

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	15.697.492,50 D	6.139.828,97	5.938.007,16	201.821,81 D	15.899.314,31 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.737,17 D	3.298.976,44	3.307.248,36	8.271,92 C	58.465,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	66.737,17 D	3.298.976,44	3.307.248,36	8.271,92 C	58.465,25 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.737,17 D	3.298.976,44	3.307.248,36	8.271,92 C	58.465,25 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	62.551,07 D	1.821.278,96	1.830.504,82	9.225,86 C	53.325,21 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	3.339,65 D	1.369,92	69,00	1.300,92 D	4.640,57 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	846,45 D	1.476.327,56	1.476.674,54	346,98 C	499,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	14.868.327,59 D	2.824.817,96	2.593.665,73	231.152,23 D	15.099.479,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.735.086,27 D	1.256.801,14	1.203.665,73	53.135,41 D	4.788.221,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.113.708,19 D	1.106.365,95	1.113.708,19	7.342,24 C	1.106.365,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	211.306,85 D	198.627,60	211.306,85	12.679,25 C	198.627,60 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	102.644,97 D	94.583,06	102.644,97	8.061,91 C	94.583,06 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	102.644,97 D	94.583,06	102.644,97	8.061,91 C	94.583,06 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	103.803,37 D	98.229,05	103.803,37	5.574,32 C	98.229,05 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	103.803,37 D	98.229,05	103.803,37	5.574,32 C	98.229,05 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.858,51 D	5.815,49	4.858,51	956,98 D	5.815,49 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	4.858,51 D	5.815,49	4.858,51	956,98 D	5.815,49 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	902.401,34 D	907.738,35	902.401,34	5.337,01 D	907.738,35 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	902.401,34 D	907.738,35	902.401,34	5.337,01 D	907.738,35 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	842.055,00 D	841.167,67	842.055,00	887,33 C	841.167,67 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	49.402,34 D	55.716,68	49.402,34	6.314,34 D	55.716,68 D
1.02.02.01.99.01.03.00	RESSARCIMENTO DE CUSTOS-PGA	10.944,00 D	10.854,00	10.944,00	90,00 C	10.854,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	91.936,56 D	94.094,96	87.302,42	6.792,54 D	98.729,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	30.844,85 D	94.094,96	67.203,18	26.891,78 D	57.736,63 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.573,59 D	12.422,13	0,00	12.422,13 D	21.995,72 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.499,61 D	65.282,42	49.940,93	15.341,49 D	21.841,10 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00	0,00
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.771,65 D	0,00	871,84	871,84 C	13.899,81 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	14.714,01	14.714,01	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	61.091,71 D	0,00	20.099,24	20.099,24 C	40.992,47 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.091,71 D	0,00	99,24	99,24 C	992,47 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	3.529.441,52 D	56.340,23	2.655,12	53.685,11 D	3.583.126,63 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	43.691,98 D	0,00	2.655,12	2.655,12 C	41.036,86 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	3.485.749,54 D	56.340,23	0,00	56.340,23 D	3.542.089,77 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	10.133.241,32 D	1.568.016,82	1.390.000,00	178.016,82 D	10.311.258,14 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.133.241,32 D	1.568.016,82	1.390.000,00	178.016,82 D	10.311.258,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.133.241,32 D	1.568.016,82	1.390.000,00	178.016,82 D	10.311.258,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.133.241,32 D	1.568.016,82	1.390.000,00	178.016,82 D	10.311.258,14 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	762.427,74 D	16.034,57	37.093,07	21.058,50 C	741.369,24 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	490.641,22 D	12.234,57	25.567,86	13.333,29 C	477.307,93 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	490.641,22 D	12.234,57	25.567,86	13.333,29 C	477.307,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	490.641,22 D	12.234,57	25.567,86	13.333,29 C	477.307,93 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	43.819,81 D	0,00	837,47	837,47 C	42.982,34 D

Balancete Contábil

