

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	16.721.658,08 D	5.340.863,81	5.284.927,53	55.936,28 D	16.777.594,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.955,45 D	2.958.602,65	2.967.013,95	8.411,30 C	54.544,15 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	62.955,45 D	2.958.602,65	2.967.013,95	8.411,30 C	54.544,15 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.955,45 D	2.958.602,65	2.967.013,95	8.411,30 C	54.544,15 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	51.943,13 D	1.627.915,51	1.635.270,37	7.354,86 C	44.588,27 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	5.333,82 D	109,79	0,00	109,79 D	5.443,61 D
1.01.01.02.07.00.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.678,50 D	1.330.577,35	1.331.743,58	1.166,23 C	4.512,27 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	16.177.471,82 D	2.374.111,67	2.292.237,33	81.874,34 D	16.259.346,16 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.312.280,94 D	1.011.864,47	1.016.237,33	4.372,86 C	5.307.908,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	904.716,28 D	898.456,37	904.716,28	6.259,91 C	898.456,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.448,25 D	60.813,61	64.448,25	3.634,64 C	60.813,61 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.903,16 D	27.504,15	26.903,16	600,99 D	27.504,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.903,16 D	27.504,15	26.903,16	600,99 D	27.504,15 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.460,56 D	28.295,82	34.460,56	6.164,74 C	28.295,82 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00	PARTICIPANTES	34.460,56 D	28.295,82	34.460,56	6.164,74 C	28.295,82 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.084,53 D	5.013,64	3.084,53	1.929,11 D	5.013,64 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.084,53 D	5.013,64	3.084,53	1.929,11 D	5.013,64 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	840.268,03 D	837.642,76	840.268,03	2.625,27 C	837.642,76 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	840.268,03 D	837.642,76	840.268,03	2.625,27 C	837.642,76 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	830.092,03 D	827.514,76	830.092,03	2.577,27 C	827.514,76 D

Balancete Contábil

Mai/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	10.176,00 D	10.128,00	10.176,00	48,00 C	10.128,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	54.591,08 D	65.591,57	38.888,26	26.703,31 D	81.294,39 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	53.727,30 D	25.591,57	28.780,28	3.188,71 C	50.538,59 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	2.573,73 D	9.040,23	11.613,96	2.573,73 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.145,30 D	5.922,73	5.665,87	256,86 D	1.402,16 D
1.02.02.02.01.05.00.00.00	DESPESAS	0,00	8.287,72	8.287,72	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.694,05 D	0,00	871,84	871,84 C	822,21 D
1.02.02.02.01.10.00.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	2.340,89	2.340,89	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	863,78 D	40.000,00	10.107,98	29.892,02 D	30.755,80 D
1.02.02.02.02.02.00.00.00	SEGUROS	863,78 D	0,00	107,98	107,98 C	755,80 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	4.352.973,58 D	47.816,53	72.632,79	24.816,26 C	4.328.157,32 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	100.260,45 D	0,00	72.632,79	72.632,79 C	27.627,66 D
1.02.02.04.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	4.252.713,13 D	47.816,53	0,00	47.816,53 D	4.300.529,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.865.190,88 D	1.362.247,20	1.276.000,00	86.247,20 D	10.951.438,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.865.190,88 D	1.362.247,20	1.276.000,00	86.247,20 D	10.951.438,08 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	 COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.865.190,88 D	1.362.247,20	1.276.000,00	86.247,20 D	10.951.438,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.865.190,88 D	1.362.247,20	1.276.000,00	86.247,20 D	10.951.438,08 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	481.230,81 D	8.149,49	25.676,25	17.526,76 C	463.704,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	284.937,39 D	6.970,20	15.407,63	8.437,43 C	276.499,96 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	284.937,39 D	6.970,20	15.407,63	8.437,43 C	276.499,96 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	 BENS MÓVEIS	284.937,39 D	6.970,20	15.407,63	8.437,43 C	276.499,96 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00	 INSTALAÇÕES	12.112,24 D	0,00	165,51	165,51 C	11.946,73 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00.00	CUSTO	47.343,65 D	0,00	0,00	0,00	47.343,65 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	35.231,41 C	0,00	165,51	165,51 C	35.396,92 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.433,46 D	1.228,33	2.425,07	1.196,74 C	109.236,72 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00	CUSTO	198.278,66 D	0,00	1.228,33	1.228,33 C	197.050,33 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	87.845,20 C	1.228,33	1.196,74	31,59 D	87.813,61 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.975,59 D	0,00	490,91	490,91 C	21.484,68 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00	CUSTO	91.679,46 D	0,00	0,00	0,00	91.679,46 D
1.03.01.01.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	69.703,87 C	0,00	490,91	490,91 C	70.194,78 C
