

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	16.200.357,59 D	5.373.091,97	6.085.440,58	712.348,61 C	15.488.008,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	71.486,39 D	3.069.716,86	3.087.314,40	17.597,54 C	53.888,85 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	71.486,39 D	3.069.716,86	3.087.314,40	17.597,54 C	53.888,85 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.486,39 D	3.069.716,86	3.087.314,40	17.597,54 C	53.888,85 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	66.482,76 D	1.759.679,48	1.780.726,98	21.047,50 C	45.435,26 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.654,79 D	37,38	0,00	37,38 D	4.692,17 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	348,84 D	1.310.000,00	1.306.587,42	3.412,58 D	3.761,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	15.321.750,27 D	2.278.824,39	2.965.124,30	686.299,91 C	14.635.450,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.395.655,88 D	916.414,35	1.065.124,30	148.709,95 C	4.246.945,93 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	792.640,68 D	707.365,16	803.758,68	96.393,52 C	696.247,16 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	237.773,90 D	143.143,23	237.773,90	94.630,67 C	143.143,23 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	112.763,90 D	67.725,66	112.763,90	45.038,24 C	67.725,66 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	112.763,90 D	67.725,66	112.763,90	45.038,24 C	67.725,66 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	116.912,18 D	74.804,52	116.912,18	42.107,66 C	74.804,52 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	116.912,18 D	74.804,52	116.912,18	42.107,66 C	74.804,52 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.097,82 D	613,05	8.097,82	7.484,77 C	613,05 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	8.097,82 D	613,05	8.097,82	7.484,77 C	613,05 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	554.866,78 D	564.221,93	565.984,78	1.762,85 C	553.103,93 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	554.866,78 D	564.221,93	565.984,78	1.762,85 C	553.103,93 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	512.349,97 D	505.722,44	512.349,97	6.627,53 C	505.722,44 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	42.516,81 D	36.377,49	42.516,81	6.139,32 C	36.377,49 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	0,00	22.122,00	11.118,00	11.004,00 D	11.004,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	152.250,29 D	167.763,01	261.365,62	93.602,61 C	58.647,68 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	132.139,51 D	167.763,01	241.254,84	73.491,83 C	58.647,68 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	111.822,13 D	4.050,08	115.872,21	111.822,13 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.972,65 D	62.957,68	22.926,14	40.031,54 D	43.004,19 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	829,40 D	0,00	829,40	829,40 C	0,00
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	16.515,33 D	0,00	871,84	871,84 C	15.643,49 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	99.960,13	99.960,13	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.110,78 D	0,00	20.110,78	20.110,78 C	0,00
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	110,78 D	0,00	110,78	110,78 C	0,00
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	3.450.764,91 D	41.286,18	0,00	41.286,18 D	3.492.051,09 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	3.409.728,05 D	41.286,18	0,00	41.286,18 D	3.451.014,23 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.926.094,39 D	1.362.410,04	1.900.000,00	537.589,96 C	10.388.504,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.926.094,39 D	1.362.410,04	1.900.000,00	537.589,96 C	10.388.504,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.926.094,39 D	1.362.410,04	1.900.000,00	537.589,96 C	10.388.504,43 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.926.094,39 D	1.362.410,04	1.900.000,00	537.589,96 C	10.388.504,43 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	807.120,93 D	24.550,72	33.001,88	8.451,16 C	798.669,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	520.073,98 D	20.750,72	21.603,33	852,61 C	519.221,37 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	520.073,98 D	20.750,72	21.603,33	852,61 C	519.221,37 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	520.073,98 D	20.750,72	21.603,33	852,61 C	519.221,37 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	45.494,75 D	0,00	837,47	837,47 C	44.657,28 D
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	153.358,40 C	0,00	837,47	837,47 C	154.195,87 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.669,79 D	240,79	1.320,75	1.079,96 C	132.589,83 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	280.776,98 D	240,79	0,00	240,79 D	281.017,77 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	147.107,19 C	0,00	1.320,75	1.320,75 C	148.427,94 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.217,00 D	12.391,28	771,30	11.619,98 D	35.836,98 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	180.104,61 D	12.391,28	0,00	12.391,28 D	192.495,89 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	155.887,61 C	0,00	771,30	771,30 C	156.658,91 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	316.692,44 D	8.118,65	18.673,81	10.555,16 C	306.137,28 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	910.339,60 D	0,00	8.118,65	8.118,65 C	902.220,95 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	593.647,16 C	8.118,65	10.555,16	2.436,51 C	596.083,67 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	