

Balancete Contábil

Referência: Set/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	16.760.194,88 D	6.508.669,02	6.777.209,29	268.540,27 C	16.491.654,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.077,85 D	3.607.310,43	3.613.082,27	5.771,84 C	35.306,01 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	41.077,85 D	3.607.310,43	3.613.082,27	5.771,84 C	35.306,01 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.077,85 D	3.607.310,43	3.613.082,27	5.771,84 C	35.306,01 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	31.163,64 D	1.917.276,58	1.921.420,00	4.143,42 C	27.020,22 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.793,37 D	33,85	69,00	35,15 C	4.758,22 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	5.120,84 D	1.690.000,00	1.691.593,27	1.593,27 C	3.527,57 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.948.049,07 D	2.860.468,77	3.129.994,54	269.525,77 C	15.678.523,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.493.646,88 D	1.094.182,28	1.029.994,54	64.187,74 D	4.557.834,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	858.186,22 D	815.066,35	863.438,23	48.371,88 C	809.814,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	260.595,84 D	258.310,17	265.847,85	7.537,68 C	253.058,16 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	123.229,28 D	122.934,65	128.481,29	5.546,64 C	117.682,64 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	123.229,28 D	122.934,65	128.481,29	5.546,64 C	117.682,64 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	128.481,29 D	127.108,11	128.481,29	1.373,18 C	127.108,11 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	128.481,29 D	127.108,11	128.481,29	1.373,18 C	127.108,11 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.885,27 D	8.267,41	8.885,27	617,86 C	8.267,41 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.885,27 D	8.267,41	8.885,27	617,86 C	8.267,41 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	597.590,38 D	556.756,18	597.590,38	40.834,20 C	556.756,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	597.590,38 D	556.756,18	597.590,38	40.834,20 C	556.756,18 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	516.765,37 D	513.458,66	516.765,37	3.306,71 C	513.458,66 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	80.825,01 D	43.297,52	80.825,01	37.527,49 C	43.297,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	77.429,59 D	234.253,53	166.556,31	67.697,22 D	145.126,81 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	76.986,38 D	154.253,53	146.445,50	7.808,03 D	84.794,41 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	57.855,53 D	4.157,44	0,00	4.157,44 D	62.012,97 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.995,68	13.473,25	4.522,43 D	4.522,43 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	7.902,40	7.902,40	0,00	0,00
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	19.130,85 D	0,00	871,84	871,84 C	18.259,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	122.758,01	122.758,01	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	443,21 D	80.000,00	20.110,81	59.889,19 D	60.332,40 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	443,21 D	0,00	110,81	110,81 C	332,40 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	3.558.031,07 D	44.862,40	0,00	44.862,40 D	3.602.893,47 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	3.278.725,22 D	44.862,40	0,00	44.862,40 D	3.323.587,62 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.454.402,19 D	1.766.286,49	2.100.000,00	333.713,51 C	11.120.688,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.454.402,19 D	1.766.286,49	2.100.000,00	333.713,51 C	11.120.688,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.454.402,19 D	1.766.286,49	2.100.000,00	333.713,51 C	11.120.688,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.454.402,19 D	1.766.286,49	2.100.000,00	333.713,51 C	11.120.688,68 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	771.067,96 D	40.889,82	34.132,48	6.757,34 D	777.825,30 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	553.468,93 D	6.485,85	13.706,56	7.220,71 C	546.248,22 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	553.468,93 D	6.485,85	13.706,56	7.220,71 C	546.248,22 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	553.468,93 D	6.485,85	13.706,56	7.220,71 C	546.248,22 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	41.634,49 D	6.320,00	784,80	5.535,20 D	47.169,69 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	192.533,15 D	6.320,00	0,00	6.320,00 D	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	150.898,66 C	0,00	784,80	784,80 C	151.683,46 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.836,62 D	165,85	1.540,80	1.374,95 C	135.461,67 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	280.106,83 D	0,00	165,85	165,85 C	279.940,98 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	143.270,21 C	165,85	1.374,95	1.209,10 C	144.479,31 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.530,90 D	0,00	771,30	771,30 C	25.759,60 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	180.104,61 D	0,00	0,00	0,00	180.104,61 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	153.573,71 C	0,00	771,30	771,30 C	154.345,01 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	348.466,92 D	0,00	10.609,66	10.609,66 C	337.857,26 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	910.339,60 D	0,00	0,00	0,00	910.339,60 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	561.872,68 C	0,00	10.609,66	10.609,66 C	572.482,34 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	