

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	16.841.536,51 D	5.493.518,50	5.399.645,08	93.873,42 D	16.935.409,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.646,09 D	2.949.610,49	2.942.945,83	6.664,66 D	53.310,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	46.646,09 D	2.949.610,49	2.942.945,83	6.664,66 D	53.310,75 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.646,09 D	2.949.610,49	2.942.945,83	6.664,66 D	53.310,75 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	39.101,45 D	1.604.748,71	1.603.875,20	873,51 D	39.974,96 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.218,24 D	116,63	0,00	116,63 D	5.334,87 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.326,40 D	1.344.745,15	1.339.070,63	5.674,52 D	8.000,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.295.729,81 D	2.488.482,42	2.403.337,46	85.144,96 D	16.380.874,77 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.162.977,16 D	1.051.450,90	1.003.337,46	48.113,44 D	5.211.090,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	900.615,66 D	915.838,58	900.615,66	15.222,92 D	915.838,58 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	62.673,02 D	79.128,94	62.673,02	16.455,92 D	79.128,94 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.680,14 D	36.217,76	29.680,14	6.537,62 D	36.217,76 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.680,14 D	36.217,76	29.680,14	6.537,62 D	36.217,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	31.052,86 D	38.759,42	31.052,86	7.706,56 D	38.759,42 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	31.052,86 D	38.759,42	31.052,86	7.706,56 D	38.759,42 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.940,02 D	4.151,76	1.940,02	2.211,74 D	4.151,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.940,02 D	4.151,76	1.940,02	2.211,74 D	4.151,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	837.942,64 D	836.709,64	837.942,64	1.233,00 C	836.709,64 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	837.942,64 D	836.709,64	837.942,64	1.233,00 C	836.709,64 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	827.658,64 D	826.497,64	827.658,64	1.161,00 C	826.497,64 D

Balancete Contábil

Mar/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	10.284,00 D	10.212,00	10.284,00	72,00 C	10.212,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	77.411,41 D	58.656,07	72.976,65	14.320,58 C	63.090,83 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	56.331,67 D	58.656,07	62.868,67	4.212,60 C	52.119,07 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.725,26 D	1.588,96	0,00	1.588,96 D	48.314,22 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.228,25 D	4.858,55	10.086,80	5.228,25 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	940,43 D	5.376,04	5.077,51	298,53 D	1.238,96 D
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.437,73 D	0,00	871,84	871,84 C	2.565,89 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	46.832,52	46.832,52	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	21.079,74 D	0,00	10.107,98	10.107,98 C	10.971,76 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	1.079,74 D	0,00	107,98	107,98 C	971,76 D
1.02.02.02.02.05.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.184.950,09 D	76.956,25	29.745,15	47.211,10 D	4.232.161,19 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.627,66 D	29.745,15	29.745,15	0,00	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.157.322,43 D	47.211,10	0,00	47.211,10 D	4.204.533,53 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.132.752,65 D	1.437.031,52	1.400.000,00	37.031,52 D	11.169.784,17 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.132.752,65 D	1.437.031,52	1.400.000,00	37.031,52 D	11.169.784,17 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.132.752,65 D	1.437.031,52	1.400.000,00	37.031,52 D	11.169.784,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.132.752,65 D	1.437.031,52	1.400.000,00	37.031,52 D	11.169.784,17 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	499.160,61 D	55.425,59	53.361,79	2.063,80 D	501.224,41 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	303.462,60 D	32.521,59	42.609,10	10.087,51 C	293.375,09 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	303.462,60 D	32.521,59	42.609,10	10.087,51 C	293.375,09 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	 BENS MÓVEIS	303.462,60 D	32.521,59	42.609,10	10.087,51 C	293.375,09 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	 INSTALAÇÕES	12.443,26 D	2.973,00	3.138,51	165,51 C	12.277,75 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	50.316,65 D	0,00	2.973,00	2.973,00 C	47.343,65 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	37.873,39 C	2.973,00	165,51	2.807,49 D	35.065,90 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.259,44 D	22.008,77	24.638,01	2.629,24 C	111.630,20 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	220.287,43 D	0,00	22.008,77	22.008,77 C	198.278,66 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	106.027,99 C	22.008,77	2.629,24	19.379,53 D	86.648,46 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.175,26 D	7.539,82	8.248,31	708,49 C	22.466,77 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	100.694,28 D	0,00	7.539,82	7.539,82 C	93.154,46 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	