287.046,95 D	3.800,00	11.398,55	7.598,55 C	279.448,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	287.046,95 D	3.800,00	11.398,55	7.598,55 C	279.448,40 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	287.046,95 D	3.800,00	11.398,55	7.598,55 C	279.448,40 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.199.834,25 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.203.634,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	912.787,30 C	0,00	11.398,55	11.398,55 C	924.185,85 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	16.200.357,59 C	2.409.022,98	1.696.674,37	712.348,61 D	15.488.008,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.068.625,67 C	2.055.471,84	1.696.674,37	358.797,47 D	1.709.828,20 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.066.864,17 C	1.693.698,34	1.334.900,88	358.797,46 D	1.708.066,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.744.895,36 C	1.270.379,42	834.488,87	435.890,55 D	1.309.004,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	245.314,82 C	484.453,37	283.141,33	201.312,04 D	44.002,78 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	201.312,04 C	437.450,72	236.138,68	201.312,04 D	0,00
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

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	455.263,39 C	33.763,31	33.334,57	428,74 D	454.834,65 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	340.539,42 C	25.253,17	24.936,04	317,13 D	340.222,29 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	114.723,97 C	8.510,14	8.398,53	111,61 D	114.612,36 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	264.631,84 C	289.592,89	24.961,05	264.631,84 D	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	204.630,23 C	223.302,47	18.672,24	204.630,23 D	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	60.001,61 C	66.290,42	6.288,81	60.001,61 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	509.266,25 C	24.220,27	36.736,89	12.516,62 C	521.782,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	509.266,25 C	24.220,27	36.736,89	12.516,62 C	521.782,87 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	270.419,06 C	438.349,58	456.315,03	17.965,45 C	288.384,51 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	270.419,06 C	438.349,58	456.315,03	17.965,45 C	288.384,51 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	240.533,58 C	273.899,29	298.481,63	24.582,34 C	265.115,92 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.489,88 C	28.489,88	31.622,87	3.132,99 C	31.622,87 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	109.679,36 C	188.317,05	184.098,30	4.218,75 D	105.460,61 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	79.033,01 C	36.760,90	59.684,97	22.924,07 C	101.957,08 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	4.245,73 C	4.245,73	3.339,98	905,75 D	3.339,98 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	3.104,94 C	3.104,94	3.212,59	107,65 C	3.212,59 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.980,92 C	9.980,92	13.523,05	3.542,13 C	13.523,05 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.435,23 C	149.419,63	201.930,38	52.510,75 C	133.945,98 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	965,80 C	965,80	990,27	24,47 C	990,27 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	505,84 C	1.011,68	505,84	505,84 D	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	67.862,76	67.862,76	0,00	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

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	51.582,60 C	51.582,60	103.136,47	51.553,87 C	103.136,47 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.488,38 C	9.488,38	11.075,01	1.586,63 C	11.075,01 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	17.400,60 C	17.400,60	17.252,22	148,38 D	17.252,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.761,50 C	361.773,50	361.773,49	0,01 D	1.761,49 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.761,50 C	361.773,50	361.773,49	0,01 D	1.761,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.761,50 C	1.773,50	1.773,49	0,01 D	1.761,49 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	1.662,37 C	1.674,37	1.674,36	0,01 D	1.662,36 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	168.927,32 C	61.926,52	0,00	61.926,52 D	107.000,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	13.962.804,60 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	13.671.179,98 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.962.804,60 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	13.671.179,98 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.962.804,60 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	13.671.179,98 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.933.229,17 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	12.641.604,55 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.933.229,17 C	291.624,62	0,00	291.624,62 D	12.641.604,55 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	1.202.402,53	1.202.402,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	9.592.316,39 C	0,00	696.247,16	696.247,16 C	10.288.563,55 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.229.299,65 C	0,00	143.143,23	143.143,23 C	3.372.442,88 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.229.299,65 C	0,00	143.143,23	143.143,23 C	3.372.442,88 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.518.679,42 C	0,00	67.725,66	67.725,66 C	1.586.405,08 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.518.679,42 C	0,00	67.725,66	67.725,66 