

Balancete Contábil

Referência: Mar/2024

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	ATIVO	16.546.633,41 D	5.275.467,91	5.233.910,46	41.557,45 D	16.588.190,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.303,86 D	2.876.520,65	2.860.040,75	16.479,90 D	53.783,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	37.303,86 D	2.876.520,65	2.860.040,75	16.479,90 D	53.783,76 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.303,86 D	2.876.520,65	2.860.040,75	16.479,90 D	53.783,76 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.625,42 D	1.598.473,71	1.583.446,69	15.027,02 D	46.652,44 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.916,30 D	46,94	0,00	46,94 D	4.963,24 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	762,14 D	1.278.000,00	1.276.594,06	1.405,94 D	2.168,08 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.847.847,60 D	2.384.213,77	2.341.590,63	42.623,14 D	15.890.470,74 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.302.144,57 D	1.017.683,03	1.025.590,63	7.907,60 C	4.294.236,97 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	911.693,02 D	920.836,43	934.247,23	13.410,80 C	898.282,22 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	317.818,41 D	308.489,77	317.818,41	9.328,64 C	308.489,77 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	150.743,71 D	145.310,76	150.743,71	5.432,95 C	145.310,76 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	150.743,71 D	145.310,76	150.743,71	5.432,95 C	145.310,76 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	155.646,94 D	151.120,90	155.646,94	4.526,04 C	151.120,90 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	155.646,94 D	151.120,90	155.646,94	4.526,04 C	151.120,90 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.427,76 D	12.058,11	11.427,76	630,35 D	12.058,11 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.427,76 D	12.058,11	11.427,76	630,35 D	12.058,11 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	593.874,61 D	612.346,66	616.428,82	4.082,16 C	589.792,45 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	593.874,61 D	612.346,66	616.428,82	4.082,16 C	589.792,45 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	526.561,21 D	525.048,62	526.561,21	1.512,59 C	525.048,62 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	67.313,40 D	87.298,04	89.867,61	2.569,57 C	64.743,83 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	80.553,10 D	50.669,05	68.789,19	18.120,14 C	62.432,96 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	39.445,03 D	50.669,05	48.678,38	1.990,67 D	41.435,70 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	26.749,79 D	10.692,32	0,00	10.692,32 D	37.442,11 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.123,44 D	21.028,72	28.686,57	7.657,85 C	3.465,59 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.571,80 D	2.826,80	3.870,60	1.043,80 C	528,00 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	14.530,97	14.530,97	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	41.108,07 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	20.997,26 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.108,07 D	0,00	110,81	110,81 C	997,26 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.309.898,45 D	46.177,55	22.554,21	23.623,34 D	3.333.521,79 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	301.860,06 D	0,00	22.554,21	22.554,21 C	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.008.038,39 D	46.177,55	0,00	46.177,55 D	3.054.215,94 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.545.703,03 D	1.366.530,74	1.316.000,00	50.530,74 D	11.596.233,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.545.703,03 D	1.366.530,74	1.316.000,00	50.530,74 D	11.596.233,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.545.703,03 D	1.366.530,74	1.316.000,00	50.530,74 D	11.596.233,77 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.545.703,03 D	1.366.530,74	1.316.000,00	50.530,74 D	11.596.233,77 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	661.481,95 D	14.733,49	32.279,08	17.545,59 C	643.936,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	450.052,20 D	4.080,00	17.096,01	13.016,01 C	437.036,19 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	450.052,20 D	4.080,00	17.096,01	13.016,01 C	437.036,19 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	450.052,20 D	4.080,00	17.096,01	13.016,01 C	437.036,19 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	40.103,14 D	0,00	907,20	907,20 C	39.195,94 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	0,00	0,00	0,00	186.213,15 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	146.110,01 C	0,00	907,20	907,20 C	147.017,21 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.357,72 D	0,00	302,48	302,48 C	11.055,24 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	179.013,36 D	0,00	0,00	0,00	179.013,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	167.655,64 C	0,00	302,48	302,48 C	167.958,12 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.770,12 D	0,00	848,52	848,52 C	27.921,60 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	0,00	0,00	0,00	178.727,54 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	149.957,42 C	0,00	848,52	848,52 C	150.805,94 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	369.821,22 D	4.080,00	15.037,81	10.957,81 C	358.863,41 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.035.960,63 D	0,00	4.080,00	4.080,00 C	1.031.880,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	666.139,41 C	4.080,00	10.957,81	6.877,81 C	673.017,22 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	211.429,75 D	10.653,49	15.183,07	