

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	16.637.345,02 D	7.048.677,81	7.091.411,81	42.734,00 C	16.594.611,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.360,52 D	3.948.674,01	3.931.342,57	17.331,44 D	56.691,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	39.360,52 D	3.948.674,01	3.931.342,57	17.331,44 D	56.691,96 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.360,52 D	3.948.674,01	3.931.342,57	17.331,44 D	56.691,96 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	28.879,15 D	2.008.641,67	1.989.694,30	18.947,37 D	47.826,52 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.906,94 D	32,34	55,00	22,66 C	4.884,28 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.574,43 D	1.940.000,00	1.941.593,27	1.593,27 C	3.981,16 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.948.215,60 D	3.081.714,37	3.124.655,87	42.941,50 C	15.905.274,10 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.429.239,87 D	1.039.069,17	1.014.655,87	24.413,30 D	4.453.653,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.009.500,79 D	832.808,86	944.756,96	111.948,10 C	897.552,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	299.682,86 D	291.712,83	299.682,86	7.970,03 C	291.712,83 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	141.410,55 D	137.403,56	141.410,55	4.006,99 C	137.403,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	141.410,55 D	137.403,56	141.410,55	4.006,99 C	137.403,56 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	147.145,54 D	142.384,26	147.145,54	4.761,28 C	142.384,26 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	147.145,54 D	142.384,26	147.145,54	4.761,28 C	142.384,26 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.126,77 D	11.925,01	11.126,77	798,24 D	11.925,01 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.126,77 D	11.925,01	11.126,77	798,24 D	11.925,01 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	709.817,93 D	541.096,03	645.074,10	103.978,07 C	605.839,86 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	709.817,93 D	541.096,03	645.074,10	103.978,07 C	605.839,86 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	653.116,41 D	518.930,49	588.372,58	69.442,09 C	583.674,32 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	56.701,52 D	22.165,54	56.701,52	34.535,98 C	22.165,54 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	40.407,56 D	159.493,46	69.898,91	89.594,55 D	130.002,11 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	39.521,11 D	79.493,46	49.788,10	29.705,36 D	69.226,47 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	37.442,11 D	8.227,66	1,36	8.226,30 D	45.668,41 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.629,54	15.417,96	9.211,58 D	9.211,58 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.079,00 D	0,00	2.079,00	2.079,00 C	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	8.724,44	8.724,44	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.346,48	0,00	14.346,48 D	14.346,48 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	23.565,34	23.565,34	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	886,45 D	80.000,00	20.110,81	59.889,19 D	60.775,64 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	886,45 D	0,00	110,81	110,81 C	775,64 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00 D	60.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.379.331,52 D	46.766,85	0,00	46.766,85 D	3.426.098,37 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	3.100.025,67 D	46.766,85	0,00	46.766,85 D	3.146.792,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.518.975,73 D	2.042.645,20	2.110.000,00	67.354,80 C	11.451.620,93 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.518.975,73 D	2.042.645,20	2.110.000,00	67.354,80 C	11.451.620,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.518.975,73 D	2.042.645,20	2.110.000,00	67.354,80 C	11.451.620,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.518.975,73 D	2.042.645,20	2.110.000,00	67.354,80 C	11.451.620,93 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	649.768,90 D	18.289,43	35.413,37	17.123,94 C	632.644,96 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	423.962,01 D	0,00	12.139,98	12.139,98 C	411.822,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	423.962,01 D	0,00	12.139,98	12.139,98 C	411.822,03 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	423.962,01 D	0,00	12.139,98	12.139,98 C	411.822,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	38.324,76 D	0,00	742,65	742,65 C	37.582,11 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	0,00	0,00	0,00	186.213,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	147.888,39 C	0,00	742,65	742,65 C	148.631,04 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.541,68 D	0,00	297,90	297,90 C	10.243,78 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	170.593,36 D	0,00	0,00	0,00	170.593,36 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	160.051,68 C	0,00	297,90	297,90 C	160.349,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.073,08 D	0,00	848,09	848,09 C	26.224,99 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	(-) DEPRECIACÃO	151.654,46 C	0,00	848,09	848,09 C	152.502,55 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	348.022,49 D	0,00	10.251,34	10.251,34 C	337.771,15 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	