

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

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	15.488.008,98 D	5.529.853,01	5.320.369,49	209.483,52 D	15.697.492,50 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.888,85 D	2.785.102,00	2.772.253,68	12.848,32 D	66.737,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	53.888,85 D	2.785.102,00	2.772.253,68	12.848,32 D	66.737,17 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.888,85 D	2.785.102,00	2.772.253,68	12.848,32 D	66.737,17 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	45.435,26 D	1.530.057,96	1.512.942,15	17.115,81 D	62.551,07 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	4.692,17 D	44,04	1.396,56	1.352,52 C	3.339,65 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	3.761,42 D	1.255.000,00	1.257.914,97	2.914,97 C	846,45 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.635.450,36 D	2.649.079,74	2.416.202,51	232.877,23 D	14.868.327,59 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.246.945,93 D	1.294.342,85	806.202,51	488.140,34 D	4.735.086,27 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	696.247,16 D	1.113.708,19	696.247,16	417.461,03 D	1.113.708,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	143.143,23 D	211.306,85	143.143,23	68.163,62 D	211.306,85 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	67.725,66 D	102.644,97	67.725,66	34.919,31 D	102.644,97 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.725,66 D	102.644,97	67.725,66	34.919,31 D	102.644,97 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	74.804,52 D	103.803,37	74.804,52	28.998,85 D	103.803,37 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	74.804,52 D	103.803,37	74.804,52	28.998,85 D	103.803,37 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	613,05 D	4.858,51	613,05	4.245,46 D	4.858,51 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	613,05 D	4.858,51	613,05	4.245,46 D	4.858,51 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	553.103,93 D	902.401,34	553.103,93	349.297,41 D	902.401,34 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	553.103,93 D	902.401,34	553.103,93	349.297,41 D	902.401,34 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	505.722,44 D	842.055,00	505.722,44	336.332,56 D	842.055,00 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	36.377,49 D	49.402,34	36.377,49	13.024,85 D	49.402,34 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	11.004,00 D	10.944,00	11.004,00	60,00 C	10.944,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	58.647,68 D	143.244,23	109.955,35	33.288,88 D	91.936,56 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	58.647,68 D	62.053,28	89.856,11	27.802,83 C	30.844,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.573,59	0,00	9.573,59 D	9.573,59 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.004,19 D	34.141,75	70.646,33	36.504,58 C	6.499,61 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.897,20	4.897,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.643,49 D	5.973,74	6.845,58	871,84 C	14.771,65 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	81.190,95	20.099,24	61.091,71 D	61.091,71 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.190,95	99,24	1.091,71 D	1.091,71 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	3.492.051,09 D	37.390,43	0,00	37.390,43 D	3.529.441,52 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	41.036,86 D	2.655,12	0,00	2.655,12 D	43.691,98 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.451.014,23 D	34.735,31	0,00	34.735,31 D	3.485.749,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.388.504,43 D	1.354.736,89	1.610.000,00	255.263,11 C	10.133.241,32 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.388.504,43 D	1.354.736,89	1.610.000,00	255.263,11 C	10.133.241,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.388.504,43 D	1.354.736,89	1.610.000,00	255.263,11 C	10.133.241,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.388.504,43 D	1.354.736,89	1.610.000,00	255.263,11 C	10.133.241,32 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	798.669,77 D	95.671,27	131.913,30	36.242,03 C	762.427,74 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	519.221,37 D	91.871,27	120.451,42	28.580,15 C	490.641,22 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	519.221,37 D	91.871,27	120.451,42	28.580,15 C	490.641,22 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	519.221,37 D	91.871,27	120.451,42	28.580,15 C	490.641,22 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	44.657,28 D	0,00	837,47	837,47 C	43.819,81 D