77.519,02 C	7.539,82	708,49	6.831,33 D	70.687,69 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	153.584,64 D	0,00	6.584,27	6.584,27 C	147.000,37 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	433.824,06 C	0,00	6.584,27	6.584,27 C	440.408,33 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	195.698,01 D	22.904,00	10.752,69	12.151,31 D	207.849,32 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	195.698,01 D	22.904,00	10.752,69	12.151,31 D	207.849,32 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	 SOFTWARE	195.698,01 D	22.904,00	10.752,69	12.151,31 D	207.849,32 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.218.128,54 D	22.904,00	0,00	22.904,00 D	1.241.032,54 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.022.430,53 C	0,00	10.752,69	10.752,69 C	1.033.183,22 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.841.536,51 C	1.839.962,77	1.933.836,19	93.873,42 C	16.935.409,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.297.875,30 C	1.594.720,14	1.686.268,43	91.548,29 C	1.389.423,59 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.295.941,83 C	977.773,17	1.069.320,62	91.547,45 C	1.387.489,28 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	994.708,46 C	633.569,04	743.056,07	109.487,03 C	1.104.195,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	194.338,21 C	208.703,17	197.875,62	10.827,55 D	183.510,66 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALARIOS	165.740,79 C	179.350,02	171.016,51	8.333,51 D	157.407,28 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	2.694,04 C	2.694,04	200,00	2.494,04 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	311.841,43 C	22.273,68	28.877,96	6.604,28 C	318.445,71 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	233.314,45 C	22.273,68	27.147,17	4.873,49 C	238.187,94 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	78.526,98 C	0,00	1.730,79	1.730,79 C	80.257,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	46.630,05 C	1.744,13	22.928,44	21.184,31 C	67.814,36 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	34.950,72 C	1.744,13	17.615,71	15.871,58 C	50.822,30 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	11.679,33 C	0,00	5.312,73	5.312,73 C	16.992,06 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	158.503,94 C	7.617,48	10.928,86	3.311,38 C	161.815,32 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	158.503,94 C	7.617,48	10.928,86	3.311,38 C	161.815,32 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	 FORNECEDORES	283.394,83 C	393.230,58	482.445,19	89.214,61 C	372.609,44 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	283.394,83 C	393.230,58	482.445,19	89.214,61 C	372.609,44 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	209.937,83 C	178.452,27	163.579,74	14.872,53 D	195.065,30 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.130,70 C	24.264,22	21.169,07	3.095,15 D	21.035,55 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	98.456,00 C	99.314,01	90.086,19	9.227,82 D	89.228,18 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	60.242,23 C	28.520,87	30.050,96	1.530,09 C	61.772,32 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	5.848,89 C	5.848,89	5.601,58	247,31 D	5.601,58 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	2.754,69 C	2.754,69	2.791,58	36,89 C	2.791,58 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	16.993,86 C	16.993,86	13.124,63	3.869,23 D	13.124,63 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.295,54 C	165.751,86	162.684,81	3.067,05 D	88.228,49 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	479,35 C	479,35	563,32	83,97 C	563,32 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	501,28 C	501,28	711,55	210,27 C	711,55 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	359,40 C	74.815,72	74.819,92	4,20 C	363,60 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	805,12 C	805,12	810,34	5,22 C	810,34 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	227,88 C	227,88	243,08	15,20 C	243,08 C
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	55.584,36 C	55.584,36	51.552,61	4.031,75 D	51.552,61 C

Balancete Contábil

Mar/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	12.523,43 C	12.523,43	13.169,26	645,83 C	13.169,26 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.814,72 C	20.814,72	20.814,73	0,01 C	20.814,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.933,47 C	616.946,97	616.947,81	0,84 C	1.934,31 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.933,47 C	616.946,97	616.947,81	0,84 C	1.934,31 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.933,47 C	1.946,97	1.947,81	0,84 C	1.934,31 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	1.825,71 C	1.839,21	1.840,05	0,84 C	1.826,55 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	21.182,69 C	0,00	247.567,76	247.567,76 C	268.750,45 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.522.478,52 C	245.242,63	0,00	245.242,63 D	15.277.235,89 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.303.496,70	1.303.496,70	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.791.138,71 C	0,00	915.838,58	915.838,58 C	2.706.977,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.705,17 C	0,00	79.128,94	79.128,94 C	195.834,11 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	116.705,17 C	0,00	