

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	16.935.409,93 D	7.749.416,31	7.963.168,16	213.751,85 C	16.721.658,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.310,75 D	4.356.340,96	4.346.696,26	9.644,70 D	62.955,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	53.310,75 D	4.356.340,96	4.346.696,26	9.644,70 D	62.955,45 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.310,75 D	4.356.340,96	4.346.696,26	9.644,70 D	62.955,45 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	39.974,96 D	2.166.286,57	2.154.318,40	11.968,17 D	51.943,13 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.334,87 D	54,39	55,44	1,05 C	5.333,82 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	8.000,92 D	2.190.000,00	2.192.322,42	2.322,42 C	5.678,50 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.380.874,77 D	3.375.021,02	3.578.423,97	203.402,95 C	16.177.471,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.211.090,60 D	1.059.614,31	958.423,97	101.190,34 D	5.312.280,94 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	915.838,58 D	904.716,28	915.838,58	11.122,30 C	904.716,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	79.128,94 D	64.448,25	79.128,94	14.680,69 C	64.448,25 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.217,76 D	26.903,16	36.217,76	9.314,60 C	26.903,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.217,76 D	26.903,16	36.217,76	9.314,60 C	26.903,16 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	38.759,42 D	34.460,56	38.759,42	4.298,86 C	34.460,56 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	38.759,42 D	34.460,56	38.759,42	4.298,86 C	34.460,56 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.151,76 D	3.084,53	4.151,76	1.067,23 C	3.084,53 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.151,76 D	3.084,53	4.151,76	1.067,23 C	3.084,53 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	836.709,64 D	840.268,03	836.709,64	3.558,39 D	840.268,03 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	836.709,64 D	840.268,03	836.709,64	3.558,39 D	840.268,03 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	826.497,64 D	830.092,03	826.497,64	3.594,39 D	830.092,03 D

