

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	ATIVO	16.594.611,02 D	4.860.007,66	4.547.324,98	312.682,68 D	16.907.293,70 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	56.691,96 D	2.536.807,26	2.560.010,54	23.203,28 C	33.488,68 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	56.691,96 D	2.536.807,26	2.560.010,54	23.203,28 C	33.488,68 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.691,96 D	2.536.807,26	2.560.010,54	23.203,28 C	33.488,68 D
1.01.01.02.01.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	47.826,52 D	1.331.776,23	1.353.362,67	21.586,44 C	26.240,08 D
1.01.01.02.02.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.884,28 D	31,03	55,00	23,97 C	4.860,31 D
1.01.01.02.07.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.981,16 D	1.205.000,00	1.206.592,87	1.592,87 C	2.388,29 D
1.02.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.905.274,10 D	2.223.792,49	1.870.744,97	353.047,52 D	16.258.321,62 D
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.453.653,17 D	931.203,63	890.744,97	40.458,66 D	4.494.111,83 D
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	897.552,69 D	853.348,01	832.808,86	20.539,15 D	918.091,84 D
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	291.712,83 D	300.992,11	291.712,83	9.279,28 D	300.992,11 D
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	137.403,56 D	137.449,85	137.403,56	46,29 D	137.449,85 D
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	137.403,56 D	137.449,85	137.403,56	46,29 D	137.449,85 D
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	142.384,26 D	152.265,33	142.384,26	9.881,07 D	152.265,33 D
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	142.384,26 D	152.265,33	142.384,26	9.881,07 D	152.265,33 D
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	11.925,01 D	11.276,93	11.925,01	648,08 C	11.276,93 D
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	11.925,01 D	11.276,93	11.925,01	648,08 C	11.276,93 D
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	605.839,86 D	552.355,90	541.096,03	11.259,87 D	617.099,73 D
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	605.839,86 D	552.355,90	541.096,03	11.259,87 D	617.099,73 D
1.02.02.01.99.01.01	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	583.674,32 D	518.172,93	518.930,49	757,56 C	582.916,76 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	22.165,54 D	34.182,97	22.165,54	12.017,43 D	34.182,97 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	130.002,11 D	34.437,27	57.936,11	23.498,84 C	106.503,27 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	69.226,47 D	34.437,27	37.825,30	3.388,03 C	65.838,44 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	45.668,41 D	6.142,76	3.715,18	2.427,58 D	48.095,99 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.211,58 D	20.827,51	26.045,35	5.217,84 C	3.993,74 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.346,48 D	0,00	597,77	597,77 C	13.748,71 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.775,64 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	40.664,83 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	775,64 D	0,00	110,81	110,81 C	664,83 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	60.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	40.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.426.098,37 D	43.418,35	0,00	43.418,35 D	3.469.516,72 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	3.146.792,52 D	43.418,35	0,00	43.418,35 D	3.190.210,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.451.620,93 D	1.292.588,86	980.000,00	312.588,86 D	11.764.209,79 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.451.620,93 D	1.292.588,86	980.000,00	312.588,86 D	11.764.209,79 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.451.620,93 D	1.292.588,86	980.000,00	312.588,86 D	11.764.209,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.451.620,93 D	1.292.588,86	980.000,00	312.588,86 D	11.764.209,79 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	632.644,96 D	99.407,91	116.569,47	17.161,56 C	615.483,40 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	411.822,03 D	95.607,91	107.722,21	12.114,30 C	399.707,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	411.822,03 D	95.607,91	107.722,21	12.114,30 C	399.707,73 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	411.822,03 D	95.607,91	107.722,21	12.114,30 C	399.707,73 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	37.582,11 D	0,00	742,27	742,27 C	36.839,84 D