Fev/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	155.033,34 C	0,00	837,47	837,47 C	155.870,81 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.276,97 D	2.851,00	4.163,78	1.312,78 C	129.964,19 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	274.170,82 D	0,00	2.851,00	2.851,00 C	271.319,82 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	142.893,85 C	2.851,00	1.312,78	1.538,22 D	141.355,63 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.943,60 D	498,00	836,28	338,28 C	34.605,32 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	188.719,79 D	498,00	0,00	498,00 D	189.217,79 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	153.776,19 C	0,00	836,28	836,28 C	154.612,47 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	280.600,84 D	8.885,57	19.730,33	10.844,76 C	269.756,08 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	820.972,73 D	0,00	8.885,57	8.885,57 C	812.087,16 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	540.371,89 C	8.885,57	10.844,76	1.959,19 C	542.331,08 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	271.786,52 D	3.800,00	11.525,21	7.725,21 C	264.061,31 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	271.786,52 D	3.800,00	11.525,21	7.725,21 C	264.061,31 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	271.786,52 D	3.800,00	11.525,21	7.725,21 C	264.061,31 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	1.207.434,25 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	1.211.234,25 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	935.647,73 C	0,00	11.525,21	11.525,21 C	947.172,94 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.697.492,50 C	1.828.275,49	2.030.097,30	201.821,81 C	15.899.314,31 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.735.703,40 C	1.828.275,49	1.810.536,30	17.739,19 D	1.717.964,21 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.733.850,13 C	1.046.341,22	1.028.600,51	17.740,71 D	1.716.109,42 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.402.194,47 C	687.321,28	677.111,30	10.209,98 D	1.391.984,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	233.626,62 C	236.626,49	220.172,13	16.454,36 D	217.172,26 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	189.623,84 C	189.623,84	173.169,48	16.454,36 D	173.169,48 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

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	419.867,22 C	57.402,68	33.786,52	23.616,16 D	396.251,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	314.074,78 C	42.934,04	25.274,29	17.659,75 D	296.415,03 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	105.792,44 C	14.468,64	8.512,23	5.956,41 D	99.836,03 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	25.579,48 C	1.142,78	26.196,21	25.053,43 C	50.632,91 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.707,87 C	111,57	19.596,28	19.484,71 C	39.192,58 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	5.871,61 C	1.031,21	6.599,93	5.568,72 C	11.440,33 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	444.693,58 C	47.292,07	38.107,22	9.184,85 D	435.508,73 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	444.693,58 C	47.292,07	38.107,22	9.184,85 D	435.508,73 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	278.427,57 C	344.857,26	358.849,22	13.991,96 C	292.419,53 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	278.427,57 C	344.857,26	358.849,22	13.991,96 C	292.419,53 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	244.919,41 C	203.420,36	193.644,60	9.775,76 D	235.143,65 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.224,79 C	28.224,79	25.378,37	2.846,42 D	25.378,37 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	122.243,13 C	123.540,61	113.809,64	9.730,97 D	112.512,16 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	72.009,85 C	32.213,19	34.876,01	2.662,82 C	74.672,67 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.342,73 C	3.342,73	3.431,84	89,11 C	3.431,84 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	3.007,95 C	3.007,95	3.011,00	3,05 C	3.011,00 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	10.091,22 C	10.091,22	10.137,87	46,65 C	10.137,87 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	86.736,25 C	155.599,58	157.844,61	2.245,03 C	88.981,28 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	1.037,35 C	1.037,35	994,36	42,99 D	994,36 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	264,99 C	264,99	529,97	264,98 C	529,97 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	384,20 C	68.517,86	68.517,86	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	235,55 C	965,22	965,22	0,00	235,55 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	55.689,48 C	55.689,48	54.998,20	691,28 D	54.998,20 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	10.409,90 C	10.409,90	10.990,46	580,56 C	10.990,46 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	17.826,41 C	17.826,41	19.960,17	2.133,76 C	19.960,17 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.853,27 C	781.934,27	781.935,79	1,52 C	1.854,79 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.853,27 C	781.865,27	781.866,79	1,52 C	1.854,79 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.853,27 C	1.865,27	1.866,79	1,52 C	1.854,79 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	100,26 C	100,26	103,78	3,52 C	103,78 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.753,01 C	1.765,01	1.763,01	2,00 D	1.751,01 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	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	13.854.788,30 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	14.074.349,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	13.854.788,30 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	14.074.349,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.854.788,30 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	14.074.349,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.825.212,87 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	