

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	16.907.293,70 D	5.840.246,38	5.880.165,97	39.919,59 C	16.867.374,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.488,68 D	3.072.479,78	3.079.304,72	6.824,94 C	26.663,74 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	33.488,68 D	3.072.479,78	3.079.304,72	6.824,94 C	26.663,74 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.488,68 D	3.072.479,78	3.079.304,72	6.824,94 C	26.663,74 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	26.240,08 D	1.677.443,57	1.681.847,43	4.403,86 C	21.836,22 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.860,31 D	36,21	69,00	32,79 C	4.827,52 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	2.388,29 D	1.395.000,00	1.397.388,29	2.388,29 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.258.321,62 D	2.757.646,60	2.779.931,78	22.285,18 C	16.236.036,44 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.494.111,83 D	1.234.868,41	1.139.931,78	94.936,63 D	4.589.048,46 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	918.091,84 D	903.028,73	918.091,84	15.063,11 C	903.028,73 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	300.992,11 D	270.038,55	300.992,11	30.953,56 C	270.038,55 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	137.449,85 D	127.204,48	137.449,85	10.245,37 C	127.204,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	137.449,85 D	127.204,48	137.449,85	10.245,37 C	127.204,48 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	152.265,33 D	132.256,26	152.265,33	20.009,07 C	132.256,26 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	152.265,33 D	132.256,26	152.265,33	20.009,07 C	132.256,26 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.276,93 D	10.577,81	11.276,93	699,12 C	10.577,81 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	11.276,93 D	10.577,81	11.276,93	699,12 C	10.577,81 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	617.099,73 D	632.990,18	617.099,73	15.890,45 D	632.990,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	617.099,73 D	632.990,18	617.099,73	15.890,45 D	632.990,18 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	582.916,76 D	520.639,62	582.916,76	62.277,14 C	520.639,62 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	34.182,97 D	112.350,56	34.182,97	78.167,59 D	112.350,56 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	106.503,27 D	282.371,90	221.839,94	60.531,96 D	167.035,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	65.838,44 D	282.371,90	201.729,13	80.642,77 D	146.481,21 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.095,99 D	9.759,54	0,00	9.759,54 D	57.855,53 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.993,74 D	60.086,86	52.745,36	7.341,50 D	11.335,24 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.748,71 D	0,00	597,77	597,77 C	13.150,94 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	212.525,50	148.386,00	64.139,50 D	64.139,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.664,83 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	20.554,02 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	664,83 D	0,00	110,81	110,81 C	554,02 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	3.469.516,72 D	49.467,78	0,00	49.467,78 D	3.518.984,50 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	5.794,58	0,00	5.794,58 D	285.100,43 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.190.210,87 D	43.673,20	0,00	43.673,20 D	3.233.884,07 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.764.209,79 D	1.522.778,19	1.640.000,00	117.221,81 C	11.646.987,98 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.764.209,79 D	1.522.778,19	1.640.000,00	117.221,81 C	11.646.987,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.764.209,79 D	1.522.778,19	1.640.000,00	117.221,81 C	11.646.987,98 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.764.209,79 D	1.522.778,19	1.640.000,00	117.221,81 C	11.646.987,98 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	615.483,40 D	10.120,00	20.929,47	10.809,47 C	604.673,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	399.707,73 D	6.320,00	12.018,88	5.698,88 C	394.008,85 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	399.707,73 D	6.320,00	12.018,88	5.698,88 C	394.008,85 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	399.707,73 D	6.320,00	12.018,88	5.698,88 C	394.008,85 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	36.839,84 D	6.320,00	740,55	5.579,45 D	42.419,29 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	186.213,15 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	192.533,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	149.373,31 C	0,00	740,55	740,55 C	150.113,86 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.946,19 D	0,00	287,56	287,56 C	9.658,63 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	160.647,17 C	0,00	287,56	287,56 C	160.934,73 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.381,80 D	0,00	759,52	759,52 C	24.622,28 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	153.345,74 C	0,00	759,52	759,52 C	154.105,26 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	327.539,90 D	0,00	10.231,25	10.231,25 C	317.308,65 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	936.272,72 D	0,00	0,00	0,00	936.272,72 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	