

**Balancete(s):** 99-PGA  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.256.124,04 D</b>	<b>3.302.481,99</b>	<b>3.161.627,51</b>	<b>140.854,48 D</b>	<b>11.396.978,52 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.904,65 D	1.767.970,97	1.768.742,23	771,26 C	1.133,39 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.904,65 D	1.767.970,97	1.768.742,23	771,26 C	1.133,39 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.904,65 D	1.767.970,97	1.768.742,23	771,26 C	1.133,39 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.904,65 D	1.750.970,97	1.751.742,23	771,26 C	1.133,39 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	800.900,00	800.900,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	1.904,65 D	950.070,97	950.842,23	771,26 C	1.133,39 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.183.310,48 D</b>	<b>1.534.511,02</b>	<b>1.389.961,75</b>	<b>144.549,27 D</b>	<b>11.327.859,75 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,20 D	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,20 D	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,20 D	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,20 D	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,20 D	0,00	0,20	0,20 C	0,00
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>695.259,76 D</b>	<b>677.940,71</b>	<b>683.161,55</b>	<b>5.220,84 C</b>	<b>690.038,92 D</b>
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	492.954,29 D	500.226,55	495.446,15	4.780,40 D	497.734,69 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	387.274,76 D	413.020,00	420.086,93	7.066,93 C	380.207,83 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	266.490,56 D	278.103,60	282.794,35	4.690,75 C	261.799,81 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	265.619,36 D	276.622,02	281.477,56	4.855,54 C	260.763,82 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	17.258,35 D	16.837,65	17.258,35	420,70 C	16.837,65 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	18.994,06 D	18.655,60	18.994,06	338,46 C	18.655,60 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.438,20 D	1.403,14	1.438,20	35,06 C	1.403,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	227.928,75 D	223.867,21	227.928,75	4.061,54 C	223.867,21 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.858,42	15.858,20	0,22 D	0,22 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	135,20 D	181,76	181,76	0,00	135,20 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	8,42 D	8,42	8,42	0,00	8,42 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 D	101,08	101,08	0,00	101,08 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,98 D	1,98	1,98	0,00	1,98 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 D	23,72	23,72	0,00	23,72 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	647,50 D	1.047,51	882,72	164,79 D	812,29 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	47,69 D	49,54	47,69	1,85 D	49,54 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	14,64 D	295,97	155,29	140,68 D	155,32 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	572,23 D	594,49	572,23	22,26 D	594,49 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,94 D	12,94	12,94	0,00	12,94 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	88,50 D	252,31	252,31	0,00	88,50 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,81 D	6,81	6,81	0,00	6,81 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 D	81,69	81,69	0,00	81,69 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>120.404,36 D</b>	<b>134.507,40</b>	<b>136.912,74</b>	<b>2.405,34 C</b>	<b>117.999,02 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>19.119,63 D</b>	<b>35.031,85</b>	<b>35.628,01</b>	<b>596,16 C</b>	<b>18.523,47 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	18.696,55 D	34.444,45	34.899,99	455,54 C	18.241,01 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	17.258,35 D	16.837,65	17.258,35	420,70 C	16.837,65 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1.438,20 D	1.403,14	1.438,20	35,06 C	1.403,14 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.203,66	16.203,44	0,22 D	0,22 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	25,70 D	72,26	72,26	0,00	25,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,98 D	1,98	1,98	0,00	1,98 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 D	23,72	23,72	0,00	23,72 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	308,88 D	262,83	403,45	140,62 C	168,26 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	295,94 D	155,32	295,94	140,62 C	155,32 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,94 D	12,94	12,94	0,00	12,94 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	94,57	94,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	88,50 D	252,31	252,31	0,00	88,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	163,81	163,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,81 D	6,81	6,81	0,00	6,81 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 D	81,69	81,69	0,00	81,69 D
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>101.284,73 D</b>	<b>99.475,55</b>	<b>101.284,73</b>	<b>1.809,18 C</b>	<b>99.475,55 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101.284,73 D	99.475,55	101.284,73	1.809,18 C	99.475,55 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	7.791,13 D	7.651,97	7.791,13	139,16 C	7.651,97 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	93.493,60 D	91.823,58	93.493,60	1.670,02 C	91.823,58 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>379,84 D</b>	<b>409,00</b>	<b>379,84</b>	<b>29,16 D</b>	<b>409,00 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	379,84 D	409,00	379,84	29,16 D	409,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	29,22 D	31,46	29,22	2,24 D	31,46 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	350,62 D	377,54	350,62	26,92 D	377,54 D
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>       RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>24.881,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.881,77 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	24.881,77 D	0,00	0,00	0,00	24.881,77 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	24.631,72 D	0,00	0,00	0,00	24.631,72 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	24.631,72 D	0,00	0,00	0,00	24.631,72 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	80.797,76 D	87.206,55	75.359,22	11.847,33 D	92.645,09 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	67.372,70 D	84.149,15	75.359,22	8.789,93 D	76.162,63 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	DIRIGENTES	41.318,73 D	0,00	0,00	0,00	41.318,73 D
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13º SALÁRIO	8.332,18 D	0,00	0,00	0,00	8.332,18 D
