

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	16.588.190,86 D	5.424.442,38	5.375.288,22	49.154,16 D	16.637.345,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.783,76 D	2.919.743,62	2.934.166,86	14.423,24 C	39.360,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	53.783,76 D	2.919.743,62	2.934.166,86	14.423,24 C	39.360,52 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.783,76 D	2.919.743,62	2.934.166,86	14.423,24 C	39.360,52 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	46.652,44 D	1.579.708,42	1.597.481,71	17.773,29 C	28.879,15 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.963,24 D	35,20	91,50	56,30 C	4.906,94 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.168,08 D	1.340.000,00	1.336.593,65	3.406,35 D	5.574,43 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.890.470,74 D	2.468.741,22	2.410.996,36	57.744,86 D	15.948.215,60 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.294.236,97 D	1.065.999,26	930.996,36	135.002,90 D	4.429.239,87 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	898.282,22 D	944.756,96	833.538,39	111.218,57 D	1.009.500,79 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	308.489,77 D	299.682,86	308.489,77	8.806,91 C	299.682,86 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	145.310,76 D	141.410,55	145.310,76	3.900,21 C	141.410,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	145.310,76 D	141.410,55	145.310,76	3.900,21 C	141.410,55 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	151.120,90 D	147.145,54	151.120,90	3.975,36 C	147.145,54 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	151.120,90 D	147.145,54	151.120,90	3.975,36 C	147.145,54 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.058,11 D	11.126,77	12.058,11	931,34 C	11.126,77 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	12.058,11 D	11.126,77	12.058,11	931,34 C	11.126,77 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	589.792,45 D	645.074,10	525.048,62	120.025,48 D	709.817,93 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	589.792,45 D	645.074,10	525.048,62	120.025,48 D	709.817,93 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	525.048,62 D	588.372,58	460.304,79	128.067,79 D	653.116,41 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	64.743,83 D	56.701,52	64.743,83	8.042,31 C	56.701,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	62.432,96 D	75.432,57	97.457,97	22.025,40 C	40.407,56 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	41.435,70 D	75.432,57	77.347,16	1.914,59 C	39.521,11 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.442,11 D	3.097,09	3.097,09	0,00	37.442,11 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.465,59 D	4.816,16	8.281,75	3.465,59 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	528,00 D	4.158,00	2.607,00	1.551,00 D	2.079,00 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	8.724,44	8.724,44	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	54.636,88	54.636,88	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.997,26 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	886,45 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	997,26 D	0,00	110,81	110,81 C	886,45 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.333.521,79 D	45.809,73	0,00	45.809,73 D	3.379.331,52 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	0,00	0,00	0,00	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.054.215,94 D	45.809,73	0,00	45.809,73 D	3.100.025,67 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.596.233,77 D	1.402.741,96	1.480.000,00	77.258,04 C	11.518.975,73 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.596.233,77 D	1.402.741,96	1.480.000,00	77.258,04 C	11.518.975,73 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.596.233,77 D	1.402.741,96	1.480.000,00	77.258,04 C	11.518.975,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.596.233,77 D	1.402.741,96	1.480.000,00	77.258,04 C	11.518.975,73 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	643.936,36 D	35.957,54	30.125,00	5.832,54 D	649.768,90 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	437.036,19 D	8.420,00	21.494,18	13.074,18 C	423.962,01 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	437.036,19 D	8.420,00	21.494,18	13.074,18 C	423.962,01 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	437.036,19 D	8.420,00	21.494,18	13.074,18 C	423.962,01 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	39.195,94 D	0,00	871,18	871,18 C	38.324,76 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

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	147.017,21 C	0,00	871,18	871,18 C	147.888,39 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.055,24 D	8.420,00	8.933,56	513,56 C	10.541,68 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	179.013,36 D	0,00	8.420,00	8.420,00 C	170.593,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	167.958,12 C	8.420,00	513,56	7.906,44 D	160.051,68 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.921,60 D	0,00	848,52	848,52 C	27.073,08 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	150.805,94 C	0,00	848,52	848,52 C	151.654,46 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	358.863,41 D	0,00	10.840,92	10.840,92 C	348.022,49 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.031.880,63 D	0,00	0,00	0,00	1.031.880,63 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	