Balancete Contábil

Abr/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	10.212,00 D	10.176,00	10.212,00	36,00 C	10.176,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	63.090,83 D	34.085,64	42.585,39	8.499,75 C	54.591,08 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.119,07 D	34.085,64	32.477,41	1.608,23 D	53.727,30 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.314,22 D	0,00	0,00	0,00	48.314,22 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.596,87	4.023,14	2.573,73 D	2.573,73 D
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.238,96 D	4.584,77	4.678,43	93,66 C	1.145,30 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.565,89 D	0,00	871,84	871,84 C	1.694,05 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	22.904,00	22.904,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.971,76 D	0,00	10.107,98	10.107,98 C	863,78 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	971,76 D	0,00	107,98	107,98 C	863,78 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.232.161,19 D	120.812,39	0,00	120.812,39 D	4.352.973,58 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	72.632,79	0,00	72.632,79 D	100.260,45 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.204.533,53 D	48.179,60	0,00	48.179,60 D	4.252.713,13 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.169.784,17 D	2.315.406,71	2.620.000,00	304.593,29 C	10.865.190,88 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.169.784,17 D	2.315.406,71	2.620.000,00	304.593,29 C	10.865.190,88 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.169.784,17 D	2.315.406,71	2.620.000,00	304.593,29 C	10.865.190,88 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.169.784,17 D	2.315.406,71	2.620.000,00	304.593,29 C	10.865.190,88 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	501.224,41 D	18.054,33	38.047,93	19.993,60 C	481.230,81 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	293.375,09 D	1.475,00	9.912,70	8.437,70 C	284.937,39 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	293.375,09 D	1.475,00	9.912,70	8.437,70 C	284.937,39 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	293.375,09 D	1.475,00	9.912,70	8.437,70 C	284.937,39 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	INSTALAÇÕES	12.277,75 D	0,00	165,51	165,51 C	12.112,24 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	47.343,65 D	0,00	0,00	0,00	47.343,65 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	35.065,90 C	0,00	165,51	165,51 C	35.231,41 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.630,20 D	0,00	1.196,74	1.196,74 C	110.433,46 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	198.278,66 D	0,00	0,00	0,00	198.278,66 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	86.648,46 C	0,00	1.196,74	1.196,74 C	87.845,20 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.466,77 D	1.475,00	1.966,18	491,18 C	21.975,59 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	93.154,46 D	0,00	1.475,00	1.475,00 C	91.679,46 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	70.687,69 C	1.475,00	491,18	983,82 D	69.703,87 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	147.000,37 D	0,00	6.584,27	6.584,27 C	140.416,10 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	440.408,33 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	446.992,60 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	207.849,32 D	16.579,33	28.135,23	11.555,90 C	196.293,42 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	207.849,32 D	16.579,33	28.135,23	11.555,90 C	196.293,42 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	 SOFTWARE	207.849,32 D	16.579,33	28.135,23	11.555,90 C	196.293,42 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.241.032,54 D	0,00	16.579,33	16.579,33 C	1.224.453,21 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.033.183,22 C	16.579,33	11.555,90	5.023,43 D	1.028.159,79 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.935.409,93 C	2.375.267,01	2.161.515,16	213.751,85 D	16.721.658,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.389.423,59 C	2.166.085,91	2.161.515,16	4.570,75 D	1.384.852,84 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.387.489,28 C	1.284.138,10	1.279.568,84	4.569,26 D	1.382.920,02 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.104.195,49 C	847.841,88	853.379,94	5.538,06 C	1.109.733,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	183.510,66 C	276.810,62	266.557,03	10.253,59 D	173.257,07 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALARIOS	157.407,28 C	249.951,51	239.697,92	10.253,59 D	147.153,69 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	200,00	0,00	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	318.445,71 C	33.940,73	32.364,96	1.575,77 D	316.869,94 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	238.187,94 C	33.534,98	32.364,96	1.170,02 D	237.017,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	80.257,77 C	405,75	0,00	405,75 D	79.852,02 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	67.814,36 C	10.193,85	25.059,79	14.865,94 C	82.680,30 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	50.822,30 C	10.193,85	21.364,08	11.170,23 C	61.992,53 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	16.992,06 C	0,00	3.695,71	3.695,71 C	20.687,77 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	161.815,32 C	6.096,25	0,00	6.096,25 D	155.719,07 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	161.815,32 C	6.096,25	0,00	6.096,25 D	155.719,07 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	372.609,44 C	520.800,43	529.398,16	8.597,73 C	381.207,17 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	372.609,44 C	520.800,43	529.398,16	8.597,73 C	381.207,17 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	195.065,30 C	269.966,16	268.506,32	1.459,84 D	193.605,46 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.035,55 C	125.838,41	123.423,83	2.414,58 D	18.620,97 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	89.228,18 C	89.691,61	87.251,41	2.440,20 D	86.787,98 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	61.772,32 C	32.162,62	31.037,72	1.124,90 D	60.647,42 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	5.601,58 C	5.601,58	6.615,57	1.013,99 C	6.615,57 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	1.511,46 C	755,73	755,73	0,00	1.511,46 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	2.791,58 C	2.791,58	2.785,19	6,39 D	2.785,19 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	13.124,63 C	13.124,63	16.636,87	3.512,24 C	16.636,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.228,49 C	166.330,06	157.682,58	8.647,48 D	79.581,01 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	563,32 C	563,32	482,71	80,61 D	482,71 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	711,55 C	711,55	711,55	0,00	711,55 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	363,60 C	78.465,17	78.428,81	36,36 D	327,24 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	810,34 C	810,34	784,20	26,14 D	784,20 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	243,08 C	243,08	227,88	15,20 D	227,88 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	51.552,61 C	51.552,61	44.747,13	6.805,48 D	44.747,13 C