4.529,58 C	206.900,17 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	211.429,75 D	10.653,49	15.183,07	4.529,58 C	206.900,17 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	211.429,75 D	10.653,49	15.183,07	4.529,58 C	206.900,17 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.073.706,21 D	4.493,49	6.160,00	1.666,51 C	1.072.039,70 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	862.276,46 C	6.160,00	9.023,07	2.863,07 C	865.139,53 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.546.633,41 C	1.636.057,24	1.677.614,69	41.557,45 C	16.588.190,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.662.214,55 C	1.584.629,47	1.671.216,56	86.587,09 C	1.748.801,64 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.660.446,41 C	962.849,83	1.049.437,33	86.587,50 C	1.747.033,91 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.343.226,80 C	615.612,60	700.768,17	85.155,57 C	1.428.382,37 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	228.353,89 C	231.470,60	233.082,78	1.612,18 C	229.966,07 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	184.234,87 C	184.234,87	183.143,20	1.091,67 D	183.143,20 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.919,02 C	47.035,73	47.035,73	0,00	43.919,02 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	2.903,85	2.703,85 C	2.903,85 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	391.440,78 C	28.204,84	50.710,56	22.505,72 C	413.946,50 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	292.775,60 C	21.095,63	37.928,60	16.832,97 C	309.608,57 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	98.665,18 C	7.109,21	12.781,96	5.672,75 C	104.337,93 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	48.794,54 C	608,26	27.998,53	27.390,27 C	76.184,81 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	38.096,23 C	0,00	20.941,37	20.941,37 C	59.037,60 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	10.698,31 C	608,26	7.057,16	6.448,90 C	17.147,21 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	408.892,24 C	30.446,96	45.559,84	15.112,88 C	424.005,12 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	408.892,24 C	30.446,96	45.559,84	15.112,88 C	424.005,12 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	265.745,35 C	324.881,94	343.416,46	18.534,52 C	284.279,87 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	265.745,35 C	324.881,94	343.416,46	18.534,52 C	284.279,87 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	224.497,51 C	189.197,07	187.173,60	2.023,47 D	222.474,04 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.426,30 C	25.426,30	24.301,10	1.125,20 D	24.301,10 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	113.299,47 C	114.363,87	110.726,20	3.637,67 D	109.661,80 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	64.585,94 C	31.337,81	33.846,82	2.509,01 C	67.094,95 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.928,16 C	2.928,16	2.885,91	42,25 D	2.885,91 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	3.116,71	3.116,71	0,00	6.233,42 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.963,52 C	2.963,52	3.222,95	259,43 C	3.222,95 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.060,70 C	9.060,70	9.073,91	13,21 C	9.073,91 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.722,10 C	158.040,16	161.495,56	3.455,40 C	96.177,50 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.154,70 C	1.154,70	1.066,02	88,68 D	1.066,02 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	65.691,38	65.702,36	10,98 C	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	740,37 C	740,37	888,37	148,00 C	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	425,91 C	425,91	441,68	15,77 C	441,68 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.822,41 C	52.822,41	54.797,44	1.975,03 C	54.797,44 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.288,40 C	8.288,40	8.382,95	94,55 C	8.382,95 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	28.916,99 C	28.916,99	30.216,74	1.299,75 C	30.216,74 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.768,14 C	621.779,64	621.779,23	0,41 D	1.767,73 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.768,14 C	621.779,64	621.779,23	0,41 D	1.767,73 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.768,14 C	1.779,64	1.779,23	0,41 D	1.767,73 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	99,13 C	99,13	99,13	0,00	99,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.669,01 C	1.680,51	1.680,10	0,41 D	1.668,60 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	343.583,59 C	0,00	6.398,13	6.398,13 C	349.981,72 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.540.835,27 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	14.489.407,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.540.835,27 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	14.489.407,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.540.835,27 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	14.489.407,50 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.511.259,84 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	13.459.832,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.511.259,84 C	51.427,77	0,00	51.427,77 D	13.459.832,07 C
2.03.02.02.03.00.00.00	 FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
