

Balancete Contábil

Referência: Ago/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	16.867.374,11 D	8.129.269,85	8.236.449,08	107.179,23 C	16.760.194,88 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.663,74 D	4.365.979,19	4.351.565,08	14.414,11 D	41.077,85 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	26.663,74 D	4.365.979,19	4.351.565,08	14.414,11 D	41.077,85 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.663,74 D	4.365.979,19	4.351.565,08	14.414,11 D	41.077,85 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	21.836,22 D	2.138.309,14	2.128.981,72	9.327,42 D	31.163,64 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.827,52 D	34,85	69,00	34,15 C	4.793,37 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	0,00	2.227.635,20	2.222.514,36	5.120,84 D	5.120,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	16.236.036,44 D	3.467.526,23	3.755.513,60	287.987,37 C	15.948.049,07 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.589.048,46 D	1.248.271,40	1.343.672,98	95.401,58 C	4.493.646,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	903.028,73 D	858.186,22	903.028,73	44.842,51 C	858.186,22 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	270.038,55 D	260.595,84	270.038,55	9.442,71 C	260.595,84 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	127.204,48 D	123.229,28	127.204,48	3.975,20 C	123.229,28 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	127.204,48 D	123.229,28	127.204,48	3.975,20 C	123.229,28 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	132.256,26 D	128.481,29	132.256,26	3.774,97 C	128.481,29 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	132.256,26 D	128.481,29	132.256,26	3.774,97 C	128.481,29 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.577,81 D	8.885,27	10.577,81	1.692,54 C	8.885,27 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	10.577,81 D	8.885,27	10.577,81	1.692,54 C	8.885,27 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	632.990,18 D	597.590,38	632.990,18	35.399,80 C	597.590,38 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	632.990,18 D	597.590,38	632.990,18	35.399,80 C	597.590,38 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	520.639,62 D	516.765,37	520.639,62	3.874,25 C	516.765,37 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	112.350,56 D	80.825,01	112.350,56	31.525,55 C	80.825,01 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	167.035,23 D	234.323,72	323.929,36	89.605,64 C	77.429,59 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	146.481,21 D	234.323,72	303.818,55	69.494,83 C	76.986,38 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.855,53 D	0,00	0,00	0,00	57.855,53 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.335,24 D	23.667,82	35.003,06	11.335,24 C	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.150,94 D	6.577,68	597,77	5.979,91 D	19.130,85 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	64.139,50 D	204.078,22	268.217,72	64.139,50 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.554,02 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	443,21 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	554,02 D	0,00	110,81	110,81 C	443,21 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	3.518.984,50 D	155.761,46	116.714,89	39.046,57 D	3.558.031,07 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	285.100,43 D	110.920,31	116.714,89	5.794,58 C	279.305,85 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.233.884,07 D	44.841,15	0,00	44.841,15 D	3.278.725,22 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.646.987,98 D	2.219.254,83	2.411.840,62	192.585,79 C	11.454.402,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.646.987,98 D	2.219.254,83	2.411.840,62	192.585,79 C	11.454.402,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.646.987,98 D	2.219.254,83	2.411.840,62	192.585,79 C	11.454.402,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.646.987,98 D	2.219.254,83	2.411.840,62	192.585,79 C	11.454.402,19 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	604.673,93 D	295.764,43	129.370,40	166.394,03 D	771.067,96 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	394.008,85 D	279.856,56	120.396,48	159.460,08 D	553.468,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	394.008,85 D	279.856,56	120.396,48	159.460,08 D	553.468,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	394.008,85 D	279.856,56	120.396,48	159.460,08 D	553.468,93 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	42.419,29 D	0,00	784,80	784,80 C	41.634,49 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	192.533,15 D	0,00	0,00	0,00	192.533,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	150.113,86 C	0,00	784,80	784,80 C	150.898,66 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.658,63 D	147.044,53	19.866,54	127.177,99 D	136.836,62 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	170.593,36 D	128.279,00	18.765,53	109.513,47 D	280.106,83 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	160.934,73 C	18.765,53	1.101,01	17.664,52 D	143.270,21 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.622,28 D	4.058,03	2.149,41	1.908,62 D	26.530,90 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	178.727,54 D	2.717,55	1.340,48	1.377,07 D	180.104,61 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	154.105,26 C	1.340,48	808,93	531,55 D	153.573,71 