

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	16.844.307,00 D	7.624.226,77	7.626.997,26	2.770,49 C	16.841.536,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.195,57 D	4.204.444,45	4.210.993,93	6.549,48 C	46.646,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	53.195,57 D	4.204.444,45	4.210.993,93	6.549,48 C	46.646,09 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.195,57 D	4.204.444,45	4.210.993,93	6.549,48 C	46.646,09 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	45.963,41 D	1.961.632,70	1.968.494,66	6.861,96 C	39.101,45 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.159,52 D	58,72	0,00	58,72 D	5.218,24 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.072,64 D	2.242.753,03	2.242.499,27	253,76 D	2.326,40 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.276.240,25 D	3.405.197,12	3.385.707,56	19.489,56 D	16.295.729,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.103.364,86 D	1.321.319,86	1.261.707,56	59.612,30 D	5.162.977,16 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	891.210,29 D	900.272,04	890.866,67	9.405,37 D	900.615,66 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	54.032,15 D	62.673,02	54.032,15	8.640,87 D	62.673,02 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.147,18 D	29.680,14	26.147,18	3.532,96 D	29.680,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.147,18 D	29.680,14	26.147,18	3.532,96 D	29.680,14 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.697,85 D	31.052,86	26.697,85	4.355,01 D	31.052,86 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	26.697,85 D	31.052,86	26.697,85	4.355,01 D	31.052,86 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.187,12 D	1.940,02	1.187,12	752,90 D	1.940,02 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.187,12 D	1.940,02	1.187,12	752,90 D	1.940,02 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	837.178,14 D	837.599,02	836.834,52	764,50 D	837.942,64 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	837.178,14 D	837.599,02	836.834,52	764,50 D	837.942,64 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	826.852,14 D	827.315,02	826.508,52	806,50 D	827.658,64 D