(-) DEPRECIACÃO	683.858,14 C	0,00	10.251,34	10.251,34 C	694.109,48 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	225.806,89 D	18.289,43	23.273,39	4.983,96 C	220.822,93 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	225.806,89 D	18.289,43	23.273,39	4.983,96 C	220.822,93 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	225.806,89 D	18.289,43	23.273,39	4.983,96 C	220.822,93 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.099.577,24 D	3.800,00	14.489,43	10.689,43 C	1.088.887,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	873.770,35 C	14.489,43	8.783,96	5.705,47 D	868.064,88 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.637.345,02 C	1.964.018,96	1.921.284,96	42.734,00 D	16.594.611,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.827.332,70 C	1.890.102,63	1.921.284,96	31.182,33 C	1.858.515,03 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.825.565,35 C	1.003.367,91	1.034.451,51	31.083,60 C	1.856.648,95 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.509.732,07 C	815.686,13	693.499,34	122.186,79 D	1.387.545,28 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	247.921,68 C	428.875,71	280.013,61	148.862,10 D	99.059,58 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	203.802,66 C	381.461,20	231.258,65	150.202,55 D	53.600,11 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.919,02 C	47.214,51	48.554,96	1.340,45 C	45.259,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	200,00 C	200,00	200,00	0,00	200,00 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	438.059,70 C	30.373,29	34.854,79	4.481,50 C	442.541,20 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	327.647,41 C	22.717,61	26.073,03	3.355,42 C	331.002,83 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	110.412,29 C	7.655,68	8.781,76	1.126,08 C	111.538,37 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	100.757,28 C	5.904,53	26.186,86	20.282,33 C	121.039,61 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	77.603,87 C	4.146,44	19.589,09	15.442,65 C	93.046,52 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	23.153,41 C	1.758,09	6.597,77	4.839,68 C	27.993,09 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	457.217,06 C	6.489,24	36.375,13	29.885,89 C	487.102,95 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	457.217,06 C	6.489,24	36.375,13	29.885,89 C	487.102,95 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	265.776,35 C	344.043,36	316.068,95	27.974,41 D	237.801,94 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	265.776,35 C	344.043,36	316.068,95	27.974,41 D	237.801,94 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	220.110,16 C	29.350,56	184.255,27	154.904,71 C	375.014,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.061,17 C	24.061,17	23.243,47	817,70 D	23.243,47 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.953,24 C	1.098,79	108.300,81	107.202,02 C	213.155,26 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	67.975,37 C	726,87	34.603,01	33.876,14 C	101.851,51 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.043,44 C	0,00	2.853,86	2.853,86 C	5.897,30 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	6.233,42 C	0,00	3.295,49	3.295,49 C	9.528,91 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.463,73 C	3.463,73	2.801,21	662,52 D	2.801,21 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.379,79 C	0,00	9.157,42	9.157,42 C	18.537,21 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.723,12 C	158.331,22	156.696,90	1.634,32 D	94.088,80 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	817,69 C	817,69	971,24	153,55 C	971,24 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	395,28 C	63.413,51	63.402,53	10,98 D	384,30 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	936,39 C	936,39	912,38	24,01 D	912,38 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	410,13 C	0,00	63,10	63,10 C	473,23 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	53.816,38 C	53.816,38	52.203,27	1.613,11 D	52.203,27 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.614,66 C	8.614,66	9.026,95	412,29 C	9.026,95 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	30.732,59 C	30.732,59	30.117,43	615,16 D	30.117,43 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.767,35 C	886.734,72	886.833,45	98,73 C	1.866,08 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.767,35 C	886.679,72	886.778,45	98,73 C	1.866,08 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.767,35 C	1.679,72	1.778,45	98,73 C	1.866,08 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	99,13 C	0,00	99,13	99,13 C	198,26 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.668,22 C	1.679,72	1.679,32	0,40 D	1.667,82 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	55,00	55,00	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	14.460.030,60 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	14.386.114,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.460.030,60 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	14.386.114,27 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.460.030,60 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	14.386.114,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.430.455,17 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	13.356.538,84 