C	1.586.405,08 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.518.679,42 C	0,00	67.725,66	67.725,66 C	1.586.405,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.591.958,32 C	0,00	74.804,52	74.804,52 C	1.666.762,84 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.591.958,32 C	0,00	74.804,52	74.804,52 C	1.666.762,84 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.591.958,32 C	0,00	74.804,52	74.804,52 C	1.666.762,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	118.661,91 C	0,00	613,05	613,05 C	119.274,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	118.661,91 C	0,00	613,05	613,05 C	119.274,96 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.351.898,74 C	0,00	542.099,93	542.099,93 C	6.893.998,67 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.716.081,06 C	0,00	505.722,44	505.722,44 C	6.221.803,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.716.081,06 C	0,00	505.722,44	505.722,44 C	6.221.803,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.817,68 C	0,00	36.377,49	36.377,49 C	672.195,17 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.817,68 C	0,00	36.377,49	36.377,49 C	672.195,17 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	11.118,00 C	0,00	11.004,00	11.004,00 C	22.122,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	11.118,00 C	0,00	11.004,00	11.004,00 C	22.122,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	11.118,00 C	0,00	11.004,00	11.004,00 C	22.122,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	10.932.692,20 D	1.202.402,53	101.855,35	1.100.547,18 D	12.033.239,38 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.932.692,20 D	1.202.402,53	101.855,35	1.100.547,18 D	12.033.239,38 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.855.810,86 D	782.540,80	101.802,62	680.738,18 D	7.536.549,04 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	571.056,34 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	622.970,58 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	456.845,14 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	498.376,54 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	114.211,20 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	124.594,04 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	722.455,54 D	61.373,96	57.380,51	3.993,45 D	726.448,99 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	527.121,88 D	43.261,61	0,00	43.261,61 D	570.383,49 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	159.449,80 D	13.194,79	57.380,51	44.185,72 C	115.264,08 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	35.883,86 D	4.917,56	0,00	4.917,56 D	40.801,42 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	5.485.206,36 D	662.244,18	44.422,11	617.822,07 D	6.103.028,43 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.318.177,73 D	204.197,73	1.887,42	202.310,31 D	2.520.488,04 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	872.865,89 D	147.558,63	4.497,05	143.061,58 D	1.015.927,47 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	748.169,68 D	110.102,11	17.694,67	92.407,44 D	840.577,12 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.545.993,06 D	200.385,71	20.342,97	180.042,74 D	1.726.035,80 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	77.092,62 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	84.101,04 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	77.092,62 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	84.101,04 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.803,06 D	397,56	0,00	397,56 D	25.200,62 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	1.950,24 D	397,56	0,00	397,56 D	2.347,80 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	5.900,96 D	0,00	0,00	0,00	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	1.677,22 D	463,00	0,00	463,00 D	2.140,22 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	812,81 D	0,00	0,00	0,00	812,81 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	629,46 D	320,00	0,00	320,00 D	949,46 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	234,95 D	143,00	0,00	143,00 D	377,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.922.445,16 D	261.419,79	52,73	261.367,06 D	3.183.812,22 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	317.371,38 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	346.324,32 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	311.911,38 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	340.864,32 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	856.062,22 D	85.560,00	0,00	85.560,00 D	941.622,22 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	856.062,22 D	85.560,00	0,00	85.560,00 D	941.622,22 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	35.758,83 D	3.705,39	0,00	3.705,39 D	39.464,22 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	35.758,83 D	3.705,39	0,00	3.705,39 D	39.464,22 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.043.684,59 D	99.825,56	52,73	99.772,83 D	1.143.457,42 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	1.043.684,59 D	99.825,56	52,73	99.772,83 D	1.143.457,42 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	265.953,14 D	0,00	0,00	0,00	265.953,14 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	5.941,20 D	0,00	0,00	0,00	5.941,20 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	260.011,94 D	0,00	0,00	0,00	260.011,94 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	70.247,78 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	76.770,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	187.