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	317.308,65 D	128.754,00	97.595,73	31.158,27 D	348.466,92 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	936.272,72 D	51.410,44	77.343,56	25.933,12 C	910.339,60 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	618.964,07 C	77.343,56	20.252,17	57.091,39 D	561.872,68 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	210.665,08 D	15.907,87	8.973,92	6.933,95 D	217.599,03 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	210.665,08 D	15.907,87	8.973,92	6.933,95 D	217.599,03 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	210.665,08 D	15.907,87	8.973,92	6.933,95 D	217.599,03 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.096.487,81 D	15.907,87	0,00	15.907,87 D	1.112.395,68 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	885.822,73 C	0,00	8.973,92	8.973,92 C	894.796,65 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.867.374,11 C	2.161.900,29	2.054.721,06	107.179,23 D	16.760.194,88 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.104.116,18 C	2.089.175,28	2.054.721,06	34.454,22 D	2.069.661,96 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.102.149,79 C	1.182.227,52	1.147.873,21	34.354,31 D	2.067.795,48 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.459.861,59 C	715.450,50	817.084,88	101.634,38 C	1.561.495,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	212.846,02 C	216.141,51	223.437,15	7.295,64 C	220.141,66 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	167.386,55 C	167.386,55	179.613,60	12.227,05 C	179.613,60 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	45.259,47 C	48.554,96	43.623,55	4.931,41 D	40.328,06 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
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	417.564,71 C	51.178,14	33.443,23	17.734,91 D	399.829,80 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	312.328,90 C	38.278,49	25.017,30	13.261,19 D	299.067,71 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.235,81 C	12.899,65	8.425,93	4.473,72 D	100.762,09 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	169.527,15 C	196,15	25.048,56	24.852,41 C	194.379,56 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	130.269,36 C	146,80	18.737,69	18.590,89 C	148.860,25 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	39.257,79 C	49,35	6.310,87	6.261,52 C	45.519,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	439.308,22 C	33.753,13	36.090,22	2.337,09 C	441.645,31 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	439.308,22 C	33.753,13	36.090,22	2.337,09 C	441.645,31 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	220.615,49 C	414.181,57	499.065,72	84.884,15 C	305.499,64 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	220.615,49 C	414.181,57	499.065,72	84.884,15 C	305.499,64 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	563.046,12 C	324.974,39	191.611,47	133.362,92 D	429.683,20 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	47.723,97 C	0,00	24.009,36	24.009,36 C	71.733,33 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	322.900,89 C	216.660,12	110.272,10	106.388,02 D	216.512,87 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	134.977,76 C	70.946,45	35.877,76	35.068,69 D	99.909,07 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	9.103,98 C	6.250,12	3.134,36	3.115,76 D	5.988,22 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	12.824,40 C	7.557,77	3.295,49	4.262,28 D	8.562,12 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	7.725,64 C	4.927,87	5.031,59	103,72 C	7.829,36 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	27.789,48 C	18.632,06	9.990,81	8.641,25 D	19.148,23 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.242,08 C	141.802,63	139.176,86	2.625,77 D	76.616,31 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	969,60 C	969,60	1.089,59	119,99 C	1.089,59 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.996,97	62.996,97	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	696,47 C	633,37	307,44	325,93 D	370,54 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.534,93 C	52.534,93	52.128,36	406,57 D	52.128,36 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.006,75 C	8.006,75	8.571,00	564,25 C	8.571,00 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	15.772,64 C	15.772,64	13.195,13	2.577,51 D	13.195,13 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.966,39 C	906.947,76	906.847,85	99,91 D	1.866,48 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.966,39 C	906.878,76	906.778,85	99,91 D	1.866,48 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.966,39 C	1.878,76	1.778,85	99,91 D	1.866,48 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	297,39 C	198,26	99,13	99,13 D	198,26 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.669,00 C	1.680,50	1.679,72	0,78 D	1.668,22 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	14.409.624,29 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	14.336.899,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	14.409.624,29 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	14.336.899,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.409.624,29 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	14.336.899,28 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.380.048,86 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	13.307.323,85 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.380.048,86 