

Balancete Contábil

Referência: Out/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	16.491.654,61 D	5.153.276,78	5.455.202,40	301.925,62 C	16.189.728,99 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.306,01 D	2.801.052,48	2.812.384,99	11.332,51 C	23.973,50 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.306,01 D	2.801.052,48	2.812.384,99	11.332,51 C	23.973,50 D
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.306,01 D	2.801.052,48	2.812.384,99	11.332,51 C	23.973,50 D
1.01.01.02.01.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	27.020,22 D	1.551.014,33	1.560.688,72	9.674,39 C	17.345,83 D
1.01.01.02.02.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.758,22 D	38,15	105,50	67,35 C	4.690,87 D
1.01.01.02.07.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.527,57 D	1.250.000,00	1.251.590,77	1.590,77 C	1.936,80 D
1.02.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.678.523,30 D	2.348.424,30	2.619.137,43	270.713,13 C	15.407.810,17 D
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.557.834,62 D	1.023.869,21	1.159.137,43	135.268,22 C	4.422.566,40 D
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	809.814,34 D	895.329,38	809.814,34	85.515,04 D	895.329,38 D
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	253.058,16 D	332.550,85	253.058,16	79.492,69 D	332.550,85 D
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	117.682,64 D	156.010,18	117.682,64	38.327,54 D	156.010,18 D
1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	117.682,64 D	156.010,18	117.682,64	38.327,54 D	156.010,18 D
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	127.108,11 D	167.896,02	127.108,11	40.787,91 D	167.896,02 D
1.02.02.01.01.03.01	PARTICIPANTES	127.108,11 D	167.896,02	127.108,11	40.787,91 D	167.896,02 D
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	8.267,41 D	8.644,65	8.267,41	377,24 D	8.644,65 D
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	8.267,41 D	8.644,65	8.267,41	377,24 D	8.644,65 D
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	556.756,18 D	562.778,53	556.756,18	6.022,35 D	562.778,53 D
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	556.756,18 D	562.778,53	556.756,18	6.022,35 D	562.778,53 D
1.02.02.01.99.01.01	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	513.458,66 D	512.268,82	513.458,66	1.189,84 C	512.268,82 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	43.297,52 D	50.509,71	43.297,52	7.212,19 D	50.509,71 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	145.126,81 D	87.416,89	111.054,10	23.637,21 C	121.489,60 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	84.794,41 D	87.416,89	90.943,29	3.526,40 C	81.268,01 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	62.012,97 D	0,00	0,00	0,00	62.012,97 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.522,43 D	10.917,66	14.205,82	3.288,16 C	1.234,27 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.505,60	3.872,00	633,60 D	633,60 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	13.201,12	13.201,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.259,01 D	0,00	871,84	871,84 C	17.387,17 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	58.792,51	58.792,51	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	60.332,40 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	40.221,59 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	332,40 D	0,00	110,81	110,81 C	221,59 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	3.602.893,47 D	41.122,94	238.268,99	197.146,05 C	3.405.747,42 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.305,85 D	0,00	238.268,99	238.268,99 C	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.323.587,62 D	41.122,94	0,00	41.122,94 D	3.364.710,56 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	11.120.688,68 D	1.324.555,09	1.460.000,00	135.444,91 C	10.985.243,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.120.688,68 D	1.324.555,09	1.460.000,00	135.444,91 C	10.985.243,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.120.688,68 D	1.324.555,09	1.460.000,00	135.444,91 C	10.985.243,77 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	11.120.688,68 D	1.324.555,09	1.460.000,00	135.444,91 C	10.985.243,77 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777.825,30 D	3.800,00	23.679,98	19.879,98 C	757.945,32 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	546.248,22 D	0,00	13.532,37	13.532,37 C	532.715,85 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	546.248,22 D	0,00	13.532,37	13.532,37 C	532.715,85 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	546.248,22 D	0,00	13.532,37	13.532,37 C	532.715,85 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	47.169,69 D	0,00	837,47	837,47 C	46.332,22 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	198.853,15 D	0,00	0,00	0,00	198.853,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	151.683,46 C	0,00	837,47	837,47 C	152.520,93 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.461,67 D	0,00	1.313,94	1.313,94 C	134.147,73 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	279.940,98 D	0,00	0,00	0,00	279.940,98 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	144.479,31 C	0,00	1.313,94	1.313,94 C	145.793,25 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.759,60 D	0,00	771,30	771,30 C	24.988,30 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	154.345,01 C	0,00	771,30	771,30 C	155.116,31 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	337.857,26 D	0,00	10.609,66	10.609,66 C	327.247,60 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	572.482,34 