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	148.631,04 C	0,00	742,27	742,27 C	149.373,31 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.243,78 D	0,00	297,59	297,59 C	9.946,19 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	160.349,58 C	0,00	297,59	297,59 C	160.647,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.224,99 D	0,00	843,19	843,19 C	25.381,80 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	152.502,55 C	0,00	843,19	843,19 C	153.345,74 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337.771,15 D	95.607,91	105.839,16	10.231,25 C	327.539,90 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	1.031.880,63 D	0,00	95.607,91	95.607,91 C	936.272,72 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	694.109,48 C	95.607,91	10.231,25	85.376,66 D	608.732,82 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	220.822,93 D	3.800,00	8.847,26	5.047,26 C	215.775,67 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	220.822,93 D	3.800,00	8.847,26	5.047,26 C	215.775,67 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	220.822,93 D	3.800,00	8.847,26	5.047,26 C	215.775,67 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.088.887,81 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.092.687,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	868.064,88 C	0,00	8.847,26	8.847,26 C	876.912,14 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.594.611,02 C	1.386.741,80	1.699.424,48	312.682,68 C	16.907.293,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.858.515,03 C	1.386.741,80	1.668.032,58	281.290,78 C	2.139.805,81 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.856.648,95 C	670.007,48	951.198,29	281.190,81 C	2.137.839,76 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.387.545,28 C	485.594,66	609.301,94	123.707,28 C	1.511.252,56 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	99.059,58 C	102.477,55	226.067,95	123.590,40 C	222.649,98 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	53.600,11 C	53.722,59	174.811,58	121.088,99 C	174.689,10 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	200,00 C	200,00	2.701,41	2.501,41 C	2.701,41 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	442.541,20 C	29.026,02	33.451,18	4.425,16 C	446.966,36 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	331.002,83 C	21.709,90	25.023,21	3.313,31 C	334.316,14 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	111.538,37 C	7.316,12	8.427,97	1.111,85 C	112.650,22 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	121.039,61 C	740,39	25.097,81	24.357,42 C	145.397,03 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	93.046,52 C	186,32	18.774,57	18.588,25 C	111.634,77 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	27.993,09 C	554,07	6.323,24	5.769,17 C	33.762,26 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	487.102,95 C	51.843,41	36.027,51	15.815,90 D	471.287,05 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	487.102,95 C	51.843,41	36.027,51	15.815,90 D	471.287,05 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	237.801,94 C	301.507,29	288.657,49	12.849,80 D	224.952,14 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	237.801,94 C	301.507,29	288.657,49	12.849,80 D	224.952,14 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	375.014,87 C	27.616,87	183.092,04	155.475,17 C	530.490,04 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.243,47 C	23.243,47	23.046,48	196,99 D	23.046,48 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	213.155,26 C	1.098,79	106.025,77	104.926,98 C	318.082,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	101.851,51 C	473,40	36.161,78	35.688,38 C	137.539,89 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	5.897,30 C	0,00	2.861,66	2.861,66 C	8.758,96 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	9.528,91 C	0,00	3.295,49	3.295,49 C	12.824,40 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.801,21 C	2.801,21	2.797,77	3,44 D	2.797,77 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	18.537,21 C	0,00	8.903,09	8.903,09 C	27.440,30 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.088,80 C	156.795,95	158.804,31	2.008,36 C	96.097,16 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	971,24 C	971,24	851,47	119,77 D	851,47 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,30 C	63.564,68	63.553,70	10,98 D	373,32 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	912,38 C	912,38	888,37	24,01 D	888,37 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	473,23 C	0,00	27,50	27,50 C	500,73 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.203,27 C	52.203,27	52.191,19	12,08 D	52.191,19 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.026,95 C	9.026,95	9.047,26	20,31 C	9.047,26 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	30.117,43 C	30.117,43	32.244,82	2.127,39 C	32.244,82 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.866,08 C	716.734,32	716.834,29	99,97 C	1.966,05 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.866,08 C	716.679,32	716.779,29	99,97 C	1.966,05 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866,08 C	1.679,32	1.779,29	99,97 C	1.966,05 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	198,26 C	0,00	99,13	99,13 C	297,39 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.667,82 C	1.679,32	1.680,16	0,84 C	1.668,66 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	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.981,72 C	0,00	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	349.981,72 C	0,00	3.651,92	3.651,92 C	353.633,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.386.114,27 C	0,00	27.739,98	27.739,98 C	14.413.854,25 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.386.114,27 C	0,00	27.739,98	27.739,98 C	14.413.854,25 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.386.114,27 C	0,00	27.739,98	27.739,98 C	14.413.854,25 