1.03.01.01.01.04.00.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.416,10 D	5.741,87	12.326,14	6.584,27 C	133.831,83 D
1.03.01.01.01.04.01.00.00	CUSTO	587.408,70 D	0,00	5.741,87	5.741,87 C	581.666,83 D
1.03.01.01.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	446.992,60 C	5.741,87	6.584,27	842,40 C	447.835,00 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	196.293,42 D	1.179,29	10.268,62	9.089,33 C	187.204,09 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	196.293,42 D	1.179,29	10.268,62	9.089,33 C	187.204,09 D
1.03.02.01.01.00.00.00.00	 SOFTWARE	196.293,42 D	1.179,29	10.268,62	9.089,33 C	187.204,09 D
1.03.02.01.01.01.00.00.00	CUSTO	1.224.453,21 D	1.179,29	0,00	1.179,29 D	1.225.632,50 D
1.03.02.01.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	1.028.159,79 C	0,00	10.268,62	10.268,62 C	1.038.428,41 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.721.658,08 C	1.568.456,50	1.624.392,78	55.936,28 C	16.777.594,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.384.852,84 C	1.568.456,50	1.602.059,96	33.603,46 C	1.418.456,30 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.382.920,02 C	946.510,18	980.114,57	33.604,39 C	1.416.524,41 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.109.733,55 C	623.389,71	670.862,53	47.472,82 C	1.157.206,37 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	173.257,07 C	174.012,80	173.795,38	217,42 D	173.039,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00	SALÁRIOS	147.153,69 C	147.153,69	144.581,18	2.572,51 D	144.581,18 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00	JETONS	25.903,38 C	26.659,11	26.659,13	0,02 C	25.903,40 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.555,07	2.355,07 C	2.555,07 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	316.869,94 C	13.006,52	29.604,89	16.598,37 C	333.468,31 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00	FÉRIAS	237.017,92 C	13.006,52	25.421,17	12.414,65 C	249.432,57 C
2.01.02.01.02.02.00.00.00	INSS E FGTS	79.852,02 C	0,00	4.183,72	4.183,72 C	84.035,74 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	82.680,30 C	0,00	20.777,59	20.777,59 C	103.457,89 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00	13 SALARIO A PAGAR	61.992,53 C	0,00	15.595,27	15.595,27 C	77.587,80 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00	INSS E FGTS	20.687,77 C	0,00	5.182,32	5.182,32 C	25.870,09 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	155.719,07 C	7.040,79	11.512,94	4.472,15 C	160.191,22 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	155.719,07 C	7.040,79	11.512,94	4.472,15 C	160.191,22 C
2.01.02.01.05.00.00.00.00	FORNECEDORES	381.207,17 C	429.329,60	435.171,73	5.842,13 C	387.049,30 C
2.01.02.01.05.01.00.00.00	FORNECEDORES	381.207,17 C	429.329,60	435.171,73	5.842,13 C	387.049,30 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	193.605,46 C	166.621,82	152.638,90	13.982,92 D	179.622,54 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	18.620,97 C	18.620,97	19.196,38	575,41 C	19.196,38 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS S/SALARIOS	86.787,98 C	87.251,42	80.865,81	6.385,61 D	80.402,37 C
2.01.02.02.05.00.00.00.00	IRRF- 0561	60.647,42 C	33.956,04	28.171,11	5.784,93 D	54.862,49 C
2.01.02.02.06.00.00.00.00	IRRF- 1708	6.615,57 C	6.615,57	5.221,75	1.393,82 D	5.221,75 C
2.01.02.02.08.00.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	1.511,46 C	755,76	755,73	0,03 D	1.511,43 C
2.01.02.02.09.00.00.00.00	ISSQN	2.785,19 C	2.785,19	2.826,72	41,53 C	2.826,72 C
2.01.02.02.10.00.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	16.636,87 C	16.636,87	15.601,40	1.035,47 D	15.601,40 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.581,01 C	156.498,65	156.613,14	114,49 C	79.695,50 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00	FARMÁCIA	482,71 C	482,71	587,67	104,96 C	587,67 C
2.01.02.99.02.00.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	711,55 C	711,55	711,56	0,01 C	711,56 C
2.01.02.99.03.00.00.00.00	UNIMED	327,24 C	77.244,88	77.459,43	214,55 C	541,79 C
2.01.02.99.05.00.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	784,20 C	784,20	758,06	26,14 D	758,06 C
2.01.02.99.06.00.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	227,88 C	227,88	227,88	0,00	227,88 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00.00	CONTRIB PATROC FUNDAÇÃO	44.747,13 C	44.747,13	44.321,66	425,47 D	44.321,66 C
2.01.02.99.10.00.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.485,57 C	11.485,57	11.532,15	46,58 C	11.532,15 C
2.01.02.99.11.00.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	20.814,73 C	20.814,73	21.014,73	200,00 C	21.014,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.932,82 C	621.946,32	621.945,39	0,93 D	1.931,89 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.932,82 C	621.946,32	621.945,39	0,93 D	1.931,89 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.932,82 C	1.946,32	1.945,39	0,93 D	1.931,89 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	1.825,06 C	1.838,56	1.837,63	0,93 D	1.824,13 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	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	15.068.054,79 C	0,00	22.332,82	22.332,82 C	15.090.387,61 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.026.734,88	1.026.734,88	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.611.693,57 C	1.357,53	899.813,90	898.456,37 C	4.510.149,94 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.282,36 