

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	16.189.728,99 D	5.323.447,47	5.312.818,87	10.628,60 D	16.200.357,59 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.973,50 D	2.844.388,64	2.796.875,75	47.512,89 D	71.486,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	23.973,50 D	2.844.388,64	2.796.875,75	47.512,89 D	71.486,39 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.973,50 D	2.844.388,64	2.796.875,75	47.512,89 D	71.486,39 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	17.345,83 D	1.599.355,72	1.550.218,79	49.136,93 D	66.482,76 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.690,87 D	32,92	69,00	36,08 C	4.654,79 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.936,80 D	1.245.000,00	1.246.587,96	1.587,96 C	348,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.407.810,17 D	2.405.448,99	2.491.508,89	86.059,90 C	15.321.750,27 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.422.566,40 D	1.074.598,37	1.101.508,89	26.910,52 C	4.395.655,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	895.329,38 D	792.640,68	895.329,38	102.688,70 C	792.640,68 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	332.550,85 D	237.773,90	332.550,85	94.776,95 C	237.773,90 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	156.010,18 D	112.763,90	156.010,18	43.246,28 C	112.763,90 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	156.010,18 D	112.763,90	156.010,18	43.246,28 C	112.763,90 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	167.896,02 D	116.912,18	167.896,02	50.983,84 C	116.912,18 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	167.896,02 D	116.912,18	167.896,02	50.983,84 C	116.912,18 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.644,65 D	8.097,82	8.644,65	546,83 C	8.097,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.644,65 D	8.097,82	8.644,65	546,83 C	8.097,82 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	562.778,53 D	554.866,78	562.778,53	7.911,75 C	554.866,78 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	562.778,53 D	554.866,78	562.778,53	7.911,75 C	554.866,78 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	512.268,82 D	512.349,97	512.268,82	81,15 D	512.349,97 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	50.509,71 D	42.516,81	50.509,71	7.992,90 C	42.516,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	121.489,60 D	236.940,20	206.179,51	30.760,69 D	152.250,29 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	81.268,01 D	236.940,20	186.068,70	50.871,50 D	132.139,51 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	62.012,97 D	81.144,14	31.334,98	49.809,16 D	111.822,13 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.234,27 D	8.732,31	6.993,93	1.738,38 D	2.972,65 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	633,60 D	1.658,80	1.463,00	195,80 D	829,40 D
1.02.02.02.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	795,12	795,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.387,17 D	0,00	871,84	871,84 C	16.515,33 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	144.609,83	144.609,83	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	40.221,59 D	0,00	20.110,81	20.110,81 C	20.110,78 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	221,59 D	0,00	110,81	110,81 C	110,78 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	40.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.405.747,42 D	45.017,49	0,00	45.017,49 D	3.450.764,91 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	0,00	0,00	0,00	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.364.710,56 D	45.017,49	0,00	45.017,49 D	3.409.728,05 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.985.243,77 D	1.330.850,62	1.390.000,00	59.149,38 C	10.926.094,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.985.243,77 D	1.330.850,62	1.390.000,00	59.149,38 C	10.926.094,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.985.243,77 D	1.330.850,62	1.390.000,00	59.149,38 C	10.926.094,39 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.985.243,77 D	1.330.850,62	1.390.000,00	59.149,38 C	10.926.094,39 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	757.945,32 D	73.609,84	24.434,23	49.175,61 D	807.120,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	532.715,85 D	836,00	13.477,87	12.641,87 C	520.073,98 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	532.715,85 D	836,00	13.477,87	12.641,87 C	520.073,98 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	532.715,85 D	836,00	13.477,87	12.641,87 C	520.073,98 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	46.332,22 D	0,00	837,47	837,47 C	45.494,75 D

Balancete Contábil

Nov/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	(-) DEPRECIÇÃO	152.520,93 C	0,00	837,47	837,47 C	153.358,40 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.147,73 D	836,00	1.313,94	477,94 C	133.669,79 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	279.940,98 D	836,00	0,00	836,00 D	280.776,98 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIÇÃO	145.793,25 C	0,00	1.313,94	1.313,94 C	147.107,19 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.988,30 D	0,00	771,30	771,30 C	24.217,00 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	(-) DEPRECIÇÃO	155.116,31 C	0,00	771,30	771,30 C	155.887,61 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	327.247,60 D	0,00	10.555,16	10.555,16 C	316.692,44 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	(-) DEPRECIÇÃO	583.092,00 C	0,00	10.555,16	10.555,16 