673.017,22 C	0,00	10.840,92	10.840,92 C	683.858,14 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	206.900,17 D	27.537,54	8.630,82	18.906,72 D	225.806,89 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	206.900,17 D	27.537,54	8.630,82	18.906,72 D	225.806,89 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	206.900,17 D	27.537,54	8.630,82	18.906,72 D	225.806,89 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.072.039,70 D	27.537,54	0,00	27.537,54 D	1.099.577,24 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	865.139,53 C	0,00	8.630,82	8.630,82 C	873.770,35 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.588.190,86 C	1.610.329,83	1.659.483,99	49.154,16 C	16.637.345,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.748.801,64 C	1.580.952,93	1.659.483,99	78.531,06 C	1.827.332,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.747.033,91 C	979.082,20	1.057.613,64	78.531,44 C	1.825.565,35 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.428.382,37 C	634.259,32	715.609,02	81.349,70 C	1.509.732,07 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	229.966,07 C	233.082,78	251.038,39	17.955,61 C	247.921,68 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	183.143,20 C	183.143,20	203.802,66	20.659,46 C	203.802,66 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	2.903,85 C	2.903,85	200,00	2.703,85 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	413.946,50 C	11.618,12	35.731,32	24.113,20 C	438.059,70 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	309.608,57 C	8.689,81	26.728,65	18.038,84 C	327.647,41 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	104.337,93 C	2.928,31	9.002,67	6.074,36 C	110.412,29 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	76.184,81 C	2.312,17	26.884,64	24.572,47 C	100.757,28 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	59.037,60 C	1.544,69	20.110,96	18.566,27 C	77.603,87 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	17.147,21 C	767,48	6.773,68	6.006,20 C	23.153,41 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	424.005,12 C	4.636,77	37.848,71	33.211,94 C	457.217,06 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	424.005,12 C	4.636,77	37.848,71	33.211,94 C	457.217,06 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	284.279,87 C	382.609,48	364.105,96	18.503,52 D	265.776,35 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	284.279,87 C	382.609,48	364.105,96	18.503,52 D	265.776,35 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	222.474,04 C	186.936,52	184.572,64	2.363,88 D	220.110,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.301,10 C	24.301,10	24.061,17	239,93 D	24.061,17 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	109.661,80 C	110.726,20	107.017,64	3.708,56 D	105.953,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	67.094,95 C	33.609,74	34.490,16	880,42 C	67.975,37 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.885,91 C	2.885,91	3.043,44	157,53 C	3.043,44 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	3.222,95 C	3.222,95	3.463,73	240,78 C	3.463,73 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.073,91 C	9.073,91	9.379,79	305,88 C	9.379,79 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.177,50 C	157.886,36	157.431,98	454,38 D	95.723,12 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.066,02 C	1.066,02	817,69	248,33 D	817,69 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	62.093,16	62.104,14	10,98 C	395,28 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	936,39	48,02 C	936,39 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	441,68 C	441,68	410,13	31,55 D	410,13 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.797,44 C	54.797,44	53.816,38	981,06 D	53.816,38 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.382,95 C	8.382,95	8.614,66	231,71 C	8.614,66 C

Balancete Contábil

Abr/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	30.216,74 C	30.216,74	30.732,59	515,85 C	30.732,59 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.767,73 C	601.870,73	601.870,35	0,38 D	1.767,35 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.767,73 C	601.779,23	601.778,85	0,38 D	1.767,35 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.767,73 C	1.779,23	1.778,85	0,38 D	1.767,35 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	1.668,60 C	1.680,10	1.679,72	0,38 D	1.668,22 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	0,00	0,00	349.981,72 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.489.407,50 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	14.460.030,60 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.489.407,50 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	14.460.030,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.489.407,50 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	14.460.030,60 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.459.832,07 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	13.430.455,17 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.459.832,07 C	29.376,90	0,00	29.376,90 D	13.430.455,17 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	1.063.529,51	1.063.529,51	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.756.029,04 C	2.120,00	946.876,96	944.756,96 C	3.700.786,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	982.894,55 C	0,00	299.682,86	299.682,86 C	