Balancete Contábil

Fev/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	10.326,00 D	10.284,00	10.326,00	42,00 C	10.284,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	73.961,10 D	78.538,17	75.087,86	3.450,31 D	77.411,41 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	42.773,38 D	78.538,17	64.979,88	13.558,29 D	56.331,67 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	28.808,58 D	17.916,68	0,00	17.916,68 D	46.725,26 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.336,27 D	44.249,46	47.357,48	3.108,02 C	5.228,25 D
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.318,96 D	4.929,53	5.308,06	378,53 C	940,43 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.309,57 D	0,00	871,84	871,84 C	3.437,73 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	11.442,50	11.442,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	31.187,72 D	0,00	10.107,98	10.107,98 C	21.079,74 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	1.187,72 D	0,00	107,98	107,98 C	1.079,74 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.138.193,47 D	342.509,65	295.753,03	46.756,62 D	4.184.950,09 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	295.753,03	295.753,03	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.110.565,81 D	46.756,62	0,00	46.756,62 D	4.157.322,43 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.172.875,39 D	2.083.877,26	2.124.000,00	40.122,74 C	11.132.752,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.172.875,39 D	2.083.877,26	2.124.000,00	40.122,74 C	11.132.752,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.172.875,39 D	2.083.877,26	2.124.000,00	40.122,74 C	11.132.752,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.172.875,39 D	2.083.877,26	2.124.000,00	40.122,74 C	11.132.752,65 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	514.871,18 D	14.585,20	30.295,77	15.710,57 C	499.160,61 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	312.007,78 D	11.234,00	19.779,18	8.545,18 C	303.462,60 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	312.007,78 D	11.234,00	19.779,18	8.545,18 C	303.462,60 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	 BENS MÓVEIS	312.007,78 D	11.234,00	19.779,18	8.545,18 C	303.462,60 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	 INSTALAÇÕES	12.608,77 D	80,00	245,51	165,51 C	12.443,26 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	50.396,65 D	0,00	80,00	80,00 C	50.316,65 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	37.787,88 C	80,00	165,51	85,51 C	37.873,39 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.539,03 D	11.154,00	12.433,59	1.279,59 C	114.259,44 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	231.441,43 D	0,00	11.154,00	11.154,00 C	220.287,43 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	115.902,40 C	11.154,00	1.279,59	9.874,41 D	106.027,99 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.691,07 D	0,00	515,81	515,81 C	23.175,26 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	100.694,28 D	0,00	0,00	0,00	100.694,28 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	77.003,21 C	0,00	515,81	515,81 C	77.519,02 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	160.168,91 D	0,00	6.584,27	6.584,27 C	153.584,64 D
1.03.01.01.01.04.01.00.00	CUSTO	587.408,70 D	0,00	0,00	0,00	587.408,70 D
1.03.01.01.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	427.239,79 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	433.824,06 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	202.863,40 D	3.351,20	10.516,59	7.165,39 C	195.698,01 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	202.863,40 D	3.351,20	10.516,59	7.165,39 C	195.698,01 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	 SOFTWARE	202.863,40 D	3.351,20	10.516,59	7.165,39 C	195.698,01 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.214.777,34 D	3.351,20	0,00	3.351,20 D	1.218.128,54 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.011.913,94 C	0,00	10.516,59	10.516,59 C	1.022.430,53 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.844.307,00 C	2.032.538,67	2.029.768,18	2.770,49 D	16.841.536,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.235.860,88 C	1.967.753,76	2.029.768,18	62.014,42 C	1.297.875,30 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.233.928,41 C	1.060.757,79	1.122.771,21	62.013,42 C	1.295.941,83 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	940.752,26 C	720.788,02	774.744,22	53.956,20 C	994.708,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	177.280,47 C	197.078,20	214.135,94	17.057,74 C	194.338,21 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALÁRIOS	151.177,09 C	170.219,09	184.782,79	14.563,70 C	165.740,79 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00	JETONS	25.903,38 C	26.659,11	26.659,11	0,00	25.903,38 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.694,04	2.494,04 C	2.694,04 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	314.887,81 C	36.661,67	33.615,29	3.046,38 D	311.841,43 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	235.586,38 C	35.887,22	33.615,29	2.271,93 D	233.314,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	79.301,43 C	774,45	0,00	774,45 D	78.526,98 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	22.414,66 C	0,00	24.215,39	24.215,39 C	46.630,05 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	16.824,13 C	0,00	18.126,59	18.126,59 C	34.950,72 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	5.590,53 C	0,00	6.088,80	6.088,80 C	11.679,33 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	163.554,81 C	17.176,81	12.125,94	5.050,87 D	158.503,94 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	163.554,81 C	17.176,81	12.125,94	5.050,87 D	158.503,94 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	262.614,51 C	469.871,34	490.651,66	20.780,32 C	283.394,83 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	262.614,51 C	469.871,34	490.651,66	20.780,32 C	283.394,83 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	209.255,54 C	182.587,03	183.269,32	682,29 C	209.937,83 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	26.370,51 C	26.370,51	24.130,70	2.239,81 D	24.130,70 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	100.464,40 C	101.510,24	99.501,84	2.008,40 D	98.456,00 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	64.080,68 C	36.962,74	33.124,29	3.838,45 D	60.242,23 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	2.129,27 C	2.288,59	6.008,21	3.719,62 C	5.848,89 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	1.507,51 C	751,78	755,73	3,95 C	1.511,46 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	2.809,74 C	2.809,74	2.754,69	55,05 D	2.754,69 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	11.893,43 C	11.893,43	16.993,86	5.100,43 C	16.993,86 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	83.920,61 C	157.382,74	164.757,67	7.374,93 C	91.295,54 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	632,51 C	632,51	479,35	153,16 D	479,35 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	499,77 C	499,77	501,28	1,51 C	501,28 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	398,70 C	73.860,83	73.821,53	39,30 D	359,40 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	805,12 C	805,12	805,12	0,00	805,12 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	225,54 C	225,54	227,88	2,34 C	227,88 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	50.663,78 C	50.663,78	55.584,36	4.920,58 C	55.584,36 C