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	32.986,55 D	0,00	0,00	0,00	32.986,55 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	26.053,97 D	84.149,15	75.359,22	8.789,93 D	34.843,90 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	1.783,95 D	60.922,26	51.961,21	8.961,05 D	10.745,00 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	24.270,02 D	23.226,89	23.398,01	171,12 C	24.098,90 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.425,06 D	3.057,40	0,00	3.057,40 D	16.482,46 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.425,06 D	3.057,40	0,00	3.057,40 D	16.482,46 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.425,06 D	3.057,40	0,00	3.057,40 D	16.482,46 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	25.902,92 D	9.335,22	18.839,08	9.503,86 C	16.399,06 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	22.609,34 D	8.491,08	16.650,22	8.159,14 C	14.450,20 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.284,34 D	8.491,08	6.487,72	2.003,36 D	4.287,70 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.325,00 D	0,00	10.162,50	10.162,50 C	10.162,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.293,58 D	844,14	2.188,86	1.344,72 C	1.948,86 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	124,00 D	116,00	240,00	124,00 C	0,00
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.441,44 D	0,00	1.220,72	1.220,72 C	1.220,72 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.850,43 D	0,00	0,00	0,00	10.850,43 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	7.840,48 D	0,00	0,00	0,00	7.840,48 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	6.080,14 D	0,00	0,00	0,00	6.080,14 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.760,34 D	0,00	0,00	0,00	1.760,34 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.552,12 D	168.378,94	168.876,32	497,38 C	165.054,74 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	165.552,12 D	165.054,74	165.552,12	497,38 C	165.054,74 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST. - PLANO SALDADO	165.552,12 D	165.054,74	165.552,12	497,38 C	165.054,74 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	43,70	43,70	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.488.050,52 D	856.570,31	706.800,00	149.770,31 D	10.637.820,83 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.488.050,52 D	856.570,31	706.800,00	149.770,31 D	10.637.820,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	10.488.050,52 D	856.570,31	706.800,00	149.770,31 D	10.637.820,83 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	10.488.050,52 D	856.570,31	706.800,00	149.770,31 D	10.637.820,83 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.202.138,37 D	447.500,00	333.035,58	114.464,42 D	10.316.602,79 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	285.912,15 D	55.670,31	20.364,42	35.305,89 D	321.218,04 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	353.400,00	353.400,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.908,91 D	0,00	2.923,53	2.923,53 C	67.985,38 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	68.786,42 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	66.570,30 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	68.786,42 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	66.570,30 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	68.786,42 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	66.570,30 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.727,35 D	0,00	744,11	744,11 C	19.983,24 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	113.301,27 C	0,00	744,11	744,11 C	114.045,38 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>       MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.789,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>107,71</b>	<b>107,71 C</b>	<b>4.682,27 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	34.041,87 D	0,00	0,00	0,00	34.041,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.368,89 C	0,00	107,71	107,71 C	29.476,60 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>       COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>40.426,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,60</b>	<b>1.181,60 C</b>	<b>39.244,57 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	170.219,38 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	171.400,98 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>       VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>2.842,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>182,70</b>	<b>182,70 C</b>	<b>2.660,22 D</b>
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.186,43 C	0,00	182,70	182,70 C	59.369,13 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INTANGÍVEL</b>	<b>2.122,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41</b>	<b>707,41 C</b>	<b>1.415,08 D</b>
<b>1.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FOMENTO</b>	<b>2.122,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41</b>	<b>707,41 C</b>	<b>1.415,08 D</b>
<b>1.03.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>2.122,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41</b>	<b>707,41 C</b>	<b>1.415,08 D</b>
<b>1.03.02.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>     GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS</b>	<b>2.122,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41</b>	<b>707,41 C</b>	<b>1.415,08 D</b>
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	2.122,49 D	0,00	707,41	707,41 C	1.415,08 D
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.256.124,04 C</b>	<b>941.270,71</b>	<b>1.082.125,19</b>	<b>140.854,48 C</b>	<b>11.396.978,52 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>878.969,76 C</b>	<b>941.270,71</b>	<b>845.421,03</b>	<b>95.849,68 D</b>	<b>783.120,08 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>264,78 C</b>	<b>0,20</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13 D</b>	<b>264,65 C</b>
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>264,78 C</b>	<b>0,20</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13 D</b>	<b>264,65 C</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>264,78 C</b>	<b>0,20</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13 D</b>	<b>264,65 C</b>
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,20 C	0,20	0,07	0,13 D	0,07 C

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	264,58 C	0,00	0,00	0,00	264,58 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>878.206,62 C</b>	<b>491.563,03</b>	<b>395.723,91</b>	<b>95.839,12 D</b>	<b>782.367,50 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTAS A PAGAR</b>	<b>747.409,03 C</b>	<b>405.094,27</b>	<b>324.149,51</b>	<b>80.944,76 D</b>	<b>666.464,27 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>658.244,14 C</b>	<b>285.200,69</b>	<b>221.587,35</b>	<b>63.613,34 D</b>	<b>594.630,80 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>453.487,17 C</b>	<b>172.368,36</b>	<b>111.341,74</b>	<b>61.026,62 D</b>	<b>392.460,55 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>285.200,34 C</b>	<b>157.003,35</b>	<b>89.598,16</b>	<b>67.405,19 D</b>	<b>217.795,15 C</b>