C	0,00	60.813,61	60.813,61 C	321.095,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	260.282,36 C	0,00	60.813,61	60.813,61 C	321.095,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	118.948,24 C	0,00	27.504,15	27.504,15 C	146.452,39 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	118.948,24 C	0,00	27.504,15	27.504,15 C	146.452,39 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	118.948,24 C	0,00	27.504,15	27.504,15 C	146.452,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	130.970,69 C	0,00	28.295,82	28.295,82 C	159.266,51 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	130.970,69 C	0,00	28.295,82	28.295,82 C	159.266,51 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	130.970,69 C	0,00	28.295,82	28.295,82 C	159.266,51 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.363,43 C	0,00	5.013,64	5.013,64 C	15.377,07 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINIO	10.363,43 C	0,00	5.013,64	5.013,64 C	15.377,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.310.413,21 C	0,00	827.514,76	827.514,76 C	4.137.927,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.310.413,21 C	0,00	827.514,76	827.514,76 C	4.137.927,97 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.310.413,21 C	0,00	827.514,76	827.514,76 C	4.137.927,97 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00	DIRETAS	40.998,00 C	0,00	10.128,00	10.128,00 C	51.126,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS	40.998,00 C	0,00	10.128,00	10.128,00 C	51.126,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	40.998,00 C	0,00	10.128,00	10.128,00 C	51.126,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.357,53	1.357,53	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.248.944,28 D	1.003.044,53	24.483,34	978.561,19 D	5.227.505,47 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.248.944,28 D	1.003.044,53	24.483,34	978.561,19 D	5.227.505,47 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.378.613,65 D	548.769,94	23.145,84	525.624,10 D	2.904.237,75 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00	CONSELHEIROS	114.211,32 D	28.552,82	0,00	28.552,82 D	142.764,14 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.062,76 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	103.828,45 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	83.062,76 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	103.828,45 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	83.062,76 D	20.765,69	0,00	20.765,69 D	103.828,45 D
4.02.01.01.01.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	31.148,56 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	38.935,69 D
4.02.01.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	31.148,56 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	38.935,69 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	31.148,56 D	7.787,13	0,00	7.787,13 D	38.935,69 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	 DIRIGENTES	225.825,52 D	56.456,40	0,00	56.456,40 D	282.281,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	225.825,52 D	56.456,40	0,00	56.456,40 D	282.281,92 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00	SALÁRIO	173.046,44 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	216.308,05 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00	ENCARGOS	52.779,08 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	65.973,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	2.019.887,73 D	459.088,44	23.145,84	435.942,60 D	2.455.830,33 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00	 REMUNERAÇÃO FIXA	2.019.887,73 D	459.088,44	23.145,84	435.942,60 D	2.455.830,33 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00	SALÁRIOS	802.905,31 D	175.520,18	0,00	175.520,18 D	978.425,49 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00	ENCARGOS	452.694,05 D	68.861,74	3.243,41	65.618,33 D	518.312,38 D
4.02.01.01.03.01.04.00.00	PROVISÕES	207.405,02 D	61.895,42	0,00	61.895,42 D	269.300,44 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00	BENEFÍCIOS	556.883,35 D	152.811,10	19.902,43	132.908,67 D	689.792,02 D
4.02.01.01.08.00.00.00.00	 COMITÊ GESTOR	18.689,08 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	23.361,36 D
4.02.01.01.08.01.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	18.689,08 D	4.672,28	0,00	4.672,28 D	23.361,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.340,62 D	10.365,75	0,00	10.365,75 D	20.706,37 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00	DIRETORIA	6.200,62 D	10.365,75	0,00	10.365,75 D	16.566,37 D
4.02.01.02.04.00.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.140,00 D	0,00	0,00	0,00	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	1.529.580,74 D	385.686,17	0,00	385.686,17 D	1.915.266,91 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	107.069,16 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	133.981,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	107.069,16 D	26.912,04	0,00	26.912,04 D	133.981,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	76.500,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	56.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	76.500,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	767.499,53 D	206.799,22	0,00	206.799,22 D	974.298,75 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	767.499,53 D	206.799,22	0,00	206.799,22 D	974.298,75 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	37.726,95 D	7.058,83	0,00	7.058,83 D	44.785,78 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	37.726,95 D	7.058,83	0,00	7.058,83 D	44.785,78 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.563,85 D	93.141,97	0,00	93.141,97 D	511.705,82 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00	INFORMÁTICA	418.563,85 D	93.141,97	0,00	93.141,97 D	511.705,82 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	771,85 D	0,00	0,00	0,00	771,85 D