C	593.647,16 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	225.229,47 D	72.773,84	10.956,36	61.817,48 D	287.046,95 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	225.229,47 D	72.773,84	10.956,36	61.817,48 D	287.046,95 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	225.229,47 D	72.773,84	10.956,36	61.817,48 D	287.046,95 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.128.524,41 D	72.041,84	732,00	71.309,84 D	1.199.834,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	903.294,94 C	732,00	10.224,36	9.492,36 C	912.787,30 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.189.728,99 C	1.693.835,39	1.704.463,99	10.628,60 C	16.200.357,59 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.904.341,17 C	1.540.179,49	1.704.463,99	164.284,50 C	2.068.625,67 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.902.579,13 C	988.336,45	1.152.621,49	164.285,04 C	2.066.864,17 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.593.147,13 C	653.150,99	804.899,22	151.748,23 C	1.744.895,36 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	225.757,91 C	278.566,94	298.123,85	19.556,91 C	245.314,82 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	181.755,13 C	231.564,29	251.121,20	19.556,91 C	201.312,04 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	43.802,78 C	46.802,65	46.802,65	0,00	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

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	431.876,45 C	10.001,78	33.388,72	23.386,94 C	455.263,39 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	323.043,81 C	7.480,91	24.976,52	17.495,61 C	340.539,42 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.832,64 C	2.520,87	8.412,20	5.891,33 C	114.723,97 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	243.779,36 C	4.144,10	24.996,58	20.852,48 C	264.631,84 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	186.062,63 C	131,23	18.698,83	18.567,60 C	204.630,23 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	57.716,73 C	4.012,87	6.297,75	2.284,88 C	60.001,61 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	481.381,93 C	8.166,40	36.050,72	27.884,32 C	509.266,25 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	481.381,93 C	8.166,40	36.050,72	27.884,32 C	509.266,25 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	210.351,48 C	352.271,77	412.339,35	60.067,58 C	270.419,06 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	210.351,48 C	352.271,77	412.339,35	60.067,58 C	270.419,06 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	217.391,54 C	180.815,67	203.957,71	23.142,04 C	240.533,58 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	23.050,51 C	23.050,51	28.489,88	5.439,37 C	28.489,88 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.391,72 C	106.689,20	110.976,84	4.287,64 C	109.679,36 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	66.796,29 C	31.922,81	44.159,53	12.236,72 C	79.033,01 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.204,08 C	3.204,08	4.245,73	1.041,65 C	4.245,73 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.999,74 C	2.999,87	2.999,87	0,00	5.999,74 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.990,60 C	2.990,60	3.104,94	114,34 C	3.104,94 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.958,60 C	9.958,60	9.980,92	22,32 C	9.980,92 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	92.040,46 C	154.369,79	143.764,56	10.605,23 D	81.435,23 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	847,81 C	847,81	965,80	117,99 C	965,80 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	505,84	505,84 C	505,84 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	373,32 C	62.702,65	62.713,53	10,88 C	384,20 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.565,24 C	51.565,24	51.582,60	17,36 C	51.582,60 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.180,13 C	11.180,13	9.488,38	1.691,75 D	9.488,38 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	26.966,15 C	26.966,15	17.400,60	9.565,55 D	17.400,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.762,04 C	551.843,04	551.842,50	0,54 D	1.761,50 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.762,04 C	551.774,04	551.773,50	0,54 D	1.761,50 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.762,04 C	1.774,04	1.773,50	0,54 D	1.761,50 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	1.662,91 C	1.674,91	1.674,37	0,54 D	1.662,37 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	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.927,32 C	0,00	0,00	0,00	168.927,32 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.116.460,50 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	13.962.804,60 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	14.116.460,50 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	13.962.804,60 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.116.460,50 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	13.962.804,60 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.086.885,07 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	12.933.229,17 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	13.086.885,07 C	153.655,90	0,00	153.655,90 D	12.933.229,17 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	1.069.839,87	1.069.839,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.788.557,71 C	141,63	803.900,31	803.758,68 C	9.592.316,39 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.991.525,75 C	0,00	237.773,90	237.773,90 C	