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	82.226,45	82.226,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	32.176,47 C	13.980,89	2.944,36	11.036,53 D	21.139,94 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	196.665,98 C	43.496,10	3.925,82	39.570,28 D	157.095,70 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	38.627,22 C	16.798,38	0,00	16.798,38 D	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	501,53	501,53	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b>	<b>     ENCARGOS</b>	<b>168.286,83 C</b>	<b>15.365,01</b>	<b>21.743,58</b>	<b>6.378,57 C</b>	<b>174.665,40 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>     S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>38.951,82 C</b>	<b>14.619,37</b>	<b>19.638,42</b>	<b>5.019,05 C</b>	<b>43.970,87 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	34.971,35 C	8.210,90	13.821,81	5.610,91 C	40.582,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	3.980,47 C	4.746,29	4.154,40	591,89 D	3.388,58 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.662,18	1.662,21	0,03 C	0,03 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>     S/FÉRIAS</b>	<b>92.519,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00 C</b>	<b>93.722,25 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	75.367,19 C	0,00	1.008,94	1.008,94 C	76.376,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	17.152,06 C	0,00	194,06	194,06 C	17.346,12 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>     S/13º SALÁRIO</b>	<b>19.553,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>902,16</b>	<b>902,16 C</b>	<b>20.455,86 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	14.445,34 C	0,00	756,62	756,62 C	15.201,96 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.574,13 C	0,00	145,54	145,54 C	2.719,67 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	0,00	0,00	0,00	2.534,23 C

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>17.262,06 C</b>	<b>745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>745,64 D</b>	<b>16.516,42 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.325,22 C	745,64	0,00	745,64 D	2.579,58 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>203.962,26 C</b>	<b>112.359,83</b>	<b>109.520,45</b>	<b>2.839,38 D</b>	<b>201.122,88 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>133.158,89 C</b>	<b>70.669,98</b>	<b>64.004,77</b>	<b>6.665,21 D</b>	<b>126.493,68 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	44.103,77	44.103,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	36.194,61 C	0,00	4.110,21	4.110,21 C	40.304,82 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	96.964,28 C	26.566,21	15.790,79	10.775,42 D	86.188,86 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>70.803,37 C</b>	<b>41.689,85</b>	<b>45.515,68</b>	<b>3.825,83 C</b>	<b>74.629,20 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>8.988,84 C</b>	<b>41.689,85</b>	<b>42.164,71</b>	<b>474,86 C</b>	<b>9.463,70 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	4.166,90 C	31.771,67	32.490,93	719,26 C	4.886,16 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.821,94 C	4.821,94	4.577,54	244,40 D	4.577,54 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.129,36	2.129,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.867,74	2.867,74	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>45.556,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,73</b>	<b>1.710,73 C</b>	<b>47.267,41 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	32.718,45 C	0,00	1.408,41	1.408,41 C	34.126,86 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.184,66 C	0,00	299,65	299,65 C	10.484,31 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.653,57 C	0,00	2,67	2,67 C	2.656,24 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>16.257,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,24</b>	<b>1.640,24 C</b>	<b>17.898,09 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.952,84 C	0,00	1.056,30	1.056,30 C	12.009,14 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.375,62 C	0,00	438,42	438,42 C	3.814,04 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.929,39 C	0,00	145,52	145,52 C	2.074,91 C



## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	794,71 C	472,50	725,16	252,66 C	1.047,37 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	301,40 C	462,50	559,73	97,23 C	398,63 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	129,17 C	0,00	41,67	41,67 C	170,84 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	172,23 C	0,00	55,56	55,56 C	227,79 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	493,31 C	10,00	165,43	155,43 C	648,74 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	408,70 C	10,00	138,50	128,50 C	537,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	398,36 C	0,00	128,50	128,50 C	526,86 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	10,00	10,00	0,00	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	48,83 C	0,00	15,39	15,39 C	64,22 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	44,25 C	0,00	14,28	14,28 C	58,53 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	4,58 C	0,00	1,11	1,11 C	5,69 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	35,78 C	0,00	11,54	11,54 C	47,32 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	33,20 C	0,00	10,71	10,71 C	43,91 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,58 C	0,00	0,83	0,83 C	3,41 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.060,91 C	81.950,22	60.517,14	21.433,08 D	64.627,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.451,28 C	10.451,27	10.451,27	0,00	10.451,28 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.451,28 C	10.451,27	10.451,27	0,00	10.451,28 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.864,77 C	40.864,77	16.010,98	24.853,79 D	16.010,98 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	37.462,60 C	37.462,60	12.608,81	24.853,79 D	12.608,81 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	8.276,32	0,00	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.837,30 C	3.636,65	3.708,46	71,81 C	9.909,11 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.646,65 C	3.636,65	3.636,65	0,00	3.646,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.190,65 C	0,00	71,81	71,81 C	6.262,46 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.764,77 C</b>	<b>7.855,74</b>	<b>11.204,64</b>	<b>3.348,90 C</b>	<b>9.113,67 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.297,64 C	5.297,64	8.472,70	3.175,06 C	8.472,70 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.137,64 C	5.137,64	8.312,70	3.175,06 C	8.312,70 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	467,13 C	2.468,10	2.641,94	173,84 C	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS NETO	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	608,94	608,94	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	280,97 C	700,00	1.060,00	360,00 