217.599,03 D	34.403,97	20.425,92	13.978,05 D	231.577,08 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	217.599,03 D	34.403,97	20.425,92	13.978,05 D	231.577,08 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	217.599,03 D	34.403,97	20.425,92	13.978,05 D	231.577,08 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.112.395,68 D	23.366,35	11.037,62	12.328,73 D	1.124.724,41 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	894.796,65 C	11.037,62	9.388,30	1.649,32 D	893.147,33 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.760.194,88 C	2.037.776,21	1.769.235,94	268.540,27 D	16.491.654,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.069.661,96 C	1.829.783,72	1.715.673,27	114.110,45 D	1.955.551,51 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.067.795,48 C	1.187.836,74	1.073.827,92	114.008,82 D	1.953.786,66 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.561.495,97 C	700.809,19	755.558,54	54.749,35 C	1.616.245,32 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	220.141,66 C	223.141,53	220.458,79	2.682,74 D	217.458,92 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	179.613,60 C	179.613,60	173.223,09	6.390,51 D	173.223,09 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	40.328,06 C	43.327,93	47.035,70	3.707,77 C	44.035,83 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

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	399.829,80 C	13.128,03	33.402,37	20.274,34 C	420.104,14 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	299.067,71 C	9.819,17	24.986,73	15.167,56 C	314.235,27 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	100.762,09 C	3.308,86	8.415,64	5.106,78 C	105.868,87 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	194.379,56 C	471,54	25.023,93	24.552,39 C	218.931,95 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	148.860,25 C	104,05	18.719,28	18.615,23 C	167.475,48 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	45.519,31 C	367,49	6.304,65	5.937,16 C	51.456,47 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	441.645,31 C	2.323,41	36.351,22	34.027,81 C	475.673,12 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	441.645,31 C	2.323,41	36.351,22	34.027,81 C	475.673,12 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	305.499,64 C	461.744,68	440.322,23	21.422,45 D	284.077,19 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	305.499,64 C	461.744,68	440.322,23	21.422,45 D	284.077,19 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	429.683,20 C	347.773,05	178.755,30	169.017,75 D	260.665,45 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	71.733,33 C	24.009,36	22.182,07	1.827,29 D	69.906,04 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	216.512,87 C	217.577,27	102.967,21	114.610,06 D	101.902,81 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	99.909,07 C	66.808,41	32.927,05	33.881,36 D	66.027,71 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	5.988,22 C	5.988,22	3.196,88	2.791,34 D	3.196,88 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	8.562,12 C	6.412,20	2.999,87	3.412,33 D	5.149,79 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	7.829,36 C	7.829,36	4.244,33	3.585,03 D	4.244,33 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	19.148,23 C	19.148,23	10.237,89	8.910,34 D	10.237,89 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.616,31 C	139.254,50	139.514,08	259,58 C	76.875,89 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.089,59 C	1.089,59	913,71	175,88 D	913,71 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	63.011,51	63.011,51	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	370,54 C	370,54	219,44	151,10 D	219,44 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	52.128,36 C	52.128,36	51.553,72	574,64 D	51.553,72 C

Balancete Contábil

Set/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	8.571,00 C	8.571,00	9.021,46	450,46 C	9.021,46 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	13.195,13 C	13.195,13	13.905,87	710,74 C	13.905,87 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.866,48 C	641.946,98	641.845,35	101,63 D	1.764,85 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.866,48 C	641.877,98	641.776,35	101,63 D	1.764,85 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866,48 C	1.877,98	1.776,35	101,63 D	1.764,85 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	198,26 C	198,26	99,13	99,13 D	99,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.668,22 C	1.679,72	1.677,22	2,50 D	1.665,72 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	53.562,67	53.562,67 C	407.196,31 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.633,64 C	0,00	53.562,67	53.562,67 C	407.196,31 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	53.562,67	53.562,67 C	407.196,31 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	353.633,64 C	0,00	53.562,67	53.562,67 C	407.196,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.336.899,28 C	207.992,49	0,00	207.992,49 D	14.128.906,79 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.336.899,28 C	207.992,49	0,00	207.992,49 D	14.128.906,79 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.336.899,28 C	207.992,49	0,00	207.992,49 D	14.128.906,79 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.307.323,85 C	207.992,49	0,00	207.992,49 D	13.099.331,36 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.307.323,85 C	207.992,49	0,00	207.992,49 D	13.099.331,36 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	1.117.351,13	1.117.351,13	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	