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.356.538,84 C	0,00	27.739,98	27.739,98 C	13.384.278,82 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.356.538,84 C	0,00	27.739,98	27.739,98 C	13.384.278,82 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	990.071,56	990.071,56	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.533.594,86 C	0,00	853.348,01	853.348,01 C	5.386.942,87 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.574.290,24 C	0,00	300.992,11	300.992,11 C	1.875.282,35 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.574.290,24 C	0,00	300.992,11	300.992,11 C	1.875.282,35 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	744.339,09 C	0,00	137.449,85	137.449,85 C	881.788,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	744.339,09 C	0,00	137.449,85	137.449,85 C	881.788,94 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	744.339,09 C	0,00	137.449,85	137.449,85 C	881.788,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	767.039,13 C	0,00	152.265,33	152.265,33 C	919.304,46 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	767.039,13 C	0,00	152.265,33	152.265,33 C	919.304,46 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	767.039,13 C	0,00	152.265,33	152.265,33 C	919.304,46 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.912,02 C	0,00	11.276,93	11.276,93 C	74.188,95 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	62.912,02 C	0,00	11.276,93	11.276,93 C	74.188,95 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.959.304,62 C	0,00	552.355,90	552.355,90 C	3.511.660,52 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.687.169,52 C	0,00	518.172,93	518.172,93 C	3.205.342,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.687.169,52 C	0,00	518.172,93	518.172,93 C	3.205.342,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.135,10 C	0,00	34.182,97	34.182,97 C	306.318,07 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.135,10 C	0,00	34.182,97	34.182,97 C	306.318,07 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.957.923,26 D	958.679,66	50.863,00	907.816,66 D	5.865.739,92 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.957.923,26 D	958.679,66	50.863,00	907.816,66 D	5.865.739,92 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.105.877,64 D	654.987,07	50.863,00	604.124,07 D	3.710.001,71 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	261.247,90 D	53.591,02	0,00	53.591,02 D	314.838,92 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	208.998,34 D	42.872,82	0,00	42.872,82 D	251.871,16 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	52.249,56 D	10.718,20	0,00	10.718,20 D	62.967,76 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	289.634,26 D	62.307,59	0,00	62.307,59 D	351.941,85 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	213.842,70 D	44.658,95	0,00	44.658,95 D	258.501,65 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	63.899,76 D	13.620,95	0,00	13.620,95 D	77.520,71 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	11.891,80 D	4.027,69	0,00	4.027,69 D	15.919,49 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.519.727,00 D	531.853,66	50.863,00	480.990,66 D	3.000.717,66 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.066.484,06 D	214.745,08	350,92	214.394,16 D	1.280.878,22 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	406.198,67 D	80.591,30	3.658,42	76.932,88 D	483.131,55 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	338.196,90 D	76.946,65	28.147,44	48.799,21 D	386.996,11 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	708.847,37 D	159.570,63	18.706,22	140.864,41 D	849.711,78 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	35.268,48 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	42.503,28 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	35.268,48 D	7.234,80	0,00	7.234,80 D	42.503,28 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.121,12 D	260,00	0,00	260,00 D	8.381,12 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	3.960,00 D	260,00	0,00	260,00 D	4.220,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	815,24 D	129,00	0,00	129,00 D	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	93,00 D	129,00	0,00	129,00 D	222,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.197.572,69 D	221.711,31	0,00	221.711,31 D	1.419.284,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	145.877,28 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	174.089,04 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	140.417,28 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	168.629,04 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	373.982,22 D	75.260,00	0,00	75.260,00 D	449.242,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	373.982,22 D	75.260,00	0,00	75.260,00 D	449.242,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	19.265,62 D	823,32	0,00	823,32 D	20.088,94 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	19.265,62 D	823,32	0,00	823,32 D	20.088,94 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	469.949,14 D	88.996,45	0,00	88.996,45 D	558.945,59 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	469.949,14 D	88.996,45	0,00	88.996,45 D	558.945,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.179,58 D	487,65	0,00	487,65 D	15.667,23 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	819,64 D	487,65	0,00	487,65 D	1.307,29 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	31.360,65 D	6.272,13	0,00	6.272,13 D	37.632,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	85.