608.732,82 C	0,00	10.231,25	10.231,25 C	618.964,07 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	215.775,67 D	3.800,00	8.910,59	5.110,59 C	210.665,08 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	215.775,67 D	3.800,00	8.910,59	5.110,59 C	210.665,08 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	215.775,67 D	3.800,00	8.910,59	5.110,59 C	210.665,08 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.092.687,81 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.096.487,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	876.912,14 C	0,00	8.910,59	8.910,59 C	885.822,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.907.293,70 C	1.662.898,86	1.622.979,27	39.919,59 D	16.867.374,11 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.139.805,81 C	1.658.668,90	1.622.979,27	35.689,63 D	2.104.116,18 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.137.839,76 C	1.081.820,61	1.046.130,64	35.689,97 D	2.102.149,79 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.511.252,56 C	765.604,30	714.213,33	51.390,97 D	1.459.861,59 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	222.649,98 C	225.945,47	216.141,51	9.803,96 D	212.846,02 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	174.689,10 C	174.689,10	167.386,55	7.302,55 D	167.386,55 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	45.259,47 C	48.554,96	48.554,96	0,00	45.259,47 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	2.701,41 C	2.701,41	200,00	2.501,41 D	200,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	446.966,36 C	62.963,59	33.561,94	29.401,65 D	417.564,71 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	334.316,14 C	47.093,31	25.106,07	21.987,24 D	312.328,90 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	112.650,22 C	15.870,28	8.455,87	7.414,41 D	105.235,81 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	145.397,03 C	1.004,89	25.135,01	24.130,12 C	169.527,15 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	111.634,77 C	167,73	18.802,32	18.634,59 C	130.269,36 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	33.762,26 C	837,16	6.332,69	5.495,53 C	39.257,79 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	471.287,05 C	68.046,32	36.067,49	31.978,83 D	439.308,22 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	471.287,05 C	68.046,32	36.067,49	31.978,83 D	439.308,22 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	224.952,14 C	407.644,03	403.307,38	4.336,65 D	220.615,49 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	224.952,14 C	407.644,03	403.307,38	4.336,65 D	220.615,49 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	530.490,04 C	158.616,66	191.172,74	32.556,08 C	563.046,12 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.046,48 C	0,00	24.677,49	24.677,49 C	47.723,97 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	318.082,24 C	106.025,77	110.844,42	4.818,65 C	322.900,89 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	137.539,89 C	37.530,65	34.968,52	2.562,13 D	134.977,76 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	8.758,96 C	2.861,66	3.206,68	345,02 C	9.103,98 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	12.824,40 C	3.295,49	3.295,49	0,00	12.824,40 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.797,77 C	0,00	4.927,87	4.927,87 C	7.725,64 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	27.440,30 C	8.903,09	9.252,27	349,18 C	27.789,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	96.097,16 C	157.599,65	140.744,57	16.855,08 D	79.242,08 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	851,47 C	851,47	969,60	118,13 C	969,60 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.349,04	62.349,04	0,00	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	888,37 C	888,37	888,37	0,00	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	500,73 C	27,50	223,24	195,74 C	696,47 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.191,19 C	52.191,19	52.534,93	343,74 C	52.534,93 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.047,26 C	9.047,26	8.006,75	1.040,51 D	8.006,75 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.244,82 C	32.244,82	15.772,64	16.472,18 D	15.772,64 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.966,05 C	576.848,29	576.848,63	0,34 C	1.966,39 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.966,05 C	576.779,29	576.779,63	0,34 C	1.966,39 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.966,05 C	1.779,29	1.779,63	0,34 C	1.966,39 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	297,39 C	99,13	99,13	0,00	297,39 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.668,66 C	1.680,16	1.680,50	0,34 C	1.669,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	0,00	0,00	353.633,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.413.854,25 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	14.409.624,29 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.413.854,25 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	14.409.624,29 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.413.854,25 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	14.409.624,29 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.384.278,82 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	13.380.048,86 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.384.278,82 C	