13.044.773,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	12.825.212,87 C	0,00	219.561,00	219.561,00 C	13.044.773,87 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	1.245.896,04	1.245.896,04	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.113.708,19 C	2.849,67	1.109.215,62	1.106.365,95 C	2.220.074,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.306,85 C	0,00	198.627,60	198.627,60 C	409.934,45 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	211.306,85 C	0,00	198.627,60	198.627,60 C	409.934,45 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	102.644,97 C	0,00	94.583,06	94.583,06 C	197.228,03 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102.644,97 C	0,00	94.583,06	94.583,06 C	197.228,03 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	102.644,97 C	0,00	94.583,06	94.583,06 C	197.228,03 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	103.803,37 C	0,00	98.229,05	98.229,05 C	202.032,42 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	103.803,37 C	0,00	98.229,05	98.229,05 C	202.032,42 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	103.803,37 C	0,00	98.229,05	98.229,05 C	202.032,42 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.858,51 C	0,00	5.815,49	5.815,49 C	10.674,00 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	4.858,51 C	0,00	5.815,49	5.815,49 C	10.674,00 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	891.457,34 C	0,00	896.884,35	896.884,35 C	1.788.341,69 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	842.055,00 C	0,00	841.167,67	841.167,67 C	1.683.222,67 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	842.055,00 C	0,00	841.167,67	841.167,67 C	1.683.222,67 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.402,34 C	0,00	55.716,68	55.716,68 C	105.119,02 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.402,34 C	0,00	55.716,68	55.716,68 C	105.119,02 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	10.944,00 C	0,00	10.854,00	10.854,00 C	21.798,00 C
4.01.04.99.00.00.00.00	OUTRAS	10.944,00 C	0,00	10.854,00	10.854,00 C	21.798,00 C
4.01.04.99.03.00.00.00	TAXA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO	10.944,00 C	0,00	10.854,00	10.854,00 C	21.798,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.849,67	2.849,67	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.849,67	2.849,67	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.028.009,48 D	1.023.485,37	45.478,56	978.006,81 D	2.006.016,29 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.028.009,48 D	1.023.485,37	45.478,56	978.006,81 D	2.006.016,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	598.880,34 D	663.177,46	43.358,56	619.818,90 D	1.218.699,24 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	51.914,24 D	51.914,24	0,00	51.914,24 D	103.828,48 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	41.531,40 D	41.531,40	0,00	41.531,40 D	83.062,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	10.382,84 D	10.382,84	0,00	10.382,84 D	20.765,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	84.561,98 D	62.511,89	0,00	62.511,89 D	147.073,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	61.596,18 D	44.497,67	0,00	44.497,67 D	106.093,85 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	18.786,83 D	13.571,79	0,00	13.571,79 D	32.358,62 D
4.02.01.01.02.04.00.00	BENEFÍCIOS	4.178,97 D	4.442,43	0,00	4.442,43 D	8.621,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	455.395,70 D	541.742,91	43.358,56	498.384,35 D	953.780,05 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	200.651,55 D	205.920,50	725,16	205.195,34 D	405.846,89 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	84.546,80 D	88.864,95	5.890,99	82.973,96 D	167.520,76 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	26.372,75 D	74.586,61	16.523,45	58.063,16 D	84.435,91 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	143.824,60 D	172.370,85	20.218,96	152.151,89 D	295.976,49 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	7.008,42 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	14.016,84 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	7.008,42 D	7.008,42	0,00	7.008,42 D	14.016,84 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.498,00 D	260,00	0,00	260,00 D	1.758,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.048,00 D	0,00	0,00	0,00	1.048,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	260,00	0,00	260,00 D	260,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	245.485,44 D	253.825,72	0,00	253.825,72 D	499.311,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	28.952,94 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	57.905,88 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	28.952,94 D	28.952,94	0,00	28.952,94 D	57.905,88 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	86.160,00 D	90.049,46	0,00	90.049,46 D	176.209,46 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	86.160,00 D	90.049,46	0,00	90.049,46 D	176.209,46 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	684,20 D	858,70	0,00	858,70 D	1.542,90 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	684,20 D	858,70	0,00	858,70 D	1.542,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.199,99 D	93.353,20	0,00	93.353,20 D	184.553,19 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	91.199,99 D	93.353,20	0,00	93.353,20 D	184.553,19 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10,42 D	898,54	0,00	898,54 D	908,96 D