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.430.455,17 C	73.916,33	0,00	73.916,33 D	13.356.538,84 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	1.037.957,65	1.037.957,65	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.700.786,00 C	0,00	832.808,86	832.808,86 C	4.533.594,86 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.282.577,41 C	0,00	291.712,83	291.712,83 C	1.574.290,24 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.282.577,41 C	0,00	291.712,83	291.712,83 C	1.574.290,24 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	606.935,53 C	0,00	137.403,56	137.403,56 C	744.339,09 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	606.935,53 C	0,00	137.403,56	137.403,56 C	744.339,09 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	606.935,53 C	0,00	137.403,56	137.403,56 C	744.339,09 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	624.654,87 C	0,00	142.384,26	142.384,26 C	767.039,13 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	624.654,87 C	0,00	142.384,26	142.384,26 C	767.039,13 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	624.654,87 C	0,00	142.384,26	142.384,26 C	767.039,13 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	50.987,01 C	0,00	11.925,01	11.925,01 C	62.912,02 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	50.987,01 C	0,00	11.925,01	11.925,01 C	62.912,02 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.418.208,59 C	0,00	541.096,03	541.096,03 C	2.959.304,62 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.168.239,03 C	0,00	518.930,49	518.930,49 C	2.687.169,52 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.168.239,03 C	0,00	518.930,49	518.930,49 C	2.687.169,52 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.969,56 C	0,00	22.165,54	22.165,54 C	272.135,10 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.969,56 C	0,00	22.165,54	22.165,54 C	272.135,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	3.950.279,03 D	1.037.957,65	30.313,42	1.007.644,23 D	4.957.923,26 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.950.279,03 D	1.037.957,65	30.313,42	1.007.644,23 D	4.957.923,26 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.420.051,10 D	716.139,96	30.313,42	685.826,54 D	3.105.877,64 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	207.656,88 D	53.591,02	0,00	53.591,02 D	261.247,90 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	166.125,52 D	42.872,82	0,00	42.872,82 D	208.998,34 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	41.531,36 D	10.718,20	0,00	10.718,20 D	52.249,56 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	228.503,64 D	62.264,07	1.133,45	61.130,62 D	289.634,26 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	169.183,75 D	44.658,95	0,00	44.658,95 D	213.842,70 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	51.287,35 D	13.620,95	1.008,54	12.612,41 D	63.899,76 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFCIOS	8.032,54 D	3.984,17	124,91	3.859,26 D	11.891,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.955.856,90 D	593.050,07	29.179,97	563.870,10 D	2.519.727,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	839.040,62 D	228.170,31	726,87	227.443,44 D	1.066.484,06 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	325.624,38 D	81.840,28	1.265,99	80.574,29 D	406.198,67 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	251.241,95 D	95.895,28	8.940,33	86.954,95 D	338.196,90 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFCIOS	539.949,95 D	187.144,20	18.246,78	168.897,42 D	708.847,37 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	28.033,68 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	35.268,48 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	28.033,68 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	35.268,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.119,12 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D	8.121,12 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	1.155,12 D	0,00	0,00	0,00	1.155,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D	1.002,00 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	815,24 D	0,00	0,00	0,00	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	93,00 D	0,00	0,00	0,00	93,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	974.879,43 D	222.693,26	0,00	222.693,26 D	1.197.572,69 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	117.665,52 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	145.877,28 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	112.205,52 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	140.417,28 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	299.242,22 D	74.740,00	0,00	74.740,00 D	373.982,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	299.242,22 D	74.740,00	0,00	74.740,00 D	373.982,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	18.851,69 D	413,93	0,00	413,93 D	19.265,62 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	18.851,69 D	413,93	0,00	413,93 D	19.265,62 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.302,32 D	90.646,82	0,00	90.646,82 D	469.949,14 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	379.302,32 D	90.646,82	0,00	90.646,82 D	469.949,14 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.179,58 D	0,00	0,00	0,00	15.179,58 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	819,64 D	0,00	0,00	0,00	819,64 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.359,94 D	0,00	0,00	0,00	14.359,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	25.088,52 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	31.360,65 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	68.