

Balancete Contábil

Referência: Jan/2026

Balancete(s): 2-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	16.949.438,80 D	7.517.218,52	7.622.350,32	105.131,80 C	16.844.307,00 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.052,22 D	4.029.846,63	4.019.703,28	10.143,35 D	53.195,57 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	43.052,22 D	4.029.846,63	4.019.703,28	10.143,35 D	53.195,57 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.052,22 D	4.029.846,63	4.019.703,28	10.143,35 D	53.195,57 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	34.133,76 D	2.024.846,63	2.013.016,98	11.829,65 D	45.963,41 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.159,52 D	0,00	0,00	0,00	5.159,52 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.758,94 D	2.005.000,00	2.006.686,30	1.686,30 C	2.072,64 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.350.233,60 D	3.236.381,30	3.310.374,65	73.993,35 C	16.276.240,25 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.948.877,73 D	1.114.861,78	960.374,65	154.487,13 D	5.103.364,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	836.807,75 D	890.866,67	836.464,13	54.402,54 D	891.210,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.734,79 D	54.032,15	1.734,79	52.297,36 D	54.032,15 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.147,18	0,00	26.147,18 D	26.147,18 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	26.147,18	0,00	26.147,18 D	26.147,18 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	26.697,85	0,00	26.697,85 D	26.697,85 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	0,00	26.697,85	0,00	26.697,85 D	26.697,85 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.734,79 D	1.187,12	1.734,79	547,67 C	1.187,12 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.734,79 D	1.187,12	1.734,79	547,67 C	1.187,12 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	835.072,96 D	836.834,52	834.729,34	2.105,18 D	837.178,14 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	835.072,96 D	836.834,52	834.729,34	2.105,18 D	837.178,14 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	824.674,96 D	826.508,52	824.331,34	2.177,18 D	826.852,14 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.03.00.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.398,00 D	10.326,00	10.398,00	72,00 C	10.326,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	18.619,41 D	179.252,21	123.910,52	55.341,69 D	73.961,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	18.619,41 D	137.956,51	113.802,54	24.153,97 D	42.773,38 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	29.227,87	419,29	28.808,58 D	28.808,58 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.285,43 D	93.323,04	97.272,20	3.949,16 C	8.336,27 D
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.152,57 D	5.855,60	5.689,21	166,39 D	1.318,96 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.181,41 D	0,00	871,84	871,84 C	4.309,57 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	41.295,70	10.107,98	31.187,72 D	31.187,72 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	0,00	1.295,70	107,98	1.187,72 D	1.187,72 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.093.450,57 D	44.742,90	0,00	44.742,90 D	4.138.193,47 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	0,00	0,00	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.065.822,91 D	44.742,90	0,00	44.742,90 D	4.110.565,81 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.401.355,87 D	2.121.519,52	2.350.000,00	228.480,48 C	11.172.875,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.401.355,87 D	2.121.519,52	2.350.000,00	228.480,48 C	11.172.875,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.401.355,87 D	2.121.519,52	2.350.000,00	228.480,48 C	11.172.875,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.401.355,87 D	2.121.519,52	2.350.000,00	228.480,48 C	11.172.875,39 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	556.152,98 D	250.990,59	292.272,39	41.281,80 C	514.871,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	347.945,71 D	246.215,59	282.153,52	35.937,93 C	312.007,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	347.945,71 D	246.215,59	282.153,52	35.937,93 C	312.007,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	 BENS MÓVEIS	347.945,71 D	246.215,59	282.153,52	35.937,93 C	312.007,78 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	 INSTALAÇÕES	35.357,74 D	149.249,50	171.998,47	22.748,97 C	12.608,77 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	199.646,15 D	0,00	149.249,50	149.249,50 C	50.396,65 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	164.288,41 C	149.249,50	22.748,97	126.500,53 D	37.787,88 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.819,00 D	2.685,38	3.965,35	1.279,97 C	115.539,03 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	234.126,81 D	0,00	2.685,38	2.685,38 C	231.441,43 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	117.307,81 C	2.685,38	1.279,97	1.405,41 D	115.902,40 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.015,79 D	87.024,27	92.348,99	5.324,72 C	23.691,07 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	187.718,55 D	0,00	87.024,27	87.024,27 C	100.694,28 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	158.702,76 C	87.024,27	5.324,72	81.699,55 D	77.003,21 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	166.753,18 D	7.256,44	13.840,71	6.584,27 C	160.168,91 D
1.03.01.01.01.04.01.00.00	CUSTO	594.665,14 D	0,00	7.256,44	7.256,44 C	587.408,70 D