Balancete Contábil

Fev/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	12.637,48 C	12.637,48	12.523,43	114,05 D	12.523,43 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	18.057,71 C	18.057,71	20.814,72	2.757,01 C	20.814,72 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.932,47 C	906.995,97	906.996,97	1,00 C	1.933,47 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.932,47 C	906.945,97	906.946,97	1,00 C	1.933,47 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.932,47 C	1.945,97	1.946,97	1,00 C	1.933,47 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	104,75 C	104,75	107,76	3,01 C	107,76 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.827,72 C	1.841,22	1.839,21	2,01 D	1.825,71 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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	15.587.263,43 C	64.784,91	0,00	64.784,91 D	15.522.478,52 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	 FUNDOS	15.587.263,43 C	64.784,91	0,00	64.784,91 D	15.522.478,52 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.587.263,43 C	64.784,91	0,00	64.784,91 D	15.522.478,52 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.587.263,43 C	64.784,91	0,00	64.784,91 D	15.522.478,52 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.587.263,43 C	64.784,91	0,00	64.784,91 D	15.522.478,52 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.102.296,67	1.102.296,67	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	890.866,67 C	28,62	900.300,66	900.272,04 C	1.791.138,71 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	54.032,15 C	0,00	62.673,02	62.673,02 C	116.705,17 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	54.032,15 C	0,00	62.673,02	62.673,02 C	116.705,17 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.147,18 C	0,00	29.680,14	29.680,14 C	55.827,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.147,18 C	0,00	29.680,14	29.680,14 C	55.827,32 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	26.147,18 C	0,00	29.680,14	29.680,14 C	55.827,32 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.697,85 C	0,00	31.052,86	31.052,86 C	57.750,71 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.697,85 C	0,00	31.052,86	31.052,86 C	57.750,71 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	26.697,85 C	0,00	31.052,86	31.052,86 C	57.750,71 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.187,12 C	0,00	1.940,02	1.940,02 C	3.127,14 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	1.187,12 C	0,00	1.940,02	1.940,02 C	3.127,14 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	826.508,52 C	0,00	827.315,02	827.315,02 C	1.653.823,54 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.508,52 C	0,00	827.315,02	827.315,02 C	1.653.823,54 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.508,52 C	0,00	827.315,02	827.315,02 C	1.653.823,54 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	10.326,00 C	0,00	10.284,00	10.284,00 C	20.610,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	10.326,00 C	0,00	10.284,00	10.284,00 C	20.610,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	10.326,00 C	0,00	10.284,00	10.284,00 C	20.610,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	28,62	28,62	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	28,62	28,62	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	897.577,93 D	1.102.268,05	22.190,61	1.080.077,44 D	1.977.655,37 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	897.577,93 D	1.102.268,05	22.190,61	1.080.077,44 D	1.977.655,37 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	547.318,38 D	601.950,57	22.190,61	579.759,96 D	1.127.078,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	28.552,83 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	57.105,66 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	20.765,69 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	41.531,38 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	20.765,69 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	41.531,38 D
4.02.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	20.765,69 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	41.531,38 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	7.787,14 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	15.574,28 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.00.00	REMUERAÇÃO FIXA	7.787,14 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	15.574,28 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUERAÇÃO FIXA	7.787,14 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	15.574,28 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	56.456,38 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	112.912,76 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	REMUERAÇÃO FIXA	56.456,38 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	112.912,76 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	43.261,61 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	86.523,22 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	13.194,77 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	26.389,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	457.636,90 D	512.269,09	22.190,61	490.078,48 D	947.715,38 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	REMUERAÇÃO FIXA	457.636,90 D	512.269,09	22.190,61	490.078,48 D	947.715,38 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	167.842,15 D	198.696,07	980,53	197.715,54 D	365.557,69 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	122.076,32 D	83.020,82	169,97	82.850,85 D	204.927,17 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	22.896,74 D	69.956,62	774,45	69.182,17 D	92.078,91 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	144.821,69 D	160.595,58	20.265,66	140.329,92 D	285.151,61 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	COMITÊ GESTOR	4.672,27 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	9.344,54 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	4.672,27 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	9.344,54 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	850,00 D	0,00	0,00	0,00	850,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00.00	DIRETORIA	0,00	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.181,05 D	440.177,15	0,00	440.177,15 D	634.358,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.622,54 D	26.622,54	0,00	26.622,54 D	53.245,08 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	26.622,54 D	26.622,54	0,00	26.622,54 D	53.245,08 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	28.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	28.000,00 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	230.831,06	0,00	230.831,06 D	230.831,06 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	230.831,06	0,00	230.831,06 D	230.831,06 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	16.773,20 D	8.138,06	0,00	8.138,06 D	24.911,26 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.773,20 D	8.138,06	0,00	8.138,06 D	24.911,26 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.735,52 D	122.534,06	0,00	122.534,06 D	222.269,58 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	99.735,52 D	122.534,06	0,00	122.534,06 D	222.269,58 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	6.849,15 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	13.698,30 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.849,15 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	13.698,30 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.562,96 D	3.389,60	0,00	3.389,60 D	5.952,56 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.562,96 D	2.589,60	0,00	2.589,60 D	5.152,56 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	 OUTROS	12.637,68 D	12.812,68	0,00	12.812,68 D	25.450,36 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	12.637,68 D	12.637,68	0,00	12.637,68 D	25.275,36 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	175,00	0,00	175,00 D	175,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	98.071,70 D	31.057,56	0,00	31.057,56 D	129.129,26 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	25.273,54 D	26.340,21	0,00	26.340,21 D	51.613,75 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.465,27 D	3.549,74	0,00	3.549,74 D	6.015,01 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	4.642,58 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	6.510,35 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	13.960,30 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	27.920,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	107,98 D	107,98	0,00	107,98 D	215,96 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	4.097,41 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	8.194,82 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.757,01	0,00	2.757,01 D	2.757,01 D