4.229,96	0,00	4.229,96 D	13.380.048,86 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	1.093.079,52	1.093.079,52	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.386.942,87 C	64.743,84	903.028,74	838.284,90 C	6.225.227,77 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.875.282,35 C	0,00	270.038,55	270.038,55 C	2.145.320,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.875.282,35 C	0,00	270.038,55	270.038,55 C	2.145.320,90 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	881.788,94 C	0,00	127.204,48	127.204,48 C	1.008.993,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	881.788,94 C	0,00	127.204,48	127.204,48 C	1.008.993,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	881.788,94 C	0,00	127.204,48	127.204,48 C	1.008.993,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	919.304,46 C	0,00	132.256,26	132.256,26 C	1.051.560,72 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	919.304,46 C	0,00	132.256,26	132.256,26 C	1.051.560,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	919.304,46 C	0,00	132.256,26	132.256,26 C	1.051.560,72 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	74.188,95 C	0,00	10.577,81	10.577,81 C	84.766,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	74.188,95 C	0,00	10.577,81	10.577,81 C	84.766,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.511.660,52 C	64.743,83	632.990,18	568.246,35 C	4.079.906,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.205.342,45 C	64.743,83	520.639,62	455.895,79 C	3.661.238,24 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.205.342,45 C	64.743,83	520.639,62	455.895,79 C	3.661.238,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.318,07 C	0,00	112.350,56	112.350,56 C	418.668,63 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.318,07 C	0,00	112.350,56	112.350,56 C	418.668,63 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.865.739,92 D	1.028.335,68	59.780,09	968.555,59 D	6.834.295,51 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.865.739,92 D	1.028.335,68	59.780,09	968.555,59 D	6.834.295,51 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.710.001,71 D	622.520,67	59.780,09	562.740,58 D	4.272.742,29 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	314.838,92 D	53.591,02	0,00	53.591,02 D	368.429,94 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	251.871,16 D	42.872,82	0,00	42.872,82 D	294.743,98 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	62.967,76 D	10.718,20	0,00	10.718,20 D	73.685,96 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	351.941,85 D	62.264,07	0,00	62.264,07 D	414.205,92 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	258.501,65 D	44.658,95	0,00	44.658,95 D	303.160,60 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	77.520,71 D	13.620,95	0,00	13.620,95 D	91.141,66 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	15.919,49 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	19.903,66 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.000.717,66 D	499.430,78	59.780,09	439.650,69 D	3.440.368,35 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.280.878,22 D	190.701,57	3.654,51	187.047,06 D	1.467.925,28 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	483.131,55 D	86.532,41	6.395,58	80.136,83 D	563.268,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	386.996,11 D	65.835,18	30.961,60	34.873,58 D	421.869,69 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	849.711,78 D	156.361,62	18.768,40	137.593,22 D	987.305,00 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	42.503,28 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	49.738,08 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.503,28 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	49.738,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.381,12 D	400,00	0,00	400,00 D	8.781,12 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	1.002,00 D	0,00	0,00	0,00	1.002,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.220,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.620,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	944,24 D	0,00	0,00	0,00	944,24 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	222,00 D	0,00	0,00	0,00	222,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.419.284,00 D	341.035,12	0,00	341.035,12 D	1.760.319,12 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	174.089,04 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	202.300,80 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	168.629,04 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	196.840,80 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	449.242,22 D	76.940,00	0,00	76.940,00 D	526.182,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	449.242,22 D	76.940,00	0,00	76.940,00 D	526.182,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	20.088,94 D	973,32	0,00	973,32 D	21.062,26 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	20.088,94 D	973,32	0,00	973,32 D	21.062,26 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	558.945,59 D	93.395,21	0,00	93.395,21 D	652.340,80 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	558.945,59 D	93.395,21	0,00	93.395,21 D	652.340,80 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.667,23 D	96.332,41	0,00	96.332,41 D	111.999,64 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	1.307,29 D	756,81	0,00	756,81 D	2.064,10 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.359,94 D	95.575,60	0,00	95.575,60 D	109.935,54 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	37.632,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	44.155,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	102.