1.03.01.01.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	427.911,96 C	7.256,44	6.584,27	672,17 D	427.239,79 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	208.207,27 D	4.775,00	10.118,87	5.343,87 C	202.863,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	208.207,27 D	4.775,00	10.118,87	5.343,87 C	202.863,40 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	 SOFTWARE	208.207,27 D	4.775,00	10.118,87	5.343,87 C	202.863,40 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.210.002,34 D	4.775,00	0,00	4.775,00 D	1.214.777,34 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.001.795,07 C	0,00	10.118,87	10.118,87 C	1.011.913,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.949.438,80 C	2.039.870,84	1.934.739,04	105.131,80 D	16.844.307,00 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.448.933,44 C	2.039.870,84	1.826.798,28	213.072,56 D	1.235.860,88 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.447.064,89 C	1.207.988,79	994.852,31	213.136,48 D	1.233.928,41 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.109.812,78 C	787.823,62	618.763,10	169.060,52 D	940.752,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	185.092,65 C	246.249,46	238.437,28	7.812,18 D	177.280,47 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALÁRIOS	157.699,24 C	218.100,32	211.578,17	6.522,15 D	151.177,09 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00	JETONS	27.213,41 C	27.969,14	26.659,11	1.310,03 D	25.903,38 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	180,00 C	180,00	200,00	20,00 C	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	401.469,12 C	112.412,55	25.831,24	86.581,31 D	314.887,81 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	300.340,50 C	90.585,36	25.831,24	64.754,12 D	235.586,38 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	101.128,62 C	21.827,19	0,00	21.827,19 D	79.301,43 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	2.491,07	24.905,73	22.414,66 C	22.414,66 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.491,07	19.315,20	16.824,13 C	16.824,13 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	0,00	0,00	5.590,53	5.590,53 C	5.590,53 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	209.173,01 C	45.618,20	0,00	45.618,20 D	163.554,81 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	209.173,01 C	45.618,20	0,00	45.618,20 D	163.554,81 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	314.078,00 C	381.052,34	329.588,85	51.463,49 D	262.614,51 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	314.078,00 C	381.052,34	329.588,85	51.463,49 D	262.614,51 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	249.771,16 C	256.487,86	215.972,24	40.515,62 D	209.255,54 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	30.073,93 C	61.447,62	57.744,20	3.703,42 D	26.370,51 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	89.572,88 C	93.268,31	104.159,83	10.891,52 C	100.464,40 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	92.283,81 C	64.683,17	36.480,04	28.203,13 D	64.080,68 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	5.941,45 C	5.941,45	2.129,27	3.812,18 D	2.129,27 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.609,07 C	2.857,29	755,73	2.101,56 D	1.507,51 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	10.515,41 C	10.515,41	2.809,74	7.705,67 D	2.809,74 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	17.774,61 C	17.774,61	11.893,43	5.881,18 D	11.893,43 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	87.480,95 C	163.677,31	160.116,97	3.560,34 D	83.920,61 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	1.089,88 C	1.089,88	632,51	457,37 D	632,51 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	482,36 C	482,36	499,77	17,41 C	499,77 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	371,38 C	76.567,74	76.595,06	27,32 C	398,70 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	855,44 C	855,44	805,12	50,32 D	805,12 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	211,20 C	211,20	225,54	14,34 C	225,54 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	52.342,76 C	52.342,76	50.663,78	1.678,98 D	50.663,78 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	14.070,22 C	14.070,22	12.637,48	1.432,74 D	12.637,48 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	18.057,71 C	18.057,71	18.057,71	0,00	18.057,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.868,55 C	831.882,05	831.945,97	63,92 C	1.932,47 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.868,55 C	831.882,05	831.945,97	63,92 C	1.932,47 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.868,55 C	1.882,05	1.945,97	63,92 C	1.932,47 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	103,78 C	103,78	104,75	0,97 C	104,75 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.764,77 C	1.778,27	1.841,22	62,95 C	1.827,72 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	 PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	0,00	0,00	21.182,69 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.479.322,67 C	0,00	107.940,76	107.940,76 C	15.587.263,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.066.392,16	1.066.392,16	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	0,00	890.866,67	890.866,67 C	890.866,67 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	54.032,15	54.032,15 C	54.032,15 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	0,00	0,00	54.032,15	54.032,15 C	54.032,15 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	26.147,18	26.147,18 C	26.147,18 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	26.147,18	26.147,18 C	26.147,18 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	26.147,18	26.147,18 C	26.147,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	26.697,85	26.697,85 C	26.697,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	26.697,85	26.697,85 C	26.697,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	26.697,85	26.697,85 C	26.697,85 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.187,12	1.187,12 C	1.187,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	1.187,12	1.187,12 C	1.187,12 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	826.508,52	826.508,52 C	826.508,52 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	826.508,52	826.508,52 C	826.508,52 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	826.508,52	826.508,52 C	826.508,52 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00	 DIRETAS	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00 C	10.326,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00 C	10.326,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.326,00	10.326,00 C	10.326,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	958.451,40	60.873,47	897.577,93 D	897.577,93 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	958.451,40	60.873,47	897.577,93 D	897.577,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	608.191,85	60.873,47	547.318,38 D	547.318,38 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	28.552,83	0,00	28.552,83 D	28.552,83 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	