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.00.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.018,49 D	89,28	0,00	89,28 D	2.107,77 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.018,49 D	89,28	0,00	89,28 D	2.107,77 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	740,11 D	707,87	0,00	707,87 D	1.447,98 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	740,11 D	707,87	0,00	707,87 D	1.447,98 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	70.039,56 D	3.920,20	0,00	3.920,20 D	73.959,76 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.650,08 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D	4.892,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00	CORREIOS	315,80 D	307,56	0,00	307,56 D	623,36 D
4.02.01.05.04.06.00.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00.00	TRANSPORTE	14,50 D	110,64	0,00	110,64 D	125,14 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	67.872,28 D	0,00	0,00	0,00	67.872,28 D
4.02.01.05.04.11.00.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	186,90 D	0,00	0,00	0,00	186,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.056,80 D	19.061,77	0,00	19.061,77 D	65.118,57 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.056,80 D	19.061,77	0,00	19.061,77 D	65.118,57 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	 TRIBUTOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.652,02 C	0,00	115.020,49	115.020,49 C	229.672,51 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.652,02 C	0,00	115.020,49	115.020,49 C	229.672,51 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.652,02 C	0,00	115.020,49	115.020,49 C	229.672,51 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.940,76 D	0,00	64.784,91	64.784,91 C	43.155,85 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.940,76 D	0,00	64.784,91	64.784,91 C	43.155,85 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.935,98	116.935,98	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.519,52 C	0,00	116.935,98	116.935,98 C	233.455,50 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.519,52 C	0,00	116.877,26	116.877,26 C	233.396,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	116.519,52 C	0,00	116.877,26	116.877,26 C	233.396,78 C

Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.519,52 C	0,00	116.877,26	116.877,26 C	233.396,78 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	58,72	58,72 C	58,72 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	58,72	58,72 C	58,72 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.867,50 D	1.915,49	0,00	1.915,49 D	3.782,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.752,39 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	3.504,78 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.752,39 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	3.504,78 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.752,39 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	3.504,78 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	115,11 D	163,10	0,00	163,10 D	278,21 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	115,11 D	163,10	0,00	163,10 D	278,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.652,02 D	115.020,49	0,00	115.020,49 D	229.672,51 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.652,02 D	115.020,49	0,00	115.020,49 D	229.672,51 D

Total Geral: 223