C	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	186,16 C	186,16	0,00	186,16 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.382,14</b>	<b>24.443,80</b>	<b>4.061,66 C</b>	<b>4.061,66 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.553,66</b>	<b>15.553,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	15.553,66	15.553,66	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CASA SILVESTRE LTDA	0,00	272,92	272,92	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	303,91	303,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.976,83	14.976,83	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	4.828,48	8.890,14	4.061,66 C	4.061,66 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.301,64	7.179,37	3.877,73 C	3.877,73 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	1.526,84	1.710,77	183,93 C	183,93 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	17.561,22	17.601,22	40,00 C	3.143,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10.401,71	10.401,71	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10.401,71	10.401,71	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	7.159,51	7.199,51	40,00 C	40,00 C
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	7.159,51	7.199,51	40,00 C	40,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	33.075,81 C	19.977,62	26.795,04	6.817,42 C	39.893,23 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.637,26 C	7.355,54	8.825,38	1.469,84 C	14.107,10 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.877,41 C	7.355,54	7.365,72	10,18 C	8.887,59 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	3.759,85 C	0,00	1.459,66	1.459,66 C	5.219,51 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	16.762,02 C	8.945,55	14.523,31	5.577,76 C	22.339,78 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.053,52 C	3.053,52	8.593,78	5.540,26 C	8.593,78 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.708,50 C	0,00	37,50	37,50 C	13.746,00 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.809,64	2.809,64	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.867,74	2.867,74	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.676,53 C	3.676,53	3.446,35	230,18 D	3.446,35 C
2.01.02.02.05.01.00.00.00.	PESSOA FÍSICA	500,81 C	500,81	0,00	500,81 D	0,00

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.01.03.00.00.	ISS	500,81 C	500,81	0,00	500,81 D	0,00
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>      PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.175,72 C</b>	<b>3.175,72</b>	<b>3.446,35</b>	<b>270,63 C</b>	<b>3.446,35 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	521,87 C	521,87	518,22	3,65 D	518,22 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	856,12 C	856,12	1.253,01	396,89 C	1.253,01 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.797,73 C	1.797,73	1.675,12	122,61 D	1.675,12 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>29.584,56 C</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.948,42</b>	<b>148,42 C</b>	<b>29.732,98 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>29.584,56 C</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.948,42</b>	<b>148,42 C</b>	<b>29.732,98 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	25.449,08 C	24.800,00	24.901,81	101,81 C	25.550,89 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.135,48 C	4.000,00	4.046,61	46,61 C	4.182,09 C
<b>2.01.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES</b>	<b>68.136,85 C</b>	<b>22.712,28</b>	<b>851,71</b>	<b>21.860,57 D</b>	<b>46.276,28 C</b>
<b>2.01.02.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>68.136,85 C</b>	<b>22.712,28</b>	<b>851,71</b>	<b>21.860,57 D</b>	<b>46.276,28 C</b>
<b>2.01.02.05.01.02.00.00.00.</b>	<b>      ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD</b>	<b>68.136,85 C</b>	<b>22.712,28</b>	<b>851,71</b>	<b>21.860,57 D</b>	<b>46.276,28 C</b>
<b>2.01.02.05.01.02.01.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>68.136,85 C</b>	<b>22.712,28</b>	<b>851,71</b>	<b>21.860,57 D</b>	<b>46.276,28 C</b>
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	68.136,85 C	22.712,28	851,71	21.860,57 D	46.276,28 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,37 C</b>	<b>14.978,86</b>	<b>14.979,23</b>	<b>0,37 C</b>	<b>0,74 C</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,37 C</b>	<b>3.115,71</b>	<b>3.116,08</b>	<b>0,37 C</b>	<b>0,74 C</b>
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.115,71	3.116,08	0,37 C	0,37 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>498,36 C</b>	<b>449.707,48</b>	<b>449.967,05</b>	<b>10,43 D</b>	<b>487,93 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>472,95 C</b>	<b>447.972,95</b>	<b>447.962,78</b>	<b>10,17 D</b>	<b>462,78 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>472,95 C</b>	<b>447.972,95</b>	<b>447.962,78</b>	<b>10,17 D</b>	<b>462,78 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>472,95 C</b>	<b>447.972,95</b>	<b>447.962,78</b>	<b>10,17 D</b>	<b>462,78 C</b>

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	472,95 C	472,95	462,78	10,17 D	462,78 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,05</b>	<b>1.703,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.703,05	1.703,05	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.703,05	1.703,05	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	903,05	903,05	0,00	0,00
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>25,41 C</b>	<b>25,41</b>	<b>24,71</b>	<b>0,70 D</b>	<b>24,71 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>25,41 C</b>	<b>25,41</b>	<b>24,71</b>	<b>0,70 D</b>	<b>24,71 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	6,07 C	6,07	5,90	0,17 D	5,90 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	19,34 C	19,34	18,81	0,53 D	18,81 C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6,07</b>	<b>6,51</b>	<b>0,44 C</b>	<b>0,44 C</b>
<b>2.01.03.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6,07</b>	<b>6,51</b>	<b>0,44 C</b>	<b>0,44 C</b>
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	0,44	0,44 C	0,44 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>7.259,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20 C</b>	<b>7.343,25 C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.259,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20 C</b>	<b>7.343,25 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>7.259,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20 C</b>	<b>7.343,25 C</b>
<b>2.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>7.259,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20 C</b>	<b>7.343,25 C</b>
<b>2.02.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.259,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20</b>	<b>84,20 C</b>	<b>7.343,25 C</b>