2.03.02.02.03.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.029.575,43 C	0,00	0,00	0,00	1.029.575,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.091.293,03	1.091.293,03	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.857.746,82 C	22.554,21	920.836,43	898.282,22 C	2.756.029,04 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	674.404,78 C	0,00	308.489,77	308.489,77 C	982.894,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	674.404,78 C	0,00	308.489,77	308.489,77 C	982.894,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	320.214,22 C	0,00	145.310,76	145.310,76 C	465.524,98 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	320.214,22 C	0,00	145.310,76	145.310,76 C	465.524,98 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	320.214,22 C	0,00	145.310,76	145.310,76 C	465.524,98 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	326.388,43 C	0,00	151.120,90	151.120,90 C	477.509,33 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	326.388,43 C	0,00	151.120,90	151.120,90 C	477.509,33 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	326.388,43 C	0,00	151.120,90	151.120,90 C	477.509,33 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.802,13 C	0,00	12.058,11	12.058,11 C	39.860,24 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	27.802,13 C	0,00	12.058,11	12.058,11 C	39.860,24 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183.342,04 C	22.554,21	612.346,66	589.792,45 C	1.773.134,49 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.054.817,83 C	0,00	525.048,62	525.048,62 C	1.579.866,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.054.817,83 C	0,00	525.048,62	525.048,62 C	1.579.866,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.524,21 C	22.554,21	87.298,04	64.743,83 C	193.268,04 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.524,21 C	22.554,21	87.298,04	64.743,83 C	193.268,04 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.884.978,15 D	1.062.340,69	32.155,43	1.030.185,26 D	2.915.163,41 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.884.978,15 D	1.062.340,69	32.155,43	1.030.185,26 D	2.915.163,41 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.060.906,66 D	704.109,64	32.155,42	671.954,22 D	1.732.860,88 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	103.828,44 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	155.742,66 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	83.062,76 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	124.594,14 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	20.765,68 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	31.148,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	103.839,35 D	60.504,77	0,00	60.504,77 D	164.344,12 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	79.570,38 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	122.831,99 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	24.268,97 D	13.194,79	0,00	13.194,79 D	37.463,76 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	4.048,37	0,00	4.048,37 D	4.048,37 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	839.222,03 D	584.682,23	32.155,42	552.526,81 D	1.391.748,84 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	387.888,41 D	218.866,23	412,35	218.453,88 D	606.342,29 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	163.471,32 D	85.894,75	4.503,62	81.391,13 D	244.862,45 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	52.078,69 D	113.109,90	9.333,33	103.776,57 D	155.855,26 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	235.783,61 D	166.811,35	17.906,12	148.905,23 D	384.688,84 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	14.016,84 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	21.025,26 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.964,00 D	795,12	0,00	795,12 D	6.759,12 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.004,00 D	0,00	0,00	0,00	2.004,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	795,12	0,00	795,12 D	795,12 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	50,00 D	722,24	0,00	722,24 D	772,24 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	412,78	0,00	412,78 D	412,78 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	309,46	0,00	309,46 D	309,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.052,90 D	243.564,19	0,01	243.564,18 D	731.617,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	61.242,00 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	89.453,76 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	55.782,00 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	83.993,76 D
4.02.01.04.01.02.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA ATUARIAL	5.460,00 D	0,00	0,00	0,00	5.460,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	150.362,22 D	74.200,00	0,00	74.200,00 D	224.562,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	150.362,22 D	74.200,00	0,00	74.200,00 D	224.562,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	9.684,64 D	2.881,57	0,00	2.881,57 D	12.566,21 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	9.684,64 D	2.881,57	0,00	2.881,57 D	12.566,21 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.404,83 D	91.783,22	0,00	91.783,22 D	281.188,05 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	189.404,83 D	91.783,22	0,00	91.783,22 D	281.188,05 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.919,34	0,00	10.919,34 D	10.919,34 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	299,34	0,00	299,34 D	299,34 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00 D	10.620,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.544,26 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	18.816,39 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	51.