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	204.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	187.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	204.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.047,22 D	8.027,90	0,00	8.027,90 D	61.075,12 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	27.550,32 D	1.994,90	0,00	1.994,90 D	29.545,22 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	6.709,00 D	4.253,00	0,00	4.253,00 D	10.962,00 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	3.000,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	15.787,90 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D	17.267,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	93.320,00 D	11.825,00	0,00	11.825,00 D	105.145,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	91.710,00 D	11.610,00	0,00	11.610,00 D	103.320,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.610,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.825,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	678.925,45 D	112.698,15	0,00	112.698,15 D	791.623,60 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	315.900,25 D	21.619,59	0,00	21.619,59 D	337.519,84 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	22.787,92 D	2.087,40	0,00	2.087,40 D	24.875,32 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.976,47 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	26.145,66 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	165.214,24 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	178.444,24 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	1.218,91 D	110,78	0,00	110,78 D	1.329,69 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	89.380,74 D	4.022,22	0,00	4.022,22 D	93.402,96 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	8.904,48 D	2.515,27	0,00	2.515,27 D	11.419,75 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	8.904,48 D	2.515,27	0,00	2.515,27 D	11.419,75 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	11.106,70 D	1.279,35	0,00	1.279,35 D	12.386,05 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	11.106,70 D	1.279,35	0,00	1.279,35 D	12.386,05 D
4.02.01.05.04.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	343.014,02 D	87.283,94	0,00	87.283,94 D	430.297,96 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	83.957,44	0,00	83.957,44 D	91.785,52 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	84.517,51 D	680,95	0,00	680,95 D	85.198,46 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.410,84 D	0,00	0,00	0,00	1.410,84 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	3.061,30 D	304,60	0,00	304,60 D	3.365,90 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	469,00 D	18,00	0,00	18,00 D	487,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	9.618,47 D	146,39	0,00	146,39 D	9.764,86 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	122.145,68 D	2.176,56	0,00	2.176,56 D	124.322,24 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	229.030,45 D	24.883,23	0,00	24.883,23 D	253.913,68 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	229.030,45 D	24.883,23	0,00	24.883,23 D	253.913,68 D
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	220.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	240.000,00 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	61.926,52	61.926,52 C	1.686,20 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	63.612,72 D	0,00	61.926,52	61.926,52 C	1.686,20 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	63.612,72 D	0,00	61.926,52	61.926,52 C	1.686,20 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 C	0,00	50.748,88	50.748,88 C	1.030.608,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 C	0,00	50.748,88	50.748,88 C	1.030.608,02 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 C	0,00	50.748,88	50.748,88 C	1.030.608,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	424.129,39 C	0,00	291.624,62	291.624,62 C	715.754,01 C
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	424.129,39 C	0,00	291.624,62	291.624,62 C	715.754,01 C
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	52.447,42	52.447,42	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	999.263,83 C	0,00	52.447,42	52.447,42 C	1.051.711,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	998.843,90 C	0,00	52.410,04	52.410,04 C	1.051.253,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	998.843,90 C	0,00	52.410,04	52.410,04 C	1.051.253,94 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	998.843,90 C	0,00	52.410,04	52.410,04 C	1.051.253,94 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	419,93 C	0,00	37,38	37,38 C	457,31 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	419,93 C	0,00	37,38	37,38 C	457,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.404,69 D	1.698,54	0,00	1.698,54 D	21.103,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.735,19 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	19.347,48 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.735,19 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	19.347,48 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.735,19 D	1.612,29	0,00	1.612,29 D	19.347,48 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.669,50 D	86,25	0,00	86,25 D	1.755,75 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	1.669,50 D	86,25	0,00	86,25 D	1.755,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 D	50.748,88	0,00	50.748,88 D	1.030.608,02 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	979.859,14 D	50.748,88	0,00	50.748,88 D	1.030.608,02 D
Total Geral: 235						