4.02.01.04.06.08.00.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	771,85 D	0,00	0,00	0,00	771,85 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	27.396,60 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	34.245,75 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	27.396,60 D	6.849,15	0,00	6.849,15 D	34.245,75 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.594,40 D	4.589,60	0,00	4.589,60 D	16.184,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.504,40 D	4.589,60	0,00	4.589,60 D	15.094,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.090,00 D	0,00	0,00	0,00	1.090,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	OUTROS	42.958,40 D	4.835,36	0,00	4.835,36 D	47.793,76 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	42.713,40 D	4.800,36	0,00	4.800,36 D	47.513,76 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	245,00 D	35,00	0,00	35,00 D	280,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	184.935,90 D	29.516,62	0,00	29.516,62 D	214.452,52 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	101.715,42 D	24.640,38	0,00	24.640,38 D	126.355,80 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.535,72 D	1.649,90	0,00	1.649,90 D	12.185,62 D
4.02.01.05.01.02.00.00.00	TELEFONES	10.245,89 D	1.867,77	0,00	1.867,77 D	12.113,66 D
4.02.01.05.01.03.00.00.00	ALUGUÉIS	55.841,20 D	13.960,30	0,00	13.960,30 D	69.801,50 D
4.02.01.05.01.04.00.00.00	SEGUROS	431,92 D	107,98	0,00	107,98 D	539,90 D
4.02.01.05.01.05.00.00.00	CONDOMÍNIO IMÓVEL PRÓPRIO	16.389,64 D	4.297,41	0,00	4.297,41 D	20.687,05 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	8.271,05 D	2.757,02	0,00	2.757,02 D	11.028,07 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.201,59 D	1.901,84	0,00	1.901,84 D	6.103,43 D
4.02.01.05.02.01.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	4.201,59 D	1.901,84	0,00	1.901,84 D	6.103,43 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.871,42 D	901,81	0,00	901,81 D	3.773,23 D
4.02.01.05.03.01.00.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.871,42 D	901,81	0,00	901,81 D	3.773,23 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	76.147,47 D	2.072,59	0,00	2.072,59 D	78.220,06 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	1.110,82 D	167,95	0,00	167,95 D	1.278,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00	CARTORIOS	350,00 D	1.471,07	0,00	1.471,07 D	1.821,07 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	200,53 D	198,37	0,00	198,37 D	398,90 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	1.461,76 D	235,20	0,00	235,20 D	1.696,96 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105.452,37 D	18.706,05	1.337,50	17.368,55 D	122.820,92 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105.452,37 D	18.706,05	1.337,50	17.368,55 D	122.820,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	 TRIBUTOS	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 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	473.550,59 C	0,00	102.437,64	102.437,64 C	575.988,23 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.550,59 C	0,00	102.437,64	102.437,64 C	575.988,23 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	473.550,59 C	0,00	102.437,64	102.437,64 C	575.988,23 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.267,88 C	22.332,82	0,00	22.332,82 D	388.935,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	411.267,88 C	22.332,82	0,00	22.332,82 D	388.935,06 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	104.301,55	104.301,55	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	481.064,75 C	0,00	104.301,55	104.301,55 C	585.366,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	480.835,01 C	0,00	104.247,20	104.247,20 C	585.082,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	480.835,01 C	0,00	104.247,20	104.247,20 C	585.082,21 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	480.835,01 C	0,00	104.247,20	104.247,20 C	585.082,21 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	229,74 C	0,00	54,35	54,35 C	284,09 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	229,74 C	0,00	54,35	54,35 C	284,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.514,16 D	1.863,91	0,00	1.863,91 D	9.378,07 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.009,56 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	8.761,95 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.009,56 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	8.761,95 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.009,56 D	1.752,39	0,00	1.752,39 D	8.761,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	504,60 D	111,52	0,00	111,52 D	616,12 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	504,60 D	111,52	0,00	111,52 D	616,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	473.550,59 D	102.437,64	0,00	102.437,64 D	575.988,23 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	473.550,59 D	102.437,64	0,00	102.437,64 D	575.988,23 D
Total Geral: 228						