Balancete Contábil

Abr/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	13.169,26 C	13.169,26	11.485,57	1.683,69 D	11.485,57 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.814,73 C	20.814,73	20.814,73	0,00	20.814,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.934,31 C	881.947,81	881.946,32	1,49 D	1.932,82 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.934,31 C	881.947,81	881.946,32	1,49 D	1.932,82 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.934,31 C	1.947,81	1.946,32	1,49 D	1.932,82 C
2.01.03.04.98.01.00.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	107,76 C	107,76	107,76	0,00	107,76 C
2.01.03.04.98.02.00.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.826,55 C	1.840,05	1.838,56	1,49 D	1.825,06 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	268.750,45 C	0,00	0,00	0,00	268.750,45 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.277.235,89 C	209.181,10	0,00	209.181,10 D	15.068.054,79 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.267.081,12	1.267.081,12	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.706.977,29 C	500,98	905.217,26	904.716,28 C	3.611.693,57 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.834,11 C	0,00	64.448,25	64.448,25 C	260.282,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	195.834,11 C	0,00	64.448,25	64.448,25 C	260.282,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	92.045,08 C	0,00	26.903,16	26.903,16 C	118.948,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	92.045,08 C	0,00	26.903,16	26.903,16 C	118.948,24 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	92.045,08 C	0,00	26.903,16	26.903,16 C	118.948,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	96.510,13 C	0,00	34.460,56	34.460,56 C	130.970,69 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.510,13 C	0,00	34.460,56	34.460,56 C	130.970,69 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	96.510,13 C	0,00	34.460,56	34.460,56 C	130.970,69 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.278,90 C	0,00	3.084,53	3.084,53 C	10.363,43 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	7.278,90 C	0,00	3.084,53	3.084,53 C	10.363,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.480.321,18 C	0,00	830.092,03	830.092,03 C	3.310.413,21 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.480.321,18 C	0,00	830.092,03	830.092,03 C	3.310.413,21 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.480.321,18 C	0,00	830.092,03	830.092,03 C	3.310.413,21 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	30.822,00 C	0,00	10.176,00	10.176,00 C	40.998,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	30.822,00 C	0,00	10.176,00	10.176,00 C	40.998,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	30.822,00 C	0,00	10.176,00	10.176,00 C	40.998,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	500,98	500,98	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	500,98	500,98	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.011.450,64 D	1.266.580,14	29.086,50	1.237.493,64 D	4.248.944,28 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.011.450,64 D	1.266.580,14	29.086,50	1.237.493,64 D	4.248.944,28 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.684.873,46 D	722.326,68	28.586,49	693.740,19 D	2.378.613,65 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	85.658,49 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	114.211,32 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	62.297,07 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	62.297,07 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	62.297,07 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	83.062,76 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	23.361,42 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	31.148,56 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	23.361,42 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	31.148,56 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	23.361,42 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	31.148,56 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00	DIRIGENTES	169.369,14 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	225.825,52 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	169.369,14 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	225.825,52 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	129.784,83 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	173.046,44 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	39.584,31 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	52.779,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.415.829,02 D	632.645,20	28.586,49	604.058,71 D	2.019.887,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	1.415.829,02 D	632.645,20	28.586,49	604.058,71 D	2.019.887,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	561.721,80 D	241.183,51	0,00	241.183,51 D	802.905,31 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	278.593,40 D	177.344,06	3.243,41	174.100,65 D	452.694,05 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	154.814,17 D	57.424,75	4.833,90	52.590,85 D	207.405,02 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	420.699,65 D	156.692,88	20.509,18	136.183,70 D	556.883,35 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	COMITÊ GESTOR	14.016,81 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	18.689,08 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	14.016,81 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	18.689,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.590,00 D	4.750,62	0,00	4.750,62 D	10.340,62 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	1.740,00 D	4.460,62	0,00	4.460,62 D	6.200,62 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.850,00 D	290,00	0,00	290,00 D	4.140,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00.00	DIRETORIA	21,00 D	0,00	0,00	0,00	21,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.048.485,61 D	481.095,14	0,01	481.095,13 D	1.529.580,74 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.157,12 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	107.069,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	80.157,12 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	107.069,16 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	56.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	42.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	56.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	460.099,58 D	307.399,95	0,00	307.399,95 D	767.499,53 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	460.099,58 D	307.399,95	0,00	307.399,95 D	767.499,53 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	31.262,21 D	6.464,74	0,00	6.464,74 D	37.726,95 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	31.262,21 D	6.464,74	0,00	6.464,74 D	37.726,95 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.556,60 D	96.007,26	0,01	96.007,25 D	418.563,85 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	322.556,60 D	96.007,26	0,01	96.007,25 D	418.563,85 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	59,81 D	712,04	0,00	712,04 D	771,85 D
4.02.01.04.06.08.00.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	59,81 D	712,04	0,00	712,04 D	771,85 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	20.547,45 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	27.396,60 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	20.547,45 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	27.396,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.714,80 D	2.879,60	0,00	2.879,60 D	11.594,40 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.914,80 D	2.589,60	0,00	2.589,60 D	10.504,40 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	800,00 D	290,00	0,00	290,00 D	1.090,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	38.088,04 D	4.870,36	0,00	4.870,36 D	42.958,40 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	37.913,04 D	4.800,36	0,00	4.800,36 D	42.713,40 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	175,00 D	70,00	0,00	70,00 D	245,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	156.521,80 D	28.414,10	0,00	28.414,10 D	184.935,90 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	76.747,21 D	24.968,21	0,00	24.968,21 D	101.715,42 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	8.357,99 D	2.177,73	0,00	2.177,73 D	10.535,72 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	8.378,12 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	10.245,89 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	41.880,90 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	55.841,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	323,94 D	107,98	0,00	107,98 D	431,92 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	12.292,23 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	16.389,64 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	5.514,03 D	2.757,02	0,00	2.757,02 D	8.271,05 D