20.765,69	0,00	20.765,69 D	20.765,69 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	20.765,69	0,00	20.765,69 D	20.765,69 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	20.765,69	0,00	20.765,69 D	20.765,69 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	 CONSELHO FISCAL	0,00	7.787,14	0,00	7.787,14 D	7.787,14 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	7.787,14	0,00	7.787,14 D	7.787,14 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	7.787,14	0,00	7.787,14 D	7.787,14 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	56.456,38	0,00	56.456,38 D	56.456,38 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	56.456,38	0,00	56.456,38 D	56.456,38 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	0,00	43.261,61	0,00	43.261,61 D	43.261,61 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	0,00	13.194,77	0,00	13.194,77 D	13.194,77 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	518.510,37	60.873,47	457.636,90 D	457.636,90 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	518.510,37	60.873,47	457.636,90 D	457.636,90 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	174.217,92	6.375,77	167.842,15 D	167.842,15 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	0,00	126.434,65	4.358,33	122.076,32 D	122.076,32 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	0,00	50.936,97	28.040,23	22.896,74 D	22.896,74 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	166.920,83	22.099,14	144.821,69 D	144.821,69 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	 COMITÊ GESTOR	0,00	4.672,27	0,00	4.672,27 D	4.672,27 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	4.672,27	0,00	4.672,27 D	4.672,27 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D	1.950,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	850,00	0,00	850,00 D	850,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	194.181,05	0,00	194.181,05 D	194.181,05 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	26.622,54	0,00	26.622,54 D	26.622,54 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	26.622,54	0,00	26.622,54 D	26.622,54 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	16.773,20	0,00	16.773,20 D	16.773,20 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	16.773,20	0,00	16.773,20 D	16.773,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	99.735,52	0,00	99.735,52 D	99.735,52 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	0,00	99.735,52	0,00	99.735,52 D	99.735,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.849,15	0,00	6.849,15 D	6.849,15 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.849,15	0,00	6.849,15 D	6.849,15 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.562,96	0,00	2.562,96 D	2.562,96 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.562,96	0,00	2.562,96 D	2.562,96 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	 OUTROS	0,00	12.637,68	0,00	12.637,68 D	12.637,68 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	12.637,68	0,00	12.637,68 D	12.637,68 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	98.071,70	0,00	98.071,70 D	98.071,70 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	25.273,54	0,00	25.273,54 D	25.273,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.465,27	0,00	2.465,27 D	2.465,27 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	0,00	4.642,58	0,00	4.642,58 D	4.642,58 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	13.960,30	0,00	13.960,30 D	13.960,30 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	0,00	107,98	0,00	107,98 D	107,98 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	4.097,41	0,00	4.097,41 D	4.097,41 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.018,49	0,00	2.018,49 D	2.018,49 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.018,49	0,00	2.018,49 D	2.018,49 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	740,11	0,00	740,11 D	740,11 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	740,11	0,00	740,11 D	740,11 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	70.039,56	0,00	70.039,56 D	70.039,56 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.650,08	0,00	1.650,08 D	1.650,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00	CORREIOS	0,00	315,80	0,00	315,80 D	315,80 D
4.02.01.05.04.08.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	14,50	0,00	14,50 D	14,50 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	67.872,28	0,00	67.872,28 D	67.872,28 D
4.02.01.05.04.11.00.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	186,90	0,00	186,90 D	186,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	46.056,80	0,00	46.056,80 D	46.056,80 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	46.056,80	0,00	46.056,80 D	46.056,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.652,02	114.652,02 C	114.652,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.652,02	114.652,02 C	114.652,02 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	114.652,02	114.652,02 C	114.652,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	107.940,76	0,00	107.940,76 D	107.940,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	107.940,76	0,00	107.940,76 D	107.940,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.519,52	116.519,52	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	116.519,52	116.519,52 C	116.519,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	116.519,52	116.519,52 C	116.519,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	116.519,52	116.519,52 C	116.519,52 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	116.519,52	116.519,52 C	116.519,52 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50 D	1.867,50 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.752,39	0,00	1.752,39 D	1.752,39 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.752,39	0,00	1.752,39 D	1.752,39 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.752,39	0,00	1.752,39 D	1.752,39 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	115,11	0,00	115,11 D	115,11 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	115,11	0,00	115,11 D	115,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.652,02	0,00	114.652,02 D	114.652,02 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	114.652,02	0,00	114.652,02 D	114.652,02 D
Total Geral: 209						