1.282.577,41 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	982.894,55 C	0,00	299.682,86	299.682,86 C	1.282.577,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	465.524,98 C	0,00	141.410,55	141.410,55 C	606.935,53 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	465.524,98 C	0,00	141.410,55	141.410,55 C	606.935,53 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	465.524,98 C	0,00	141.410,55	141.410,55 C	606.935,53 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	477.509,33 C	0,00	147.145,54	147.145,54 C	624.654,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	477.509,33 C	0,00	147.145,54	147.145,54 C	624.654,87 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	477.509,33 C	0,00	147.145,54	147.145,54 C	624.654,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.860,24 C	0,00	11.126,77	11.126,77 C	50.987,01 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	39.860,24 C	0,00	11.126,77	11.126,77 C	50.987,01 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.773.134,49 C	0,00	645.074,10	645.074,10 C	2.418.208,59 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.579.866,45 C	0,00	588.372,58	588.372,58 C	2.168.239,03 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.579.866,45 C	0,00	588.372,58	588.372,58 C	2.168.239,03 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.268,04 C	0,00	56.701,52	56.701,52 C	249.969,56 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.268,04 C	0,00	56.701,52	56.701,52 C	249.969,56 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.915.163,41 D	1.061.409,51	26.293,89	1.035.115,62 D	3.950.279,03 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.915.163,41 D	1.061.409,51	26.293,89	1.035.115,62 D	3.950.279,03 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.732.860,88 D	711.364,11	24.173,89	687.190,22 D	2.420.051,10 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	155.742,66 D	51.914,22	0,00	51.914,22 D	207.656,88 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	124.594,14 D	41.531,38	0,00	41.531,38 D	166.125,52 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	31.148,52 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	41.531,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	164.344,12 D	64.473,21	313,69	64.159,52 D	228.503,64 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	122.831,99 D	46.351,76	0,00	46.351,76 D	169.183,75 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	37.463,76 D	14.137,28	313,69	13.823,59 D	51.287,35 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	4.048,37 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	8.032,54 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.391.748,84 D	587.968,26	23.860,20	564.108,06 D	1.955.856,90 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	606.342,29 D	232.698,33	0,00	232.698,33 D	839.040,62 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	244.862,45 D	81.695,87	933,94	80.761,93 D	325.624,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	155.855,26 D	99.492,28	4.105,59	95.386,69 D	251.241,95 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	384.688,84 D	174.081,78	18.820,67	155.261,11 D	539.949,95 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	21.025,26 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	28.033,68 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	21.025,26 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	28.033,68 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.759,12 D	360,00	0,00	360,00 D	7.119,12 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	795,12 D	360,00	0,00	360,00 D	1.155,12 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	772,24 D	43,00	0,00	43,00 D	815,24 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	0,00	0,00	0,00	412,78 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	309,46 D	0,00	0,00	0,00	309,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	50,00 D	43,00	0,00	43,00 D	93,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	731.617,08 D	243.262,35	0,00	243.262,35 D	974.879,43 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	89.453,76 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	117.665,52 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	83.993,76 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	112.205,52 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	224.562,22 D	74.680,00	0,00	74.680,00 D	299.242,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	224.562,22 D	74.680,00	0,00	74.680,00 D	299.242,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	12.566,21 D	6.285,48	0,00	6.285,48 D	18.851,69 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	12.566,21 D	6.285,48	0,00	6.285,48 D	18.851,69 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	281.188,05 D	98.114,27	0,00	98.114,27 D	379.302,32 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	281.188,05 D	98.114,27	0,00	98.114,27 D	379.302,32 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.919,34 D	4.260,24	0,00	4.260,24 D	15.179,58 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	299,34 D	520,30	0,00	520,30 D	819,64 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.620,00 D	3.739,94	0,00	3.739,94 D	14.359,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	18.816,39 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	25.088,52 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	68.