Balancete Contábil

Abr/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	2.819,60 D	1.381,99	0,00	1.381,99 D	4.201,59 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.819,60 D	1.381,99	0,00	1.381,99 D	4.201,59 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.155,85 D	715,57	0,00	715,57 D	2.871,42 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.155,85 D	715,57	0,00	715,57 D	2.871,42 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	74.799,14 D	1.348,33	0,00	1.348,33 D	76.147,47 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.892,08 D	0,00	0,00	0,00	4.892,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00	CORREIOS	892,24 D	218,58	0,00	218,58 D	1.110,82 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00	CARTORIOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
4.02.01.05.04.06.00.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00.00	TRANSPORTE	134,94 D	65,59	0,00	65,59 D	200,53 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	747,60 D	714,16	0,00	714,16 D	1.461,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.958,77 D	19.993,60	500,00	19.493,60 D	105.452,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.958,77 D	19.993,60	500,00	19.493,60 D	105.452,37 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	247.567,76 D	0,00	0,00	0,00	247.567,76 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	247.567,76 D	0,00	0,00	0,00	247.567,76 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	247.567,76 D	0,00	0,00	0,00	247.567,76 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 C	0,00	123.596,26	123.596,26 C	473.550,59 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 C	0,00	123.596,26	123.596,26 C	473.550,59 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 C	0,00	123.596,26	123.596,26 C	473.550,59 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	202.086,78 C	0,00	209.181,10	209.181,10 C	411.267,88 C
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	202.086,78 C	0,00	209.181,10	209.181,10 C	411.267,88 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	125.461,10	125.461,10	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	355.603,65 C	0,00	125.461,10	125.461,10 C	481.064,75 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	355.428,30 C	0,00	125.406,71	125.406,71 C	480.835,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	355.428,30 C	0,00	125.406,71	125.406,71 C	480.835,01 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	355.428,30 C	0,00	125.406,71	125.406,71 C	480.835,01 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175,35 C	0,00	54,39	54,39 C	229,74 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	175,35 C	0,00	54,39	54,39 C	229,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.649,32 D	1.864,84	0,00	1.864,84 D	7.514,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.257,17 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	7.009,56 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	5.257,17 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	7.009,56 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.257,17 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	7.009,56 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	392,15 D	112,45	0,00	112,45 D	504,60 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	392,15 D	112,45	0,00	112,45 D	504,60 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 D	123.596,26	0,00	123.596,26 D	473.550,59 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.954,33 D	123.596,26	0,00	123.596,26 D	473.550,59 D
Total Geral: 227						