C	0,00	10.609,66	10.609,66 C	583.092,00 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	231.577,08 D	3.800,00	10.147,61	6.347,61 C	225.229,47 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	231.577,08 D	3.800,00	10.147,61	6.347,61 C	225.229,47 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	231.577,08 D	3.800,00	10.147,61	6.347,61 C	225.229,47 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.124.724,41 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.128.524,41 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	893.147,33 C	0,00	10.147,61	10.147,61 C	903.294,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.491.654,61 C	1.815.881,32	1.513.955,70	301.925,62 D	16.189.728,99 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.955.551,51 C	1.565.166,04	1.513.955,70	51.210,34 D	1.904.341,17 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.953.786,66 C	1.043.283,69	992.076,16	51.207,53 D	1.902.579,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.616.245,32 C	676.908,59	653.810,40	23.098,19 D	1.593.147,13 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	217.458,92 C	220.458,79	228.757,78	8.298,99 C	225.757,91 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	173.223,09 C	173.223,09	181.755,13	8.532,04 C	181.755,13 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	44.035,83 C	47.035,70	46.802,65	233,05 D	43.802,78 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

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	420.104,14 C	21.676,62	33.448,93	11.772,31 C	431.876,45 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	314.235,27 C	16.213,03	25.021,57	8.808,54 C	323.043,81 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.868,87 C	5.463,59	8.427,36	2.963,77 C	108.832,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	218.931,95 C	172,18	25.019,59	24.847,41 C	243.779,36 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	167.475,48 C	128,86	18.716,01	18.587,15 C	186.062,63 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	51.456,47 C	43,32	6.303,58	6.260,26 C	57.716,73 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	475.673,12 C	30.437,36	36.146,17	5.708,81 C	481.381,93 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	475.673,12 C	30.437,36	36.146,17	5.708,81 C	481.381,93 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	284.077,19 C	404.163,64	330.437,93	73.725,71 D	210.351,48 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	284.077,19 C	404.163,64	330.437,93	73.725,71 D	210.351,48 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	260.665,45 C	227.402,73	184.128,82	43.273,91 D	217.391,54 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	69.906,04 C	69.906,04	23.050,51	46.855,53 D	23.050,51 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	101.902,81 C	103.200,29	106.689,20	3.488,91 C	105.391,72 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	66.027,71 C	34.467,38	35.235,96	768,58 C	66.796,29 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.196,88 C	3.196,88	3.204,08	7,20 C	3.204,08 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.149,79 C	2.149,92	2.999,87	849,95 C	5.999,74 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	4.244,33 C	4.244,33	2.990,60	1.253,73 D	2.990,60 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.237,89 C	10.237,89	9.958,60	279,29 D	9.958,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	76.875,89 C	138.972,37	154.136,94	15.164,57 C	92.040,46 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	913,71 C	913,71	847,81	65,90 D	847,81 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.469,80	62.469,80	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	219,44 C	219,44	219,44	0,00	219,44 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.553,72 C	51.553,72	51.565,24	11,52 C	51.565,24 C

Balancete Contábil

Out/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	9.021,46 C	9.021,46	11.180,13	2.158,67 C	11.180,13 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	13.905,87 C	13.905,87	26.966,15	13.060,28 C	26.966,15 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.764,85 C	521.882,35	521.879,54	2,81 D	1.762,04 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.764,85 C	521.776,85	521.774,04	2,81 D	1.762,04 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.764,85 C	1.776,85	1.774,04	2,81 D	1.762,04 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	99,13 C	99,13	99,13	0,00	99,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.665,72 C	1.677,72	1.674,91	2,81 D	1.662,91 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	105,50	105,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	105,50	105,50	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	407.196,31 C	238.268,99	0,00	238.268,99 D	168.927,32 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.128.906,79 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	14.116.460,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.128.906,79 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	14.116.460,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.128.906,79 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	14.116.460,50 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.099.331,36 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	13.086.885,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.099.331,36 C	12.446,29	0,00	12.446,29 D	13.086.885,07 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	1.017.661,11	1.017.661,11	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	7.893.228,33 C	615,72	