79.128,94	79.128,94 C	195.834,11 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.827,32 C	0,00	36.217,76	36.217,76 C	92.045,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	55.827,32 C	0,00	36.217,76	36.217,76 C	92.045,08 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	55.827,32 C	0,00	36.217,76	36.217,76 C	92.045,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	57.750,71 C	0,00	38.759,42	38.759,42 C	96.510,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.750,71 C	0,00	38.759,42	38.759,42 C	96.510,13 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	57.750,71 C	0,00	38.759,42	38.759,42 C	96.510,13 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	3.127,14 C	0,00	4.151,76	4.151,76 C	7.278,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	3.127,14 C	0,00	4.151,76	4.151,76 C	7.278,90 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.653.823,54 C	0,00	826.497,64	826.497,64 C	2.480.321,18 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.653.823,54 C	0,00	826.497,64	826.497,64 C	2.480.321,18 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.653.823,54 C	0,00	826.497,64	826.497,64 C	2.480.321,18 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00	 DIRETAS	20.610,00 C	0,00	10.212,00	10.212,00 C	30.822,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	20.610,00 C	0,00	10.212,00	10.212,00 C	30.822,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	20.610,00 C	0,00	10.212,00	10.212,00 C	30.822,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.977.655,37 D	1.055.928,94	22.133,67	1.033.795,27 D	3.011.450,64 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.977.655,37 D	1.055.928,94	22.133,67	1.033.795,27 D	3.011.450,64 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.127.078,34 D	579.928,79	22.133,67	557.795,12 D	1.684.873,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	 CONSELHEIROS	57.105,66 D	28.552,83	0,00	28.552,83 D	85.658,49 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	41.531,38 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	62.297,07 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	41.531,38 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	62.297,07 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	41.531,38 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	62.297,07 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	 CONSELHO FISCAL	15.574,28 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	23.361,42 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	15.574,28 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	23.361,42 D
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	15.574,28 D	7.787,14	0,00	7.787,14 D	23.361,42 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	 DIRIGENTES	112.912,76 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	169.369,14 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	112.912,76 D	56.456,38	0,00	56.456,38 D	169.369,14 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	86.523,22 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	129.784,83 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	26.389,54 D	13.194,77	0,00	13.194,77 D	39.584,31 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	947.715,38 D	490.247,31	22.133,67	468.113,64 D	1.415.829,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	947.715,38 D	490.247,31	22.133,67	468.113,64 D	1.415.829,02 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	365.557,69 D	196.605,37	441,26	196.164,11 D	561.721,80 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	204.927,17 D	75.674,59	2.008,36	73.666,23 D	278.593,40 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	92.078,91 D	62.735,26	0,00	62.735,26 D	154.814,17 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	285.151,61 D	155.232,09	19.684,05	135.548,04 D	420.699,65 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	 COMITÊ GESTOR	9.344,54 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	14.016,81 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	9.344,54 D	4.672,27	0,00	4.672,27 D	14.016,81 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.950,00 D	3.640,00	0,00	3.640,00 D	5.590,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	1.100,00 D	640,00	0,00	640,00 D	1.740,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	850,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.850,00 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	634.358,20 D	414.127,41	0,00	414.127,41 D	1.048.485,61 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	53.245,08 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	80.157,12 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	53.245,08 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	80.157,12 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	42.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	28.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	42.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	230.831,06 D	229.268,52	0,00	229.268,52 D	460.099,58 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	230.831,06 D	229.268,52	0,00	229.268,52 D	460.099,58 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	24.911,26 D	6.350,95	0,00	6.350,95 D	31.262,21 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	24.911,26 D	6.350,95	0,00	6.350,95 D	31.262,21 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	222.269,58 D	100.287,02	0,00	100.287,02 D	322.556,60 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	222.269,58 D	100.287,02	0,00	100.287,02 D	322.556,60 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	59,81	0,00	59,81 D	59,81 D