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.259,05 C	0,00	84,20	84,20 C	7.343,25 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.369.895,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.619,96</b>	<b>236.619,96 C</b>	<b>10.606.515,19 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>10.369.895,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.619,96</b>	<b>236.619,96 C</b>	<b>10.606.515,19 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.369.895,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.619,96</b>	<b>236.619,96 C</b>	<b>10.606.515,19 C</b>

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.369.895,23 C	0,00	236.619,96	236.619,96 C	10.606.515,19 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.577.714,98 C	0,00	213.856,90	213.856,90 C	9.791.571,88 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	792.180,25 C	0,00	22.763,06	22.763,06 C	814.943,31 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	754.204,98	754.204,98	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.853.317,30 C	0,44	593.503,27	593.502,83 C	5.446.820,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.351.264,78 C	0,44	412.879,35	412.878,91 C	3.764.143,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.351.264,78 C	0,44	412.879,35	412.878,91 C	3.764.143,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.234.294,68 C	0,44	278.118,27	278.117,83 C	2.512.412,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.234.294,68 C	0,44	278.118,27	278.117,83 C	2.512.412,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.224.880,86 C	0,00	276.622,02	276.622,02 C	2.501.502,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	145.865,43 C	0,00	18.655,60	18.655,60 C	164.521,03 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.750.385,17 C	0,00	223.867,21	223.867,21 C	1.974.252,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.226,62 C	0,00	0,00	0,00	14.226,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	140.130,40 C	0,00	15.858,42	15.858,42 C	155.988,82 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	473,63 C	0,00	0,00	0,00	473,63 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.026,97 C	0,44	181,76	181,32 C	1.208,29 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	44,10 C	0,00	8,42	8,42 C	52,52 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	528,84 C	0,00	101,08	101,08 C	629,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,44	23,72	23,28 C	312,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	141,01 C	0,00	46,56	46,56 C	187,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.462,58 C	0,00	1.062,18	1.062,18 C	6.524,76 C

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	236,45 C	0,00	49,54	49,54 C	285,99 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.837,15 C	0,00	594,49	594,49 C	3.431,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.435,78 C	0,00	155,32	155,32 C	1.591,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	106,70 C	0,00	168,26	168,26 C	274,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.924,27 C	0,00	252,31	252,31 C	3.176,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.810,59 C	0,00	163,81	163,81 C	1.974,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>1.113.690,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.352,08</b>	<b>134.352,08 C</b>	<b>1.248.042,68 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.113.690,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.352,08</b>	<b>134.352,08 C</b>	<b>1.248.042,68 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>336.781,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.876,53</b>	<b>34.876,53 C</b>	<b>371.658,43 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	331.325,20 C	0,00	34.444,45	34.444,45 C	365.769,65 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160.430,40 C	0,00	16.837,65	16.837,65 C	177.268,05 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13.369,21 C	0,00	1.403,14	1.403,14 C	14.772,35 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	14.499,97 C	0,00	0,00	0,00	14.499,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	142.547,96 C	0,00	16.203,66	16.203,66 C	158.751,62 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	454,03 C	0,00	72,26	72,26 C	526,29 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,07 C	0,00	1,98	1,98 C	26,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	288,95 C	0,00	23,72	23,72 C	312,67 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	141,01 C	0,00	46,56	46,56 C	187,57 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.078,40 C	0,00	107,51	107,51 C	2.185,91 C

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	0,00	0,00	1.125,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	106,70 C	0,00	12,94	12,94 C	119,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	94,57	94,57 C	939,67 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.924,27 C	0,00	252,31	252,31 C	3.176,58 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.810,59 C	0,00	163,81	163,81 C	1.974,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	85,69 C	0,00	6,81	6,81 C	92,50 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.027,99 C	0,00	81,69	81,69 C	1.109,68 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>776.908,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.475,55</b>	<b>99.475,55 C</b>	<b>876.384,25 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	776.908,70 C	0,00	99.475,55	99.475,55 C	876.384,25 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	59.762,20 C	0,00	7.651,97	7.651,97 C	67.414,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	717.146,50 C	0,00	91.823,58	91.823,58 C	808.970,08 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.279,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00 C</b>	<b>3.688,50 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>3.279,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00 C</b>	<b>3.688,50 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.279,50 C	0,00	409,00	409,00 C	3.688,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	252,28 C	0,00	31,46	31,46 C	283,74 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.027,22 C	0,00	377,54	377,54 C	3.404,76 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.490.527,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.378,94</b>	<b>168.378,94 C</b>	<b>1.658.906,06 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.468.170,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.054,74</b>	<b>165.054,74 C</b>	<b>1.633.224,91 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.468.170,17 C	0,00	165.054,74	165.054,74 C	1.633.224,91 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>22.356,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,20</b>	<b>3.324,20 C</b>	<b>25.681,15 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>22.356,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,20</b>	<b>3.324,20 C</b>	<b>25.681,15 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	22.356,95 C	0,00	3.324,20	3.324,20 C	25.681,15 C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DIRETAS</b>	<b>153,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00 C</b>



## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.04.99.02.00.00.00.00.	JUROS S/PGTOS. INDEVIDOS OU A MAIOR	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	11.372,40 C	0,00	12.244,98	12.244,98 C	23.617,38 C
4.01.99.02.00.00.00.00.00.	RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES	11.372,40 C	0,00	12.244,98	12.244,98 C	23.617,38 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.246.945,92 D	517.500,38	107.203,13	410.297,25 D	3.657.243,17 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.236.255,06 D	516.648,67	107.203,13	409.445,54 D	3.645.700,60 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.054.170,53 D	217.687,86	20.192,81	197.495,05 D	2.251.665,58 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	824.948,11 D	83.051,75	17.390,27	65.661,48 D	890.609,59 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	570.590,24 D	58.317,36	16.798,38	41.518,98 D	612.109,22 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	249.730,58 D	37.202,75	16.798,38	20.404,37 D	270.134,95 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	9.094,52 D	249,01	0,00	249,01 D	9.343,53 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	151.954,08 D	13.804,41	0,00	13.804,41 D	165.758,49 D
4.02.01.01.02.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.514,90 D	0,00	0,00	0,00	2.514,90 D
4.02.01.01.02.01.06.00.00.	ADIC.COLIGADA	4.050,00 D	131,56	0,00	131,56 D	4.181,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	32.176,47 D	2.944,36	0,00	2.944,36 D	35.120,83 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	43.933,49 D	3.925,82	0,00	3.925,82 D	47.859,31 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.573,75 D	0,00	0,00	0,00	36.573,75 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	15.072,68 D	0,00	0,00	0,00	15.072,68 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	4.299,28 D	59,45	0,00	59,45 D	4.358,73 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	19.630,49 D	0,00	0,00	0,00	19.630,49 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.560,00 D	0,00	0,00	0,00	1.560,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	223.126,63 D	21.743,58	591,89	21.151,69 D	244.278,32 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	180.372,60 D	19.638,42	591,89	19.046,53 D	199.419,13 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	120.482,58 D	13.821,81	0,00	13.821,81 D	134.304,39 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	30.861,08 D	4.154,40	591,89	3.562,51 D	34.423,59 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	22.043,36 D	1.662,21	0,00	1.662,21 D	23.705,57 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.907,27 D	0,00	0,00	0,00	6.907,27 D
4.02.01.01.02.02.01.05.00.	A. A. BANESE	78,31 D	0,00	0,00	0,00	78,31 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>15.454,94 D</b>	<b>1.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,00 D</b>	<b>16.657,94 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	12.026,84 D	1.008,94	0,00	1.008,94 D	13.035,78 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	3.428,10 D	194,06	0,00	194,06 D	3.622,16 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>12.332,99 D</b>	<b>902,16</b>	<b>0,00</b>	<b>902,16 D</b>	<b>13.235,15 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	8.568,21 D	756,62	0,00	756,62 D	9.324,83 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.574,13 D	145,54	0,00	145,54 D	2.719,67 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.190,65 D	0,00	0,00	0,00	1.190,65 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>14.966,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966,10 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	9.977,60 D	0,00	0,00	0,00	9.977,60 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.925,93 D	0,00	0,00	0,00	2.925,93 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.062,57 D	0,00	0,00	0,00	2.062,57 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>31.231,24 D</b>	<b>2.990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,81 D</b>	<b>34.222,05 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	31.130,56 D	2.990,81	0,00	2.990,81 D	34.121,37 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	100,68 D	0,00	0,00	0,00	100,68 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.212.566,20 D</b>	<b>132.415,57</b>	<b>2.193,60</b>	<b>130.221,97 D</b>	<b>1.342.788,17 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>656.259,83 D</b>	<b>63.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.321,20 D</b>	<b>719.581,03 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	366.174,86 D	32.829,32	0,00	32.829,32 D	399.004,18 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	46.163,32 D	4.591,07	0,00	4.591,07 D	50.754,39 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	120.670,39 D	13.675,06	0,00	13.675,06 D	134.345,45 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	15.155,70 D	1.735,25	0,00	1.735,25 D	16.890,95 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	42.618,10 D	4.110,21	0,00	4.110,21 D	46.728,31 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	56.824,09 D	5.480,29	0,00	5.480,29 D	62.304,38 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	8.653,37 D	900,00	0,00	900,00 D	9.553,37 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>376.643,23 D</b>	<b>45.515,68</b>	<b>591,89</b>	<b>44.923,79 D</b>	<b>421.567,02 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>341.229,57 D</b>	<b>42.164,71</b>	<b>591,89</b>	<b>41.572,82 D</b>	<b>382.802,39 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	165.827,48 D	32.490,93	0,00	32.490,93 D	198.318,41 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	122.411,51 D	4.577,54	591,89	3.985,65 D	126.397,16 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.821,56 D	2.129,36	0,00	2.129,36 D	25.950,92 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	28.090,96 D	2.867,74	0,00	2.867,74 D	30.958,70 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	1.078,06 D	99,14	0,00	99,14 D	1.177,20 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>19.155,81 D</b>	<b>1.710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,73 D</b>	<b>20.866,54 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	14.581,16 D	1.408,41	0,00	1.408,41 D	15.989,57 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.538,81 D	299,65	0,00	299,65 D	4.838,46 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	35,84 D	2,67	0,00	2,67 D	38,51 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>16.257,85 D</b>	<b>1.640,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,24 D</b>	<b>17.898,09 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	10.952,84 D	1.056,30	0,00	1.056,30 D	12.009,14 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.375,62 D	438,42	0,00	438,42 D	3.814,04 