	837.807,75	836.807,75 C	12.022.121,68 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.634.544,55 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	1.636.279,34 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.634.544,55 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	1.636.279,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	779.204,57 C	0,00	0,00	0,00	779.204,57 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	779.204,57 C	0,00	0,00	0,00	779.204,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	779.204,57 C	0,00	0,00	0,00	779.204,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	812.305,26 C	0,00	0,00	0,00	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	812.305,26 C	0,00	0,00	0,00	812.305,26 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	812.305,26 C	0,00	0,00	0,00	812.305,26 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.034,72 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	44.769,51 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	43.034,72 C	0,00	1.734,79	1.734,79 C	44.769,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.433.373,38 C	0,00	824.674,96	824.674,96 C	10.258.048,34 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.270.565,65 C	0,00	824.674,96	824.674,96 C	10.095.240,61 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.270.565,65 C	0,00	824.674,96	824.674,96 C	10.095.240,61 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	117.396,00 C	0,00	10.398,00	10.398,00 C	127.794,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	117.396,00 C	0,00	10.398,00	10.398,00 C	127.794,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	117.396,00 C	0,00	10.398,00	10.398,00 C	127.794,00 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	10.570.473,57 D	1.233.642,59	130.568,36	1.103.074,23 D	11.673.547,80 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.570.473,57 D	1.233.642,59	130.568,36	1.103.074,23 D	11.673.547,80 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.717.623,33 D	646.887,96	130.568,36	516.319,60 D	7.233.942,93 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	563.269,45 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	591.822,28 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	456.845,32 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	477.611,01 D
4.02.01.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	456.845,32 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	477.611,01 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	106.424,13 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	114.211,27 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	650.360,67 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	706.817,05 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	489.645,73 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	532.907,34 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	133.123,40 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	146.318,17 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	5.426.900,66 D	554.870,35	130.568,36	424.301,99 D	5.851.202,65 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.381.307,34 D	201.263,76	26.085,78	175.177,98 D	2.556.485,32 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	962.388,13 D	102.931,96	23.952,48	78.979,48 D	1.041.367,61 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	425.065,65 D	70.649,75	60.339,52	10.310,23 D	435.375,88 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.658.139,54 D	180.024,88	20.190,58	159.834,30 D	1.817.973,84 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	77.092,55 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	84.100,95 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	77.092,55 D	7.008,40	0,00	7.008,40 D	84.100,95 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	2.936.026,24 D	433.720,18	0,00	433.720,18 D	3.369.746,42 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	259.891,98 D	180.664,16	0,00	180.664,16 D	440.556,14 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	259.891,98 D	180.664,16	0,00	180.664,16 D	440.556,14 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	1.090.421,50 D	113.795,38	0,00	113.795,38 D	1.204.216,88 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	1.090.421,50 D	113.795,38	0,00	113.795,38 D	1.204.216,88 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	31.454,46 D	1.128,88	0,00	1.128,88 D	32.583,34 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	31.454,46 D	1.128,88	0,00	1.128,88 D	32.583,34 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.088.944,24 D	101.659,05	0,00	101.659,05 D	1.190.603,29 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	1.088.944,24 D	101.659,05	0,00	101.659,05 D	1.190.603,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.174,72 D	0,00	0,00	0,00	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	4.575,68 D	0,00	0,00	0,00	4.575,68 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	73.383,75 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	80.232,90 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	187.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	202.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	187.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	202.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.092,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	40.492,61 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	26.706,61 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	29.106,61 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	10.206,00 D	0,00	0,00	0,00	10.206,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	134.662,98 D	12.223,56	0,00	12.223,56 D	146.886,54 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	133.717,98 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	145.881,54 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	945,00 D	60,00	0,00	60,00 D	1.005,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	423.865,69 D	112.859,24	0,00	112.859,24 D	536.724,93 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	262.355,05 D	24.243,40	0,00	24.243,40 D	286.598,45 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	18.099,72 D	2.444,96	0,00	2.444,96 D	20.544,68 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.574,08 D	3.641,42	0,00	3.641,42 D	25.215,50 D

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	149.181,50 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	163.141,80 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.091,64 D	99,31	0,00	99,31 D	1.190,95 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	46.070,51 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	50.167,92 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	26.337,60 D	0,00	0,00	0,00	26.337,60 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.867,07 D	1.644,20	0,00	1.644,20 D	13.511,27 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	11.867,07 D	1.644,20	0,00	1.644,20 D	13.511,27 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	16.371,85 D	1.011,66	0,00	1.011,66 D	17.383,51 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	16.371,85 D	1.011,66	0,00	1.011,66 D	17.383,51 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	133.271,72 D	85.959,98	0,00	85.959,98 D	219.231,70 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	84.997,04	0,00	84.997,04 D	93.354,59 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.685,77 D	217,62	0,00	217,62 D	18.903,39 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	3.125,55 D	23,81	0,00	23,81 D	3.149,36 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	420,00	0,00	420,00 D	1.227,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.211,86 D	9,55	0,00	9,55 D	2.221,41 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	2.418,99 D	291,96	0,00	291,96 D	2.710,95 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	247.509,64 D	20.175,21	0,00	20.175,21 D	267.684,85 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	247.509,64 D	20.175,21	0,00	20.175,21 D	267.684,85 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	44.761,97 C	0,00	19,28	19,28 C	44.781,25 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	44.761,97 C	0,00	19,28	19,28 C	44.781,25 C

Balancete Contábil

Dez/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	19,28	19,28 C	44.781,25 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.382,43 C	0,00	125.405,13	125.405,13 C	1.414.787,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.382,43 C	0,00	125.405,13	125.405,13 C	1.414.787,56 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.289.382,43 C	0,00	125.405,13	125.405,13 C	1.414.787,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.948.984,76 D	0,00	140.842,07	140.842,07 C	1.808.142,69 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.948.984,76 D	0,00	140.842,07	140.842,07 C	1.808.142,69 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	127.208,71	127.208,71	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.309.248,08 C	0,00	127.208,71	127.208,71 C	1.436.456,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.308.899,47 C	0,00	126.951,97	126.951,97 C	1.435.851,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.308.899,47 C	0,00	126.951,97	126.951,97 C	1.435.851,44 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.308.899,47 C	0,00	126.951,97	126.951,97 C	1.435.851,44 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348,61 C	0,00	256,74	256,74 C	605,35 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,61 C	0,00	256,74	256,74 C	605,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.865,65 D	1.803,58	0,00	1.803,58 D	21.669,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.565,25 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	20.253,00 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	18.565,25 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	20.253,00 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.565,25 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	20.253,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.300,40 D	115,83	0,00	115,83 D	1.416,23 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.300,40 D	115,83	0,00	115,83 D	1.416,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.382,43 D	125.405,13	0,00	125.405,13 D	1.414.787,56 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.382,43 D	125.405,13	0,00	125.405,13 D	1.414.787,56 D
Total Geral: 233						