7.083.413,99 C	0,00	809.814,34	809.814,34 C	7.893.228,33 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.405.916,74 C	0,00	253.058,16	253.058,16 C	2.658.974,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.405.916,74 C	0,00	253.058,16	253.058,16 C	2.658.974,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.132.222,70 C	0,00	117.682,64	117.682,64 C	1.249.905,34 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.132.222,70 C	0,00	117.682,64	117.682,64 C	1.249.905,34 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.132.222,70 C	0,00	117.682,64	117.682,64 C	1.249.905,34 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.180.042,01 C	0,00	127.108,11	127.108,11 C	1.307.150,12 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.180.042,01 C	0,00	127.108,11	127.108,11 C	1.307.150,12 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.180.042,01 C	0,00	127.108,11	127.108,11 C	1.307.150,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.652,03 C	0,00	8.267,41	8.267,41 C	101.919,44 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	93.652,03 C	0,00	8.267,41	8.267,41 C	101.919,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.677.497,25 C	0,00	556.756,18	556.756,18 C	5.234.253,43 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.178.003,61 C	0,00	513.458,66	513.458,66 C	4.691.462,27 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.178.003,61 C	0,00	513.458,66	513.458,66 C	4.691.462,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.493,64 C	0,00	43.297,52	43.297,52 C	542.791,16 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.493,64 C	0,00	43.297,52	43.297,52 C	542.791,16 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.871.803,21 D	1.063.788,46	24.994,36	1.038.794,10 D	8.910.597,31 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.871.803,21 D	1.063.788,46	24.994,36	1.038.794,10 D	8.910.597,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.884.885,50 D	673.311,21	24.721,15	648.590,06 D	5.533.475,56 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	415.313,62 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	467.227,86 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	332.250,94 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	373.782,34 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	83.062,68 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	93.445,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	478.551,45 D	64.157,72	0,00	64.157,72 D	542.709,17 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	349.414,53 D	46.076,67	0,00	46.076,67 D	395.491,20 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	105.249,09 D	14.053,36	0,00	14.053,36 D	119.302,45 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	23.887,83 D	4.027,69	0,00	4.027,69 D	27.915,52 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.934.953,01 D	550.230,87	24.721,15	525.509,72 D	4.460.462,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.667.637,97 D	216.532,22	1.008,06	215.524,16 D	1.883.162,13 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	641.002,80 D	76.982,28	592,11	76.390,17 D	717.392,97 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	500.636,26 D	94.777,52	3.923,41	90.854,11 D	591.490,37 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.125.675,98 D	161.938,85	19.197,57	142.741,28 D	1.268.417,26 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	56.067,42 D	7.008,38	0,00	7.008,38 D	63.075,80 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	56.067,42 D	7.008,38	0,00	7.008,38 D	63.075,80 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.684,06 D	0,00	0,00	0,00	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	7.502,94 D	0,00	0,00	0,00	7.502,94 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.020,00 D	0,00	0,00	0,00	5.020,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.002,00 D	0,00	0,00	0,00	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	2.110.641,19 D	308.964,89	273,21	308.691,68 D	2.419.332,87 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	230.512,56 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	259.465,50 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	225.052,56 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	254.005,50 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	604.962,22 D	82.740,00	0,00	82.740,00 D	687.702,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	604.962,22 D	82.740,00	0,00	82.740,00 D	687.702,22 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	27.001,78 D	6.178,82	0,00	6.178,82 D	33.180,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	27.001,78 D	6.178,82	0,00	6.178,82 D	33.180,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	759.124,38 D	93.979,43	123,20	93.856,23 D	852.980,61 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	759.124,38 D	93.979,43	123,20	93.856,23 D	852.980,61 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	204.103,95 D	54.710,80	150,01	54.560,79 D	258.664,74 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	2.722,81 D	0,00	150,01	150,01 C	2.572,80 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	201.381,14 D	54.710,80	0,00	54.710,80 D	256.091,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	50.678,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	57.201,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	136.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	153.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	136.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	153.