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.929,39 D	145,52	0,00	145,52 D	2.074,91 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>179.663,14 D</b>	<b>23.578,69</b>	<b>1.601,71</b>	<b>21.976,98 D</b>	<b>201.640,12 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	161.242,81 D	19.799,13	0,00	19.799,13 D	181.041,94 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	996,00 D	0,00	0,00	0,00	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.657,49 D	0,00	0,00	0,00	1.657,49 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.776,36 D	915,22	457,61	457,61 D	2.233,97 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	5.402,70 D	728,14	76,00	652,14 D	6.054,84 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	7.231,79 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	8.299,89 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>16.656,22 D</b>	<b>2.220,54</b>	<b>608,94</b>	<b>1.611,60 D</b>	<b>18.267,82 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>11.424,44 D</b>	<b>597,23</b>	<b>0,00</b>	<b>597,23 D</b>	<b>12.021,67 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.010,36 D	500,00	0,00	500,00 D	4.510,36 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	6.765,15 D	0,00	0,00	0,00	6.765,15 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	129,17 D	41,67	0,00	41,67 D	170,84 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	419,76 D	55,56	0,00	55,56 D	475,32 D
4.02.01.01.05.01.06.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>     ENCARGOS</b>	<b>1.353,16 D</b>	<b>165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>165,43 D</b>	<b>1.518,59 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>     S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>1.208,21 D</b>	<b>149,21</b>	<b>0,00</b>	<b>149,21 D</b>	<b>1.357,42 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	722,35 D	10,71	0,00	10,71 D	733,06 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	485,86 D	138,50	0,00	138,50 D	624,36 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>     S/FÉRIAS</b>	<b>142,37 D</b>	<b>15,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15,39 D</b>	<b>157,76 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	119,45 D	14,28	0,00	14,28 D	133,73 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	22,92 D	1,11	0,00	1,11 D	24,03 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>     S/13º SALÁRIO</b>	<b>2,58 D</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83 D</b>	<b>3,41 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,58 D	0,83	0,00	0,83 D	3,41 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>     INCENTIVOS</b>	<b>3.878,62 D</b>	<b>1.457,88</b>	<b>608,94</b>	<b>848,94 D</b>	<b>4.727,56 D</b>
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	422,55 D	240,00	0,00	240,00 D	662,55 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.456,07 D	1.217,88	608,94	608,94 D	4.065,01 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>42.219,68 D</b>	<b>4.580,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00 D</b>	<b>44.509,68 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONSELHEIROS</b>	<b>16.712,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00 D</b>	<b>17.412,00 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	16.712,00 D	1.400,00	700,00	700,00 D	17.412,00 D
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>6.532,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,00 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.532,00 D	0,00	0,00	0,00	6.532,00 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>18.975,68 D</b>	<b>3.180,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00 D</b>	<b>20.565,68 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	18.975,68 D	3.180,00	1.590,00	1.590,00 D	20.565,68 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>621.107,65 D</b>	<b>96.438,25</b>	<b>35.493,03</b>	<b>60.945,22 D</b>	<b>682.052,87 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.552,69 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	96.274,65 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	109.071,85 D	10.610,43	0,00	10.610,43 D	119.682,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.040,15 D	26.385,17	9.713,59	16.671,58 D	192.711,73 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.980,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	31.260,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	24.598,94 D	0,00	0,00	0,00	24.598,94 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	84.742,84 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	93.746,57 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.792,30 D	7.850,73	3.889,46	3.961,27 D	57.753,57 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>56.328,88 D</b>	<b>19.302,50</b>	<b>9.606,25</b>	<b>9.696,25 D</b>	<b>66.025,13 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.534,90 D	0,00	0,00	0,00	1.534,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	53.983,98 D	19.212,50	9.606,25	9.606,25 D	63.590,23 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	810,00 D	90,00	0,00	90,00 D	900,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>197.552,54 D</b>	<b>152.471,27</b>	<b>47.011,17</b>	<b>105.460,10 D</b>	<b>303.012,64 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>100.758,51 D</b>	<b>23.726,30</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15 D</b>	<b>112.621,66 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	100.758,51 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	112.621,66 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>34.007,26 D</b>	<b>17.780,28</b>	<b>8.890,14</b>	<b>8.890,14 D</b>	<b>42.897,40 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	20.420,59 D	14.358,74	7.179,37	7.179,37 D	27.599,96 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	13.586,67 D	3.421,54	1.710,77	1.710,77 D	15.297,44 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.925,14 D</b>	<b>68.708,53</b>	<b>8.373,66</b>	<b>60.334,87 D</b>	<b>87.260,01 D</b>