C	72.725,01	0,00	72.725,01 D	13.307.323,85 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	1.122.157,30	1.122.157,30	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.225.227,77 C	21.220,00	879.406,22	858.186,22 C	7.083.413,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.145.320,90 C	0,00	260.595,84	260.595,84 C	2.405.916,74 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.145.320,90 C	0,00	260.595,84	260.595,84 C	2.405.916,74 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.008.993,42 C	0,00	123.229,28	123.229,28 C	1.132.222,70 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.008.993,42 C	0,00	123.229,28	123.229,28 C	1.132.222,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.008.993,42 C	0,00	123.229,28	123.229,28 C	1.132.222,70 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.051.560,72 C	0,00	128.481,29	128.481,29 C	1.180.042,01 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.051.560,72 C	0,00	128.481,29	128.481,29 C	1.180.042,01 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.051.560,72 C	0,00	128.481,29	128.481,29 C	1.180.042,01 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	84.766,76 C	0,00	8.885,27	8.885,27 C	93.652,03 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	84.766,76 C	0,00	8.885,27	8.885,27 C	93.652,03 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.079.906,87 C	0,00	597.590,38	597.590,38 C	4.677.497,25 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.661.238,24 C	0,00	516.765,37	516.765,37 C	4.178.003,61 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.661.238,24 C	0,00	516.765,37	516.765,37 C	4.178.003,61 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.668,63 C	0,00	80.825,01	80.825,01 C	499.493,64 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	418.668,63 C	0,00	80.825,01	80.825,01 C	499.493,64 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.220,00	21.220,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.834.295,51 D	1.100.937,30	63.429,60	1.037.507,70 D	7.871.803,21 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.834.295,51 D	1.100.937,30	63.429,60	1.037.507,70 D	7.871.803,21 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.272.742,29 D	654.352,81	42.209,60	612.143,21 D	4.884.885,50 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	368.429,94 D	46.883,68	0,00	46.883,68 D	415.313,62 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	294.743,98 D	37.506,96	0,00	37.506,96 D	332.250,94 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	73.685,96 D	9.376,72	0,00	9.376,72 D	83.062,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	414.205,92 D	64.345,53	0,00	64.345,53 D	478.551,45 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	303.160,60 D	46.253,93	0,00	46.253,93 D	349.414,53 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	91.141,66 D	14.107,43	0,00	14.107,43 D	105.249,09 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	19.903,66 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	23.887,83 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.440.368,35 D	536.794,26	42.209,60	494.584,66 D	3.934.953,01 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.467.925,28 D	201.485,55	1.772,86	199.712,69 D	1.667.637,97 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	563.268,38 D	85.688,55	7.954,13	77.734,42 D	641.002,80 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	421.869,69 D	92.040,68	13.274,11	78.766,57 D	500.636,26 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	987.305,00 D	157.579,48	19.208,50	138.370,98 D	1.125.675,98 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	49.738,08 D	6.329,34	0,00	6.329,34 D	56.067,42 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	49.738,08 D	6.329,34	0,00	6.329,34 D	56.067,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.781,12 D	7.902,94	0,00	7.902,94 D	16.684,06 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	6.500,94	0,00	6.500,94 D	7.502,94 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	4.620,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.020,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D	1.002,00 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	1.760.319,12 D	350.322,07	0,00	350.322,07 D	2.110.641,19 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	202.300,80 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	230.512,56 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	196.840,80 D	28.211,76	0,00	28.211,76 D	225.052,56 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	526.182,22 D	78.780,00	0,00	78.780,00 D	604.962,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	526.182,22 D	78.780,00	0,00	78.780,00 D	604.962,22 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	21.062,26 D	5.939,52	0,00	5.939,52 D	27.001,78 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	21.062,26 D	5.939,52	0,00	5.939,52 D	27.001,78 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	652.340,80 D	106.783,58	0,00	106.783,58 D	759.124,38 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	652.340,80 D	106.783,58	0,00	106.783,58 D	759.124,38 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	111.999,64 D	92.104,31	0,00	92.104,31 D	204.103,95 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	2.064,10 D	658,71	0,00	658,71 D	2.722,81 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	109.935,54 D	91.445,60	0,00	91.445,60 D	201.381,14 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.155,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	50.678,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	119.