3.229.299,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.991.525,75 C	0,00	237.773,90	237.773,90 C	3.229.299,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.405.915,52 C	0,00	112.763,90	112.763,90 C	1.518.679,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.405.915,52 C	0,00	112.763,90	112.763,90 C	1.518.679,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.405.915,52 C	0,00	112.763,90	112.763,90 C	1.518.679,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.475.046,14 C	0,00	116.912,18	116.912,18 C	1.591.958,32 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.475.046,14 C	0,00	116.912,18	116.912,18 C	1.591.958,32 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.475.046,14 C	0,00	116.912,18	116.912,18 C	1.591.958,32 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	110.564,09 C	0,00	8.097,82	8.097,82 C	118.661,91 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	110.564,09 C	0,00	8.097,82	8.097,82 C	118.661,91 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.797.031,96 C	0,00	554.866,78	554.866,78 C	6.351.898,74 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.203.731,09 C	0,00	512.349,97	512.349,97 C	5.716.081,06 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.203.731,09 C	0,00	512.349,97	512.349,97 C	5.716.081,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.300,87 C	0,00	42.516,81	42.516,81 C	635.817,68 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.300,87 C	0,00	42.516,81	42.516,81 C	635.817,68 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00 C	11.118,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00 C	11.118,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00 C	11.118,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	9.891.161,63 D	1.069.698,24	28.167,67	1.041.530,57 D	10.932.692,20 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.891.161,63 D	1.069.698,24	28.167,67	1.041.530,57 D	10.932.692,20 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.164.799,11 D	719.025,95	28.014,20	691.011,75 D	6.855.810,86 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	519.142,10 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	571.056,34 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	415.313,74 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	456.845,14 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	103.828,36 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	114.211,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	616.999,04 D	105.456,50	0,00	105.456,50 D	722.455,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	449.365,31 D	77.756,57	0,00	77.756,57 D	527.121,88 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	135.734,04 D	23.715,76	0,00	23.715,76 D	159.449,80 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	31.899,69 D	3.984,17	0,00	3.984,17 D	35.883,86 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.958.573,76 D	554.646,80	28.014,20	526.632,60 D	5.485.206,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.096.324,68 D	221.865,59	12,54	221.853,05 D	2.318.177,73 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	793.544,01 D	81.196,70	1.874,82	79.321,88 D	872.865,89 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	661.394,43 D	93.626,35	6.851,10	86.775,25 D	748.169,68 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.407.310,64 D	157.958,16	19.275,74	138.682,42 D	1.545.993,06 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	70.084,21 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	77.092,62 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	70.084,21 D	7.008,41	0,00	7.008,41 D	77.092,62 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.924,54 D	878,52	0,00	878,52 D	24.803,06 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	1.552,68 D	397,56	0,00	397,56 D	1.950,24 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	13.945,86 D	0,00	0,00	0,00	13.945,86 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	5.420,00 D	480,96	0,00	480,96 D	5.900,96 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	1.277,19 D	400,03	0,00	400,03 D	1.677,22 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	412,78 D	400,03	0,00	400,03 D	812,81 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	629,46 D	0,00	0,00	0,00	629,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	234,95 D	0,00	0,00	0,00	234,95 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.670.623,38 D	251.916,10	94,32	251.821,78 D	2.922.445,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	288.418,44 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	317.371,38 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	282.958,44 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	311.911,38 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	770.922,22 D	85.140,00	0,00	85.140,00 D	856.062,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	770.922,22 D	85.140,00	0,00	85.140,00 D	856.062,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.340,13 D	1.418,70	0,00	1.418,70 D	35.758,83 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	34.340,13 D	1.418,70	0,00	1.418,70 D	35.758,83 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	952.007,07 D	91.771,84	94,32	91.677,52 D	1.043.684,59 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	952.007,07 D	91.771,84	94,32	91.677,52 D	1.043.684,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	260.058,42 D	5.894,72	0,00	5.894,72 D	265.953,14 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	3.966,48 D	1.974,72	0,00	1.974,72 D	5.941,20 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	256.091,94 D	3.920,00	0,00	3.920,00 D	260.011,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	63.724,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	70.247,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	170.