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.337,52 D	7.159,90	0,00	7.159,90 D	47.497,42 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	21.565,62 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	23.560,52 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	4.989,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D	6.709,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	2.100,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.400,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.682,90 D	3.145,00	0,00	3.145,00 D	14.827,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	57.920,00 D	11.720,00	0,00	11.720,00 D	69.640,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	56.880,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	68.490,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.040,00 D	110,00	0,00	110,00 D	1.150,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	539.929,00 D	38.583,35	0,00	38.583,35 D	578.512,35 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	244.147,88 D	18.923,04	0,00	18.923,04 D	263.070,92 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	15.527,60 D	2.742,02	0,00	2.742,02 D	18.269,62 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	18.089,47 D	2.164,34	0,00	2.164,34 D	20.253,81 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	126.450,56 D	6.151,84	0,00	6.151,84 D	132.602,40 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	886,48 D	110,81	0,00	110,81 D	997,29 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	71.047,38 D	7.166,24	0,00	7.166,24 D	78.213,62 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.146,39 D	587,79	0,00	587,79 D	12.734,18 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.191,07 D	3.367,26	0,00	3.367,26 D	6.558,33 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.191,07 D	3.367,26	0,00	3.367,26 D	6.558,33 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.472,30 D	845,85	0,00	845,85 D	9.318,15 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	8.472,30 D	845,85	0,00	845,85 D	9.318,15 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	284.117,75 D	15.447,20	0,00	15.447,20 D	299.564,95 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	7.828,08 D	0,00	0,00	0,00	7.828,08 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	82.429,68 D	582,43	0,00	582,43 D	83.012,11 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	797,61 D	274,05	0,00	274,05 D	1.071,66 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.086,37 D	10,00	0,00	10,00 D	2.096,37 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	415,00 D	18,00	0,00	18,00 D	433,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	6.621,82 D	1.852,06	0,00	1.852,06 D	8.473,88 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	69.976,05 D	12.710,66	0,00	12.710,66 D	82.686,71 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	1.630,92 D	0,00	0,00	0,00	1.630,92 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	158.719,22 D	22.929,01	0,00	22.929,01 D	181.648,23 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	158.719,22 D	22.929,01	0,00	22.929,01 D	181.648,23 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	160.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	180.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	53.562,67	0,00	53.562,67 D	63.612,72 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.050,05 D	53.562,67	0,00	53.562,67 D	63.612,72 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	10.050,05 D	53.562,67	0,00	53.562,67 D	63.612,72 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.404,56 C	0,00	74.549,94	74.549,94 C	822.954,50 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.404,56 C	0,00	74.549,94	74.549,94 C	822.954,50 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	748.404,56 C	0,00	74.549,94	74.549,94 C	822.954,50 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.034,71 C	0,00	207.992,49	207.992,49 C	258.027,20 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.034,71 C	0,00	207.992,49	207.992,49 C	258.027,20 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	76.320,34	76.320,34	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	762.466,71 C	0,00	76.320,34	76.320,34 C	838.787,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	762.151,70 C	0,00	76.286,49	76.286,49 C	838.438,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	762.151,70 C	0,00	76.286,49	76.286,49 C	838.438,19 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	762.151,70 C	0,00	76.286,49	76.286,49 C	838.438,19 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	315,01 C	0,00	33,85	33,85 C	348,86 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	315,01 C	0,00	33,85	33,85 C	348,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.062,15 D	1.770,40	0,00	1.770,40 D	15.832,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.898,32 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	14.510,61 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.898,32 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	14.510,61 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.898,32 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	14.510,61 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.163,83 D	158,11	0,00	158,11 D	1.321,94 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.163,83 D	158,11	0,00	158,11 D	1.321,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.404,56 D	74.549,94	0,00	74.549,94 D	822.954,50 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.404,56 D	74.549,94	0,00	74.549,94 D	822.954,50 D
Total Geral: 232						