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	85.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.489,58 D	873,62	0,00	873,62 D	34.363,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	15.917,68 D	573,62	0,00	573,62 D	16.491,30 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	1.200,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.500,00 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	18.060,00 D	4.535,00	0,00	4.535,00 D	22.595,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	17.640,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	22.050,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	420,00 D	125,00	0,00	125,00 D	545,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	382.210,72 D	57.198,49	0,00	57.198,49 D	439.409,21 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	140.543,30 D	34.419,39	0,00	34.419,39 D	174.962,69 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	12.277,52 D	2.035,35	0,00	2.035,35 D	14.312,87 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	9.508,23 D	2.155,80	0,00	2.155,80 D	11.664,03 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	75.528,96 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	94.411,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	443,24 D	110,81	0,00	110,81 D	554,05 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	35.536,64 D	9.422,98	0,00	9.422,98 D	44.959,62 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.248,71 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	9.060,92 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	0,00	0,00	0,00	1.305,37 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	0,00	0,00	0,00	1.305,37 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.379,15 D	824,70	0,00	824,70 D	4.203,85 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	3.379,15 D	824,70	0,00	824,70 D	4.203,85 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	236.982,90 D	21.954,40	0,00	21.954,40 D	258.937,30 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	69.901,31 D	11.809,90	0,00	11.809,90 D	81.711,21 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	797,61 D	0,00	0,00	0,00	797,61 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.023,64 D	14,35	0,00	14,35 D	2.037,99 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	64,00 D	16,00	0,00	16,00 D	80,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	302,62 D	0,00	0,00	0,00	302,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	46.321,20 D	9.819,25	0,00	9.819,25 D	56.140,45 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	916,22 D	294,90	0,00	294,90 D	1.211,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	85.203,42 D	20.923,94	0,00	20.923,94 D	106.127,36 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	85.203,42 D	20.923,94	0,00	20.923,94 D	106.127,36 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	100.000,00 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	328.987,77 C	0,00	100.919,04	100.919,04 C	429.906,81 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 C	0,00	100.919,04	100.919,04 C	429.906,81 C
4.05.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 C	0,00	100.919,04	100.919,04 C	429.906,81 C
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.096,61 D	0,00	73.916,33	73.916,33 C	819,72 C
4.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.096,61 D	0,00	73.916,33	73.916,33 C	819,72 C
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.677,54	102.677,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	335.985,50 C	0,00	102.677,54	102.677,54 C	438.663,04 C
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.804,93 C	0,00	102.645,20	102.645,20 C	438.450,13 C
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	335.804,93 C	0,00	102.645,20	102.645,20 C	438.450,13 C
5.01.04.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.804,93 C	0,00	102.645,20	102.645,20 C	438.450,13 C
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180,57 C	0,00	32,34	32,34 C	212,91 C
5.01.98.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	180,57 C	0,00	32,34	32,34 C	212,91 C
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.997,73 D	1.758,50	0,00	1.758,50 D	8.756,23 D
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.449,16 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	8.061,45 D
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.449,16 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	8.061,45 D
5.02.04.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.449,16 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	8.061,45 D
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	548,57 D	146,21	0,00	146,21 D	694,78 D
5.02.09.01.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	548,57 D	146,21	0,00	146,21 D	694,78 D
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 D	100.919,04	0,00	100.919,04 D	429.906,81 D
5.08.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	328.987,77 D	100.919,04	0,00	100.919,04 D	429.906,81 D
Total Geral: 231						