Balancete Contábil

Jan/2025

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	154.195,87 C	0,00	837,47	837,47 C	155.033,34 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.589,83 D	6.846,95	8.159,81	1.312,86 C	131.276,97 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	281.017,77 D	0,00	6.846,95	6.846,95 C	274.170,82 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	148.427,94 C	6.846,95	1.312,86	5.534,09 D	142.893,85 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.836,98 D	3.776,10	4.669,48	893,38 C	34.943,60 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	192.495,89 D	0,00	3.776,10	3.776,10 C	188.719,79 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	156.658,91 C	3.776,10	893,38	2.882,72 D	153.776,19 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	306.137,28 D	81.248,22	106.784,66	25.536,44 C	280.600,84 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	902.220,95 D	0,00	81.248,22	81.248,22 C	820.972,73 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	596.083,67 C	81.248,22	25.536,44	55.711,78 D	540.371,89 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	279.448,40 D	3.800,00	11.461,88	7.661,88 C	271.786,52 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	279.448,40 D	3.800,00	11.461,88	7.661,88 C	271.786,52 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	279.448,40 D	3.800,00	11.461,88	7.661,88 C	271.786,52 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.203.634,25 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.207.434,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	924.185,85 C	0,00	11.461,88	11.461,88 C	935.647,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.488.008,98 C	1.579.208,53	1.788.692,05	209.483,52 C	15.697.492,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.709.828,20 C	1.579.208,53	1.605.083,73	25.875,20 C	1.735.703,40 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.708.066,71 C	1.127.354,04	1.153.137,46	25.783,42 C	1.733.850,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.309.004,81 C	694.029,03	787.218,69	93.189,66 C	1.402.194,47 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	44.002,78 C	47.002,65	236.626,49	189.623,84 C	233.626,62 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	0,00	0,00	189.623,84	189.623,84 C	189.623,84 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