895.945,10	895.329,38 C	8.788.557,71 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.658.974,90 C	0,00	332.550,85	332.550,85 C	2.991.525,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.658.974,90 C	0,00	332.550,85	332.550,85 C	2.991.525,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.249.905,34 C	0,00	156.010,18	156.010,18 C	1.405.915,52 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.249.905,34 C	0,00	156.010,18	156.010,18 C	1.405.915,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.249.905,34 C	0,00	156.010,18	156.010,18 C	1.405.915,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.307.150,12 C	0,00	167.896,02	167.896,02 C	1.475.046,14 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.307.150,12 C	0,00	167.896,02	167.896,02 C	1.475.046,14 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.307.150,12 C	0,00	167.896,02	167.896,02 C	1.475.046,14 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.919,44 C	0,00	8.644,65	8.644,65 C	110.564,09 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	101.919,44 C	0,00	8.644,65	8.644,65 C	110.564,09 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.234.253,43 C	0,00	562.778,53	562.778,53 C	5.797.031,96 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.691.462,27 C	0,00	512.268,82	512.268,82 C	5.203.731,09 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.691.462,27 C	0,00	512.268,82	512.268,82 C	5.203.731,09 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.791,16 C	0,00	50.509,71	50.509,71 C	593.300,87 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.791,16 C	0,00	50.509,71	50.509,71 C	593.300,87 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	615,72	615,72	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	615,72	615,72	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.910.597,31 D	1.017.045,39	36.481,07	980.564,32 D	9.891.161,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.910.597,31 D	1.017.045,39	36.481,07	980.564,32 D	9.891.161,63 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.533.475,56 D	666.871,56	35.548,01	631.323,55 D	6.164.799,11 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	467.227,86 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	519.142,10 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	373.782,34 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	415.313,74 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	93.445,52 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	103.828,36 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	542.709,17 D	74.289,87	0,00	74.289,87 D	616.999,04 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	395.491,20 D	53.874,11	0,00	53.874,11 D	449.365,31 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	119.302,45 D	16.431,59	0,00	16.431,59 D	135.734,04 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	27.915,52 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	31.899,69 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.460.462,73 D	533.659,04	35.548,01	498.111,03 D	4.958.573,76 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.883.162,13 D	213.525,03	362,48	213.162,55 D	2.096.324,68 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	717.392,97 D	79.081,27	2.930,23	76.151,04 D	793.544,01 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	591.490,37 D	82.942,76	13.038,70	69.904,06 D	661.394,43 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.268.417,26 D	158.109,98	19.216,60	138.893,38 D	1.407.310,64 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	63.075,80 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	70.084,21 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	63.075,80 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	70.084,21 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.684,06 D	7.240,48	0,00	7.240,48 D	23.924,54 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	397,56	0,00	397,56 D	1.552,68 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	7.502,94 D	6.442,92	0,00	6.442,92 D	13.945,86 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.020,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.420,00 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	332,95	0,00	332,95 D	1.277,19 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	320,00	0,00	320,00 D	629,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	222,00 D	12,95	0,00	12,95 D	234,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.419.332,87 D	251.607,85	317,34	251.290,51 D	2.670.623,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	259.465,50 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	288.418,44 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	254.005,50 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	282.958,44 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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	687.702,22 D	83.220,00	0,00	83.220,00 D	770.922,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	687.702,22 D	83.220,00	0,00	83.220,00 D	770.922,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	33.180,60 D	1.159,53	0,00	1.159,53 D	34.340,13 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	33.180,60 D	1.159,53	0,00	1.159,53 D	34.340,13 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	852.980,61 D	99.343,80	317,34	99.026,46 D	952.007,07 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	852.980,61 D	99.343,80	317,34	99.026,46 D	952.007,07 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	258.664,74 D	1.393,68	0,00	1.393,68 D	260.058,42 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	2.572,80 D	1.393,68	0,00	1.393,68 D	3.966,48 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	256.091,94 D	0,00	0,00	0,00	256.091,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	57.201,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	63.724,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	153.