4.02.01.04.06.08.00.00	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	10,42 D	898,54	0,00	898,54 D	908,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.523,00 D	6.523,00	0,00	6.523,00 D	13.046,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.000,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	34.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.691,33 D	3.801,32	0,00	3.801,32 D	6.492,65 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.141,33 D	2.141,32	0,00	2.141,32 D	4.282,65 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	250,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D	1.910,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	12.263,56 D	12.388,56	0,00	12.388,56 D	24.652,12 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	12.163,56 D	12.163,56	0,00	12.163,56 D	24.327,12 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	100,00 D	225,00	0,00	225,00 D	325,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	141.108,67 D	60.865,69	0,00	60.865,69 D	201.974,36 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	22.099,65 D	25.108,85	0,00	25.108,85 D	47.208,50 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.004,81 D	2.880,25	0,00	2.880,25 D	4.885,06 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	2.169,19 D	2.169,19	0,00	2.169,19 D	4.338,38 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	13.230,00 D	13.230,00	0,00	13.230,00 D	26.460,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	99,24 D	99,24	0,00	99,24 D	198,48 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	4.596,41 D	4.096,41	0,00	4.096,41 D	8.692,82 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.633,76	0,00	2.633,76 D	2.633,76 D
4.02.01.05.02.00.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,03 D	297,00	0,00	297,00 D	1.607,03 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.310,03 D	297,00	0,00	297,00 D	1.607,03 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	868,65 D	3.808,86	0,00	3.808,86 D	4.677,51 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	868,65 D	3.808,86	0,00	3.808,86 D	4.677,51 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	116.830,34 D	31.650,98	0,00	31.650,98 D	148.481,32 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	25.951,39 D	27.047,66	0,00	27.047,66 D	52.999,05 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.571,55	0,00	1.571,55 D	1.571,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	173,45 D	90,25	0,00	90,25 D	263,70 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	672,45	0,00	672,45 D	672,45 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	2.226,84	0,00	2.226,84 D	2.226,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	18,00 D	18,00	0,00	18,00 D	36,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	17,60 D	24,23	0,00	24,23 D	41,83 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	90.500,00 D	0,00	0,00	0,00	90.500,00 D
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	169,90 D	0,00	0,00	0,00	169,90 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	21.037,03 D	25.356,50	2.120,00	23.236,50 D	44.273,53 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	21.037,03 D	25.356,50	2.120,00	23.236,50 D	44.273,53 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	40.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 C	0,00	91.201,86	91.201,86 C	189.111,47 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 C	0,00	91.201,86	91.201,86 C	189.111,47 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 C	0,00	91.201,86	91.201,86 C	189.111,47 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.608,32 D	219.561,00	0,00	219.561,00 D	403.169,32 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.608,32 D	219.561,00	0,00	219.561,00 D	403.169,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	93.059,18	93.059,18	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.780,93 C	0,00	93.059,18	93.059,18 C	192.840,11 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.736,89 C	0,00	93.016,82	93.016,82 C	192.753,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.736,89 C	0,00	93.016,82	93.016,82 C	192.753,71 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.736,89 C	0,00	93.016,82	93.016,82 C	192.753,71 C
5.01.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44,04 C	0,00	42,36	42,36 C	86,40 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	44,04 C	0,00	42,36	42,36 C	86,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.871,32 D	1.857,32	0,00	1.857,32 D	3.728,64 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.687,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	3.375,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.687,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	3.375,50 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.687,75 D	1.687,75	0,00	1.687,75 D	3.375,50 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	183,57 D	169,57	0,00	169,57 D	353,14 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	183,57 D	169,57	0,00	169,57 D	353,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 D	91.201,86	0,00	91.201,86 D	189.111,47 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.909,61 D	91.201,86	0,00	91.201,86 D	189.111,47 D
Total Geral: 225						