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	119.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.613,20 D	2.529,42	0,00	2.529,42 D	37.142,62 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.741,30 D	2.029,42	0,00	2.029,42 D	18.770,72 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.689,00 D	200,00	0,00	200,00 D	4.889,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 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	27.005,00 D	19.130,00	0,00	19.130,00 D	46.135,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	26.460,00 D	18.810,00	0,00	18.810,00 D	45.270,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	545,00 D	320,00	0,00	320,00 D	865,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	480.039,93 D	23.450,42	0,00	23.450,42 D	503.490,35 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	209.374,80 D	18.103,93	0,00	18.103,93 D	227.478,73 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.312,87 D	0,00	0,00	0,00	14.312,87 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	13.720,51 D	2.220,48	0,00	2.220,48 D	15.940,99 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	113.293,44 D	6.578,56	0,00	6.578,56 D	119.872,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	664,86 D	110,81	0,00	110,81 D	775,67 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	56.509,99 D	8.557,45	0,00	8.557,45 D	65.067,44 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMÓVEL PRÓPRIO	10.873,13 D	636,63	0,00	636,63 D	11.509,76 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	0,00	0,00	0,00	2.328,01 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	0,00	0,00	0,00	2.328,01 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.615,45 D	1.899,15	0,00	1.899,15 D	7.514,60 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	5.615,45 D	1.899,15	0,00	1.899,15 D	7.514,60 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	262.721,67 D	3.447,34	0,00	3.447,34 D	266.169,01 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	680,00	0,00	680,00 D	5.004,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	81.711,21 D	234,60	0,00	234,60 D	81.945,81 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	2.037,99 D	0,00	0,00	0,00	2.037,99 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	96,00 D	301,00	0,00	301,00 D	397,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	321,82 D	0,00	0,00	0,00	321,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	59.889,62 D	2.231,74	0,00	2.231,74 D	62.121,36 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	1.211,12 D	0,00	0,00	0,00	1.211,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.088,92 D	20.929,47	0,00	20.929,47 D	148.018,39 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	127.088,92 D	20.929,47	0,00	20.929,47 D	148.018,39 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	120.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	140.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	0,00	0,00	0,00	10.050,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 C	0,00	126.040,73	126.040,73 C	641.808,09 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 C	0,00	126.040,73	126.040,73 C	641.808,09 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 C	0,00	126.040,73	126.040,73 C	641.808,09 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.920,26 D	0,00	4.229,96	4.229,96 C	22.690,30 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.920,26 D	0,00	4.229,96	4.229,96 C	22.690,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	127.814,41	127.814,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	526.282,93 C	0,00	127.814,41	127.814,41 C	654.097,34 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526.038,99 C	0,00	127.778,19	127.778,19 C	653.817,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	526.038,99 C	0,00	127.778,19	127.778,19 C	653.817,18 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526.038,99 C	0,00	127.778,19	127.778,19 C	653.817,18 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243,94 C	0,00	36,22	36,22 C	280,16 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	243,94 C	0,00	36,22	36,22 C	280,16 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.515,57 D	1.773,68	0,00	1.773,68 D	12.289,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.673,74 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	11.286,03 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.673,74 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	11.286,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.673,74 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	11.286,03 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	841,83 D	161,39	0,00	161,39 D	1.003,22 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	841,83 D	161,39	0,00	161,39 D	1.003,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 D	126.040,73	0,00	126.040,73 D	641.808,09 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	515.767,36 D	126.040,73	0,00	126.040,73 D	641.808,09 D
Total Geral: 231						