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	102.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	34.363,20 D	250,00	0,00	250,00 D	34.613,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.491,30 D	250,00	0,00	250,00 D	16.741,30 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	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	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	22.595,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	27.005,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	22.050,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D	26.460,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	545,00 D	0,00	0,00	0,00	545,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	439.409,21 D	40.630,72	0,00	40.630,72 D	480.039,93 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	174.962,69 D	34.412,11	0,00	34.412,11 D	209.374,80 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	11.664,03 D	2.056,48	0,00	2.056,48 D	13.720,51 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	94.411,20 D	18.882,24	0,00	18.882,24 D	113.293,44 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	554,05 D	110,81	0,00	110,81 D	664,86 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	44.959,62 D	11.550,37	0,00	11.550,37 D	56.509,99 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	9.060,92 D	1.812,21	0,00	1.812,21 D	10.873,13 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	1.022,64	0,00	1.022,64 D	2.328,01 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.305,37 D	1.022,64	0,00	1.022,64 D	2.328,01 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.203,85 D	1.411,60	0,00	1.411,60 D	5.615,45 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.203,85 D	1.411,60	0,00	1.411,60 D	5.615,45 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	258.937,30 D	3.784,37	0,00	3.784,37 D	262.721,67 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	81.711,21 D	0,00	0,00	0,00	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	2.037,99 D	0,00	0,00	0,00	2.037,99 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	80,00 D	16,00	0,00	16,00 D	96,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	302,62 D	19,20	0,00	19,20 D	321,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	56.140,45 D	3.749,17	0,00	3.749,17 D	59.889,62 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	106.127,36 D	20.961,56	0,00	20.961,56 D	127.088,92 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	106.127,36 D	20.961,56	0,00	20.961,56 D	127.088,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	120.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	3.651,92	0,00	3.651,92 D	10.050,05 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	6.398,13 D	3.651,92	0,00	3.651,92 D	10.050,05 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	6.398,13 D	3.651,92	0,00	3.651,92 D	10.050,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.906,81 C	0,00	85.860,55	85.860,55 C	515.767,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.906,81 C	0,00	85.860,55	85.860,55 C	515.767,36 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	429.906,81 C	0,00	85.860,55	85.860,55 C	515.767,36 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	819,72 C	27.739,98	0,00	27.739,98 D	26.920,26 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	819,72 C	27.739,98	0,00	27.739,98 D	26.920,26 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	87.619,89	87.619,89	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	438.663,04 C	0,00	87.619,89	87.619,89 C	526.282,93 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.450,13 C	0,00	87.588,86	87.588,86 C	526.038,99 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	438.450,13 C	0,00	87.588,86	87.588,86 C	526.038,99 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	438.450,13 C	0,00	87.588,86	87.588,86 C	526.038,99 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212,91 C	0,00	31,03	31,03 C	243,94 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	212,91 C	0,00	31,03	31,03 C	243,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.756,23 D	1.759,34	0,00	1.759,34 D	10.515,57 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.061,45 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	9.673,74 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.061,45 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	9.673,74 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.061,45 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	9.673,74 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	694,78 D	147,05	0,00	147,05 D	841,83 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	694,78 D	147,05	0,00	147,05 D	841,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.906,81 D	85.860,55	0,00	85.860,55 D	515.767,36 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	429.906,81 D	85.860,55	0,00	85.860,55 D	515.767,36 D
Total Geral: 229						