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.674,95 D	7.786,17	0,01	7.786,16 D	29.461,11 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	8.173,95 D	4.015,27	0,01	4.015,26 D	12.189,21 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.126,00 D	1.563,00	0,00	1.563,00 D	4.689,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	600,00 D	300,00	0,00	300,00 D	900,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.775,00 D	1.907,90	0,00	1.907,90 D	11.682,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	9.140,00 D	4.510,00	0,00	4.510,00 D	13.650,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	8.820,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	13.230,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	320,00 D	100,00	0,00	100,00 D	420,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	246.425,25 D	71.110,42	0,00	71.110,42 D	317.535,67 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	69.187,42 D	35.665,33	0,00	35.665,33 D	104.852,75 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	6.389,55 D	3.189,30	0,00	3.189,30 D	9.578,85 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	5.211,27 D	2.148,48	0,00	2.148,48 D	7.359,75 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	37.764,48 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	56.646,72 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	221,62 D	110,81	0,00	110,81 D	332,43 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	15.976,21 D	9.522,29	0,00	9.522,29 D	25.498,50 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	3.624,29 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	5.436,50 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	0,00	0,00	0,00	804,52 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	0,00	0,00	0,00	804,52 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.652,20 D	809,40	0,00	809,40 D	2.461,60 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	1.652,20 D	809,40	0,00	809,40 D	2.461,60 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	174.781,11 D	34.635,69	0,00	34.635,69 D	209.416,80 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	101,90 D	0,00	0,00	0,00	101,90 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	4.324,08	0,00	4.324,08 D	4.324,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	30.990,29 D	27.153,77	0,00	27.153,77 D	58.144,06 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	739,49 D	58,12	0,00	58,12 D	797,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	49,53 D	244,77	0,00	244,77 D	294,30 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	32,00 D	16,00	0,00	16,00 D	48,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	17,60 D	96,96	0,00	96,96 D	114,56 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	30.450,08 D	2.572,09	0,00	2.572,09 D	33.022,17 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	112.230,32 D	0,00	0,00	0,00	112.230,32 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	169,90 D	169,90	0,00	169,90 D	339,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.579,34 D	22.039,08	0,00	22.039,08 D	65.618,42 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	43.579,34 D	22.039,08	0,00	22.039,08 D	65.618,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	60.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.398,13	0,00	6.398,13 D	6.398,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.398,13	0,00	6.398,13 D	6.398,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.398,13	0,00	6.398,13 D	6.398,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 C	0,00	86.873,40	86.873,40 C	268.006,01 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 C	0,00	86.873,40	86.873,40 C	268.006,01 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 C	0,00	86.873,40	86.873,40 C	268.006,01 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.901,28 D	0,00	51.427,77	51.427,77 C	102.473,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	153.901,28 D	0,00	51.427,77	51.427,77 C	102.473,51 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	88.577,68	88.577,68	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	┆ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.630,66 C	0,00	88.577,68	88.577,68 C	273.208,34 C
5.01.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.532,23 C	0,00	88.530,74	88.530,74 C	273.062,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDO DE RENDA FIXA	184.532,23 C	0,00	88.530,74	88.530,74 C	273.062,97 C
5.01.04.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.532,23 C	0,00	88.530,74	88.530,74 C	273.062,97 C
5.01.98.00.00.00.00.00	┆ ┆ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98,43 C	0,00	46,94	46,94 C	145,37 C
5.01.98.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ OUTRAS RECEITAS	98,43 C	0,00	46,94	46,94 C	145,37 C
5.02.00.00.00.00.00.00	┆ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.498,05 D	1.704,28	0,00	1.704,28 D	5.202,33 D
5.02.04.00.00.00.00.00	┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.224,58 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	4.836,87 D
5.02.04.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ FUNDO DE RENDA FIXA	3.224,58 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	4.836,87 D
5.02.04.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.224,58 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	4.836,87 D
5.02.09.00.00.00.00.00	┆ ┆ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	273,47 D	91,99	0,00	91,99 D	365,46 D
5.02.09.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ DESPESAS BANCÁRIAS	273,47 D	91,99	0,00	91,99 D	365,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00	┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 D	86.873,40	0,00	86.873,40 D	268.006,01 D
5.08.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.132,61 D	86.873,40	0,00	86.873,40 D	268.006,01 D
Total Geral: 227						