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	187.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.792,32 D	3.254,90	0,00	3.254,90 D	53.047,22 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	25.555,42 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	27.550,32 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	2.700,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.000,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.827,90 D	960,00	0,00	960,00 D	15.787,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	81.360,00 D	11.960,00	0,00	11.960,00 D	93.320,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	80.100,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	91.710,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.260,00 D	350,00	0,00	350,00 D	1.610,00 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	625.209,19 D	53.775,41	59,15	53.716,26 D	678.925,45 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	293.840,10 D	22.060,15	0,00	22.060,15 D	315.900,25 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	20.408,37 D	2.379,55	0,00	2.379,55 D	22.787,92 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	21.807,28 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	23.976,47 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	151.984,24 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	165.214,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.108,10 D	110,81	0,00	110,81 D	1.218,91 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	85.210,14 D	4.170,60	0,00	4.170,60 D	89.380,74 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	13.321,97 D	0,00	0,00	0,00	13.321,97 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.596,08 D	367,55	59,15	308,40 D	8.904,48 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.596,08 D	367,55	59,15	308,40 D	8.904,48 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.258,10 D	848,60	0,00	848,60 D	11.106,70 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	10.258,10 D	848,60	0,00	848,60 D	11.106,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	312.514,91 D	30.499,11	0,00	30.499,11 D	343.014,02 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	84.012,11 D	505,40	0,00	505,40 D	84.517,51 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.166,72 D	244,12	0,00	244,12 D	1.410,84 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	2.170,69 D	890,61	0,00	890,61 D	3.061,30 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	451,00 D	18,00	0,00	18,00 D	469,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8.505,27 D	1.113,20	0,00	1.113,20 D	9.618,47 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	94.417,90 D	27.727,78	0,00	27.727,78 D	122.145,68 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	205.328,22 D	23.702,23	0,00	23.702,23 D	229.030,45 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	205.328,22 D	23.702,23	0,00	23.702,23 D	229.030,45 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	200.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	220.000,00 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
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	895.743,15 C	0,00	84.115,99	84.115,99 C	979.859,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 C	0,00	84.115,99	84.115,99 C	979.859,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 C	0,00	84.115,99	84.115,99 C	979.859,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.473,49 C	0,00	153.655,90	153.655,90 C	424.129,39 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.473,49 C	0,00	153.655,90	153.655,90 C	424.129,39 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	85.883,54	85.883,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	913.380,29 C	0,00	85.883,54	85.883,54 C	999.263,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.993,28 C	0,00	85.850,62	85.850,62 C	998.843,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	912.993,28 C	0,00	85.850,62	85.850,62 C	998.843,90 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.993,28 C	0,00	85.850,62	85.850,62 C	998.843,90 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	387,01 C	0,00	32,92	32,92 C	419,93 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	387,01 C	0,00	32,92	32,92 C	419,93 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.637,14 D	1.767,55	0,00	1.767,55 D	19.404,69 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.122,90 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	17.735,19 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	16.122,90 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	17.735,19 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.122,90 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	17.735,19 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.514,24 D	155,26	0,00	155,26 D	1.669,50 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.514,24 D	155,26	0,00	155,26 D	1.669,50 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 D	84.115,99	0,00	84.115,99 D	979.859,14 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.743,15 D	84.115,99	0,00	84.115,99 D	979.859,14 D
Total Geral: 238						