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	170.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.497,42 D	2.294,90	0,00	2.294,90 D	49.792,32 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	23.560,52 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	25.555,42 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	6.709,00 D	0,00	0,00	0,00	6.709,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	2.400,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.700,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.827,90 D	0,00	0,00	0,00	14.827,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	69.640,00 D	11.720,00	0,00	11.720,00 D	81.360,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	68.490,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	80.100,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.150,00 D	110,00	0,00	110,00 D	1.260,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	578.512,35 D	47.312,56	615,72	46.696,84 D	625.209,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	263.070,92 D	31.384,90	615,72	30.769,18 D	293.840,10 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	18.269,62 D	2.138,75	0,00	2.138,75 D	20.408,37 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	20.253,81 D	2.169,19	615,72	1.553,47 D	21.807,28 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	132.602,40 D	19.381,84	0,00	19.381,84 D	151.984,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	997,29 D	110,81	0,00	110,81 D	1.108,10 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	78.213,62 D	6.996,52	0,00	6.996,52 D	85.210,14 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.734,18 D	587,79	0,00	587,79 D	13.321,97 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.558,33 D	2.037,75	0,00	2.037,75 D	8.596,08 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.558,33 D	2.037,75	0,00	2.037,75 D	8.596,08 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.318,15 D	939,95	0,00	939,95 D	10.258,10 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	9.318,15 D	939,95	0,00	939,95 D	10.258,10 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	299.564,95 D	12.949,96	0,00	12.949,96 D	312.514,91 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	83.012,11 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	84.012,11 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.071,66 D	95,06	0,00	95,06 D	1.166,72 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.096,37 D	74,32	0,00	74,32 D	2.170,69 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	433,00 D	18,00	0,00	18,00 D	451,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8.473,88 D	31,39	0,00	31,39 D	8.505,27 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	82.686,71 D	11.731,19	0,00	11.731,19 D	94.417,90 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	181.648,23 D	23.679,99	0,00	23.679,99 D	205.328,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	181.648,23 D	23.679,99	0,00	23.679,99 D	205.328,22 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	180.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	200.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	0,00	0,00	63.612,72 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 C	0,00	72.788,65	72.788,65 C	895.743,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 C	0,00	72.788,65	72.788,65 C	895.743,15 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 C	0,00	72.788,65	72.788,65 C	895.743,15 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.027,20 C	0,00	12.446,29	12.446,29 C	270.473,49 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	258.027,20 C	0,00	12.446,29	12.446,29 C	270.473,49 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	74.593,24	74.593,24	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	838.787,05 C	0,00	74.593,24	74.593,24 C	913.380,29 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838.438,19 C	0,00	74.555,09	74.555,09 C	912.993,28 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	838.438,19 C	0,00	74.555,09	74.555,09 C	912.993,28 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	838.438,19 C	0,00	74.555,09	74.555,09 C	912.993,28 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348,86 C	0,00	38,15	38,15 C	387,01 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	348,86 C	0,00	38,15	38,15 C	387,01 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.832,55 D	1.804,59	0,00	1.804,59 D	17.637,14 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.510,61 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	16.122,90 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.510,61 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	16.122,90 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.510,61 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	16.122,90 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.321,94 D	192,30	0,00	192,30 D	1.514,24 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.321,94 D	192,30	0,00	192,30 D	1.514,24 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 D	72.788,65	0,00	72.788,65 D	895.743,15 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	822.954,50 D	72.788,65	0,00	72.788,65 D	895.743,15 D
Total Geral: 234						