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	454.834,65 C	91.708,83	56.741,40	34.967,43 D	419.867,22 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	340.222,29 C	68.593,03	42.445,52	26.147,51 D	314.074,78 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	114.612,36 C	23.115,80	14.295,88	8.819,92 D	105.792,44 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	765,88	26.345,36	25.579,48 C	25.579,48 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	19.707,87	19.707,87 C	19.707,87 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	765,88	6.637,49	5.871,61 C	5.871,61 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	521.782,87 C	119.262,30	42.173,01	77.089,29 D	444.693,58 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	521.782,87 C	119.262,30	42.173,01	77.089,29 D	444.693,58 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	288.384,51 C	435.289,37	425.332,43	9.956,94 D	278.427,57 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	288.384,51 C	435.289,37	425.332,43	9.956,94 D	278.427,57 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265.115,92 C	232.492,29	212.295,78	20.196,51 D	244.919,41 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	31.622,87 C	31.622,87	28.224,79	3.398,08 D	28.224,79 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.460,61 C	106.758,09	123.540,61	16.782,52 C	122.243,13 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	101.957,08 C	71.035,84	41.088,61	29.947,23 D	72.009,85 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.339,98 C	3.339,98	3.342,73	2,75 C	3.342,73 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	3.212,59 C	3.212,59	3.007,95	204,64 D	3.007,95 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	13.523,05 C	13.523,05	10.091,22	3.431,83 D	10.091,22 C
2.01.02.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.945,98 C	200.832,72	153.622,99	47.209,73 D	86.736,25 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	990,27 C	990,27	1.037,35	47,08 C	1.037,35 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	264,99	264,99 C	264,99 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	67.270,94	67.270,94	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
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	219,44 C	219,44	235,55	16,11 C	235,55 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	103.136,47 C	103.136,47	55.689,48	47.446,99 D	55.689,48 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	11.075,01 C	11.075,01	10.409,90	665,11 D	10.409,90 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	17.252,22 C	17.252,22	17.826,41	574,19 C	17.826,41 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.761,49 C	451.854,49	451.946,27	91,78 C	1.853,27 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.761,49 C	451.773,49	451.865,27	91,78 C	1.853,27 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.761,49 C	1.773,49	1.865,27	91,78 C	1.853,27 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	99,13 C	99,13	100,26	1,13 C	100,26 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.662,36 C	1.674,36	1.765,01	90,65 C	1.753,01 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	107.000,80 C	0,00	0,00	0,00	107.000,80 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	13.671.179,98 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	13.854.788,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.671.179,98 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	13.854.788,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.671.179,98 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	13.854.788,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.641.604,55 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	12.825.212,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.641.604,55 C	0,00	183.608,32	183.608,32 C	12.825.212,87 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	1.352.048,85	1.352.048,85	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	19.005,00	1.132.713,19	1.113.708,19 C	1.113.708,19 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	211.306,85	211.306,85 C	211.306,85 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	211.306,85	211.306,85 C	211.306,85 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	102.644,97	102.644,97 C	102.644,97 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	102.644,97	102.644,97 C	102.644,97 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	102.644,97	102.644,97 C	102.644,97 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	103.803,37	103.803,37 C	103.803,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	103.803,37	103.803,37 C	103.803,37 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	103.803,37	103.803,37 C	103.803,37 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	4.858,51	4.858,51 C	4.858,51 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	4.858,51	4.858,51 C	4.858,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	891.457,34	891.457,34 C	891.457,34 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	842.055,00	842.055,00 C	842.055,00 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	842.055,00	842.055,00 C	842.055,00 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.402,34	49.402,34 C	49.402,34 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.402,34	49.402,34 C	49.402,34 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00 C	10.944,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00 C	10.944,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00 C	10.944,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.149.435,53	121.426,05	1.028.009,48 D	1.028.009,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.149.435,53	121.426,05	1.028.009,48 D	1.028.009,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	701.301,39	102.421,05	598.880,34 D	598.880,34 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	51.914,24	0,00	51.914,24 D	51.914,24 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	41.531,40	0,00	41.531,40 D	41.531,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	10.382,84	0,00	10.382,84 D	10.382,84 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	84.561,98	0,00	84.561,98 D	84.561,98 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	61.596,18	0,00	61.596,18 D	61.596,18 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	18.786,83	0,00	18.786,83 D	18.786,83 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	4.178,97	0,00	4.178,97 D	4.178,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	557.816,75	102.421,05	455.395,70 D	455.395,70 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	200.651,55	0,00	200.651,55 D	200.651,55 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	95.825,40	11.278,60	84.546,80 D	84.546,80 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	97.377,09	71.004,34	26.372,75 D	26.372,75 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	163.962,71	20.138,11	143.824,60 D	143.824,60 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	7.008,42	0,00	7.008,42 D	7.008,42 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00 D	1.498,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00 D	1.048,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	245.485,44	0,00	245.485,44 D	245.485,44 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	28.952,94	0,00	28.952,94 D	28.952,94 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	28.952,94	0,00	28.952,94 D	28.952,94 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	86.160,00	0,00	86.160,00 D	86.160,00 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	86.160,00	0,00	86.160,00 D	86.160,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	684,20	0,00	684,20 D	684,20 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	684,20	0,00	684,20 D	684,20 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	91.199,99	0,00	91.199,99 D	91.199,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	91.199,99	0,00	91.199,99 D	91.199,99 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10,42	0,00	10,42 D	10,42 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	0,00	10,42	0,00	10,42 D	10,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00 D	6.523,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.691,33	0,00	2.691,33 D	2.691,33 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.141,33	0,00	2.141,33 D	2.141,33 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	12.263,56	0,00	12.263,56 D	12.263,56 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	12.163,56	0,00	12.163,56 D	12.163,56 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	141.108,67	0,00	141.108,67 D	141.108,67 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	22.099,65	0,00	22.099,65 D	22.099,65 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.004,81	0,00	2.004,81 D	2.004,81 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	2.169,19	0,00	2.169,19 D	2.169,19 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00 D	13.230,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	99,24	0,00	99,24 D	99,24 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	4.596,41	0,00	4.596,41 D	4.596,41 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.310,03	0,00	1.310,03 D	1.310,03 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.310,03	0,00	1.310,03 D	1.310,03 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	868,65	0,00	868,65 D	868,65 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	868,65	0,00	868,65 D	868,65 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	116.830,34	0,00	116.830,34 D	116.830,34 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	25.951,39	0,00	25.951,39 D	25.951,39 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	173,45	0,00	173,45 D	173,45 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	18,00	0,00	18,00 D	18,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	17,60	0,00	17,60 D	17,60 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00 D	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	169,90	0,00	169,90 D	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.042,03	19.005,00	21.037,03 D	21.037,03 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	40.042,03	19.005,00	21.037,03 D	21.037,03 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.909,61	97.909,61 C	97.909,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.909,61	97.909,61 C	97.909,61 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.909,61	97.909,61 C	97.909,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	183.608,32	0,00	183.608,32 D	183.608,32 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	183.608,32	0,00	183.608,32 D	183.608,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.780,93	99.780,93	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	99.780,93	99.780,93 C	99.780,93 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.736,89	99.736,89 C	99.736,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	99.736,89	99.736,89 C	99.736,89 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.736,89	99.736,89 C	99.736,89 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	44,04	44,04 C	44,04 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	44,04	44,04 C	44,04 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.871,32	0,00	1.871,32 D	1.871,32 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.687,75	0,00	1.687,75 D	1.687,75 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.687,75	0,00	1.687,75 D	1.687,75 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.687,75	0,00	1.687,75 D	1.687,75 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	183,57	0,00	183,57 D	183,57 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	183,57	0,00	183,57 D	183,57 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.909,61	0,00	97.909,61 D	97.909,61 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	97.909,61	0,00	97.909,61 D	97.909,61 D

Total Geral: 220