4.02.01.04.06.08.00.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	59,81	0,00	59,81 D	59,81 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.698,30 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	20.547,45 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	13.698,30 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	20.547,45 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.952,56 D	2.762,24	0,00	2.762,24 D	8.714,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	5.152,56 D	2.762,24	0,00	2.762,24 D	7.914,80 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	25.450,36 D	12.637,68	0,00	12.637,68 D	38.088,04 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	25.275,36 D	12.637,68	0,00	12.637,68 D	37.913,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	175,00 D	0,00	0,00	0,00	175,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	129.129,26 D	27.392,54	0,00	27.392,54 D	156.521,80 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	51.613,75 D	25.133,46	0,00	25.133,46 D	76.747,21 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	6.015,01 D	2.342,98	0,00	2.342,98 D	8.357,99 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	6.510,35 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	8.378,12 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	27.920,60 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	41.880,90 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	215,96 D	107,98	0,00	107,98 D	323,94 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMÍNIO IMÓVEL PRÓPRIO	8.194,82 D	4.097,41	0,00	4.097,41 D	12.292,23 D
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMÓVEL PRÓPRIO	2.757,01 D	2.757,02	0,00	2.757,02 D	5.514,03 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,77 D	711,83	0,00	711,83 D	2.819,60 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,77 D	711,83	0,00	711,83 D	2.819,60 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.447,98 D	707,87	0,00	707,87 D	2.155,85 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	1.447,98 D	707,87	0,00	707,87 D	2.155,85 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	73.959,76 D	839,38	0,00	839,38 D	74.799,14 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	623,36 D	268,88	0,00	268,88 D	892,24 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	125,14 D	9,80	0,00	9,80 D	134,94 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	560,70	0,00	560,70 D	747,60 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.118,57 D	20.840,20	0,00	20.840,20 D	85.958,77 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.118,57 D	20.840,20	0,00	20.840,20 D	85.958,77 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	247.567,76	0,00	247.567,76 D	247.567,76 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	247.567,76	0,00	247.567,76 D	247.567,76 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	247.567,76	0,00	247.567,76 D	247.567,76 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 C	0,00	120.281,82	120.281,82 C	349.954,33 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 C	0,00	120.281,82	120.281,82 C	349.954,33 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 C	0,00	120.281,82	120.281,82 C	349.954,33 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.155,85 D	0,00	245.242,63	245.242,63 C	202.086,78 C
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.155,85 D	0,00	245.242,63	245.242,63 C	202.086,78 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	122.148,15	122.148,15	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.455,50 C	0,00	122.148,15	122.148,15 C	355.603,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.396,78 C	0,00	122.031,52	122.031,52 C	355.428,30 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	233.396,78 C	0,00	122.031,52	122.031,52 C	355.428,30 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.396,78 C	0,00	122.031,52	122.031,52 C	355.428,30 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58,72 C	0,00	116,63	116,63 C	175,35 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,72 C	0,00	116,63	116,63 C	175,35 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.782,99 D	1.866,33	0,00	1.866,33 D	5.649,32 D
5.02.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.504,78 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	5.257,17 D
5.02.04.01.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.504,78 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	5.257,17 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.504,78 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	5.257,17 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	278,21 D	113,94	0,00	113,94 D	392,15 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	278,21 D	113,94	0,00	113,94 D	392,15 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 D	120.281,82	0,00	120.281,82 D	349.954,33 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.672,51 D	120.281,82	0,00	120.281,82 D	349.954,33 D
Total Geral: 224						