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	9.589,22 D	0,00	0,00	0,00	9.589,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.116,00 D	0,00	0,00	0,00	5.116,00 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	2.540,54 D	51.961,21	0,00	51.961,21 D	54.501,75 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	9.679,38 D	16.747,32	8.373,66	8.373,66 D	18.053,04 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>        DIVERSAS</b>	<b>35.861,63 D</b>	<b>42.256,16</b>	<b>17.884,22</b>	<b>24.371,94 D</b>	<b>60.233,57 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	120,20 D	5.809,62	2.904,81	2.904,81 D	3.025,01 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	2.200,85 D	15.559,80	7.779,90	7.779,90 D	9.980,75 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.359,27 D	701,82	0,00	701,82 D	5.061,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23.143,62 D	5.785,90	0,00	5.785,90 D	28.929,52 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	492,80 D	3.221,80	1.610,90	1.610,90 D	2.103,70 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	742,69 D	1.120,28	560,14	560,14 D	1.302,83 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	4.802,20 D	10.056,94	5.028,47	5.028,47 D	9.830,67 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>38.731,98 D</b>	<b>5.139,65</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.923,53 D</b>	<b>41.655,51 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>32.365,29 D</b>	<b>4.432,24</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 D</b>	<b>34.581,41 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>    IMOBILIZADO</b>	<b>32.365,29 D</b>	<b>4.432,24</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 D</b>	<b>34.581,41 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>        BENS MÓVEIS</b>	<b>32.365,29 D</b>	<b>4.432,24</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 D</b>	<b>34.581,41 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.753,91 D	1.488,22	744,11	744,11 D	7.498,02 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.020,66 D	215,42	107,71	107,71 D	1.128,37 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.946,42 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	24.128,02 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.644,30 D	365,40	182,70	182,70 D	1.827,00 D
<b>4.02.01.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>    AMORTIZAÇÕES</b>	<b>6.366,69 D</b>	<b>707,41</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41 D</b>	<b>7.074,10 D</b>
<b>4.02.01.06.02.01.00.00.00.</b>	<b>        INTANGÍVEL</b>	<b>6.366,69 D</b>	<b>707,41</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41 D</b>	<b>7.074,10 D</b>
<b>4.02.01.06.02.01.02.00.00.</b>	<b>        FOMENTO</b>	<b>6.366,69 D</b>	<b>707,41</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41 D</b>	<b>7.074,10 D</b>
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.366,69 D	707,41	0,00	707,41 D	7.074,10 D

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>282.472,68 D</b>	<b>40.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.331,64 D</b>	<b>322.804,32 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	202.862,45 D	24.901,81	0,00	24.901,81 D	227.764,26 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	32.965,16 D	4.046,61	0,00	4.046,61 D	37.011,77 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	40.650,00 D	10.162,50	0,00	10.162,50 D	50.812,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.882,92 D	1.220,72	0,00	1.220,72 D	6.103,64 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.112,15 D	0,00	0,00	0,00	1.112,15 D
<b>4.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>10.690,86 D</b>	<b>851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>851,71 D</b>	<b>11.542,57 D</b>
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	10.690,86 D	851,71	0,00	851,71 D	11.542,57 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS</b>	<b>488,00 D</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20 D</b>	<b>572,20 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>488,00 D</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20 D</b>	<b>572,20 D</b>
<b>4.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>488,00 D</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20 D</b>	<b>572,20 D</b>
<b>4.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>488,00 D</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20 D</b>	<b>572,20 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>488,00 D</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20 D</b>	<b>572,20 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.05.00.00.</b>	<b>      MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO</b>	<b>488,00 D</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84,20 D</b>	<b>572,20 D</b>
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	488,00 D	84,20	0,00	84,20 D	572,20 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>223.853,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498,58</b>	<b>53.498,58 C</b>	<b>277.352,45 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>223.853,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498,58</b>	<b>53.498,58 C</b>	<b>277.352,45 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>223.853,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.498,58</b>	<b>53.498,58 C</b>	<b>277.352,45 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.853,87 C	0,00	53.498,58	53.498,58 C	277.352,45 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.829.737,25 D</b>	<b>236.619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>236.619,96 D</b>	<b>2.066.357,21 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.829.737,25 D</b>	<b>236.619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>236.619,96 D</b>	<b>2.066.357,21 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.622.119,32 D	213.856,90	0,00	213.856,90 D	1.835.976,22 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	207.617,93 D	22.763,06	0,00	22.763,06 D	230.380,99 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.670,31</b>	<b>55.670,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.695,38 C	0,00	55.670,31	55.670,31 C	289.365,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.695,38 C	0,00	55.670,31	55.670,31 C	289.365,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	233.695,38 C	0,00	55.670,31	55.670,31 C	289.365,69 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	233.695,38 C	0,00	55.670,31	55.670,31 C	289.365,69 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	233.695,38 C	0,00	55.670,31	55.670,31 C	289.365,69 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.841,51 D	2.171,73	0,00	2.171,73 D	12.013,24 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.994,47 D	468,68	0,00	468,68 D	4.463,15 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.994,47 D	468,68	0,00	468,68 D	4.463,15 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.994,47 D	468,68	0,00	468,68 D	4.463,15 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.847,04 D	1.703,05	0,00	1.703,05 D	7.550,09 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.847,04 D	1.703,05	0,00	1.703,05 D	7.550,09 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.847,04 D	1.703,05	0,00	1.703,05 D	7.550,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.853,87 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	277.352,45 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	223.853,87 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	277.352,45 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.853,87 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	277.352,45 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	223.853,87 D	53.498,58	0,00	53.498,58 D	277.352,45 D
<b>Total Geral: 564</b>						