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	51.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	68.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.461,11 D	4.028,47	0,00	4.028,47 D	33.489,58 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	12.189,21 D	3.728,47	0,00	3.728,47 D	15.917,68 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.689,00 D	0,00	0,00	0,00	4.689,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	900,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.200,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.682,90 D	0,00	0,00	0,00	11.682,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	13.650,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	18.060,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	13.230,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	17.640,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	317.535,67 D	64.675,05	0,00	64.675,05 D	382.210,72 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	104.852,75 D	35.690,55	0,00	35.690,55 D	140.543,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	9.578,85 D	2.698,67	0,00	2.698,67 D	12.277,52 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	7.359,75 D	2.148,48	0,00	2.148,48 D	9.508,23 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	56.646,72 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	75.528,96 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	332,43 D	110,81	0,00	110,81 D	443,24 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	25.498,50 D	10.038,14	0,00	10.038,14 D	35.536,64 D

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMÓVEL PRÓPRIO	5.436,50 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	7.248,71 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	500,85	0,00	500,85 D	1.305,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	804,52 D	500,85	0,00	500,85 D	1.305,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.461,60 D	917,55	0,00	917,55 D	3.379,15 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	2.461,60 D	917,55	0,00	917,55 D	3.379,15 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	209.416,80 D	27.566,10	0,00	27.566,10 D	236.982,90 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	4.324,08 D	0,00	0,00	0,00	4.324,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	58.144,06 D	11.757,25	0,00	11.757,25 D	69.901,31 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTÓRIOS	797,61 D	0,00	0,00	0,00	797,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRÁFICAS E IMPRESSÕES	294,30 D	1.729,34	0,00	1.729,34 D	2.023,64 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	48,00 D	16,00	0,00	16,00 D	64,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	114,56 D	188,06	0,00	188,06 D	302,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	33.022,17 D	13.299,03	0,00	13.299,03 D	46.321,20 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	339,80 D	576,42	0,00	576,42 D	916,22 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.618,42 D	21.705,00	2.120,00	19.585,00 D	85.203,42 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	65.618,42 D	21.705,00	2.120,00	19.585,00 D	85.203,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	80.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	0,00	0,00	0,00	6.398,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 C	0,00	60.981,76	60.981,76 C	328.987,77 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 C	0,00	60.981,76	60.981,76 C	328.987,77 C
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 C	0,00	60.981,76	60.981,76 C	328.987,77 C
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.473,51 D	0,00	29.376,90	29.376,90 C	73.096,61 D
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.473,51 D	0,00	29.376,90	29.376,90 C	73.096,61 D
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.777,16	62.777,16	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	273.208,34 C	0,00	62.777,16	62.777,16 C	335.985,50 C
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.062,97 C	0,00	62.741,96	62.741,96 C	335.804,93 C
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	273.062,97 C	0,00	62.741,96	62.741,96 C	335.804,93 C
5.01.04.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.062,97 C	0,00	62.741,96	62.741,96 C	335.804,93 C
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145,37 C	0,00	35,20	35,20 C	180,57 C
5.01.98.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	145,37 C	0,00	35,20	35,20 C	180,57 C
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.202,33 D	1.795,40	0,00	1.795,40 D	6.997,73 D
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.836,87 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	6.449,16 D
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.836,87 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	6.449,16 D
5.02.04.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.836,87 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	6.449,16 D
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	365,46 D	183,11	0,00	183,11 D	548,57 D
5.02.09.01.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	365,46 D	183,11	0,00	183,11 D	548,57 D
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 D	60.981,76	0,00	60.981,76 D	328.987,77 D
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	268.006,01 D	60.981,76	0,00	60.981,76 D	328.987,77 D
Total Geral: 231						