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	136.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.142,62 D	3.194,90	0,00	3.194,90 D	40.337,52 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	18.770,72 D	2.794,90	0,00	2.794,90 D	21.565,62 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.889,00 D	100,00	0,00	100,00 D	4.989,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.800,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.100,00 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	46.135,00 D	11.785,00	0,00	11.785,00 D	57.920,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	45.270,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	56.880,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	865,00 D	175,00	0,00	175,00 D	1.040,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	503.490,35 D	36.438,65	0,00	36.438,65 D	539.929,00 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	227.478,73 D	16.669,15	0,00	16.669,15 D	244.147,88 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	14.312,87 D	1.214,73	0,00	1.214,73 D	15.527,60 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	15.940,99 D	2.148,48	0,00	2.148,48 D	18.089,47 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	119.872,00 D	6.578,56	0,00	6.578,56 D	126.450,56 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	775,67 D	110,81	0,00	110,81 D	886,48 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	65.067,44 D	5.979,94	0,00	5.979,94 D	71.047,38 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	11.509,76 D	636,63	0,00	636,63 D	12.146,39 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	863,06	0,00	863,06 D	3.191,07 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.328,01 D	863,06	0,00	863,06 D	3.191,07 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.514,60 D	957,70	0,00	957,70 D	8.472,30 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	7.514,60 D	957,70	0,00	957,70 D	8.472,30 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	266.169,01 D	17.948,74	0,00	17.948,74 D	284.117,75 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	5.004,08 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D	7.828,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	81.945,81 D	483,87	0,00	483,87 D	82.429,68 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	48,38	0,00	48,38 D	2.086,37 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	397,00 D	18,00	0,00	18,00 D	415,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	321,82 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	6.621,82 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	62.121,36 D	7.854,69	0,00	7.854,69 D	69.976,05 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	419,80	0,00	419,80 D	1.630,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	148.018,39 D	31.920,83	21.220,00	10.700,83 D	158.719,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	148.018,39 D	31.920,83	21.220,00	10.700,83 D	158.719,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	140.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,00 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

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 C	0,00	106.596,47	106.596,47 C	748.404,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 C	0,00	106.596,47	106.596,47 C	748.404,56 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 C	0,00	106.596,47	106.596,47 C	748.404,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.690,30 D	0,00	72.725,01	72.725,01 C	50.034,71 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.690,30 D	0,00	72.725,01	72.725,01 C	50.034,71 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	108.369,37	108.369,37	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	654.097,34 C	0,00	108.369,37	108.369,37 C	762.466,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	653.817,18 C	0,00	108.334,52	108.334,52 C	762.151,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	653.817,18 C	0,00	108.334,52	108.334,52 C	762.151,70 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	653.817,18 C	0,00	108.334,52	108.334,52 C	762.151,70 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	280,16 C	0,00	34,85	34,85 C	315,01 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	280,16 C	0,00	34,85	34,85 C	315,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.289,25 D	1.772,90	0,00	1.772,90 D	14.062,15 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.286,03 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	12.898,32 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.286,03 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	12.898,32 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.286,03 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	12.898,32 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.003,22 D	160,61	0,00	160,61 D	1.163,83 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.003,22 D	160,61	0,00	160,61 D	1.163,83 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 D	106.596,47	0,00	106.596,47 D	748.404,56 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	641.808,09 D	106.596,47	0,00	106.596,47 D	748.404,56 D
Total Geral: 232						