

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	11.396.978,52 D	3.471.675,95	3.200.858,91	270.817,04 D	11.667.795,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.133,39 D	1.842.573,67	1.838.370,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.133,39 D	1.842.573,67	1.838.370,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133,39 D	1.842.573,67	1.838.370,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.133,39 D	1.837.573,67	1.833.370,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	898.100,00	898.100,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	1.133,39 D	939.473,67	935.270,74	4.202,93 D	5.336,32 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	11.327.859,75 D	1.629.102,28	1.359.559,97	269.542,31 D	11.597.402,06 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12,81	0,44	12,37 D	12,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	12,81	0,44	12,37 D	12,37 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	12,37	0,00	12,37 D	12,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	12,37	0,00	12,37 D	12,37 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,37	0,00	12,37 D	12,37 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,44	0,00	0,44 D	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,44	0,00	0,44 D	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	11,93	0,00	11,93 D	11,93 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	11,93	0,00	11,93 D	11,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.038,92 D	669.016,33	673.553,63	4.537,30 C	685.501,62 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	497.734,69 D	500.322,65	493.208,82	7.113,83 D	504.848,52 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	380.207,83 D	435.825,88	413.000,73	22.825,15 D	403.032,98 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	261.799,81 D	294.737,63	278.031,22	16.706,41 D	278.506,22 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	260.763,82 D	292.943,61	276.490,16	16.453,45 D	277.217,27 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.837,65 D	16.778,26	16.837,65	59,39 C	16.778,26 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	18.655,60 D	32.760,43	18.655,60	14.104,83 D	32.760,43 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.403,14 D	400,65	1.403,14	1.002,49 C	400,65 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	223.867,21 D	227.277,93	223.867,21	3.410,72 D	227.277,93 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,22 D	15.700,47	15.700,69	0,22 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	135,20 D	211,50	181,76	29,74 D	164,94 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	8,42 D	40,14	8,42	31,72 D	40,14 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	0,00	1,98	1,98 C	0,00
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	812,29 D	532,20	894,25	362,05 C	450,24 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	49,54 D	36,34	49,54	13,20 C	36,34 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 D	155,32	155,32	0,00	155,32 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	594,49 D	235,84	594,49	358,65 C	235,84 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,94 D	22,74	12,94	9,80 D	22,74 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	88,50 D	1.050,32	465,05	585,27 D	673,77 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	339,85	339,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	252,51	29,89	222,62 D	222,62 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	358,65	0,00	358,65 D	358,65 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,81 D	17,62	13,62	4,00 D	10,81 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
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	117.999,02 D	140.541,79	134.560,51	5.981,28 D	123.980,30 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	18.523,47 D	34.034,68	35.084,96	1.050,28 C	17.473,19 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	18.241,01 D	33.265,22	34.327,32	1.062,10 C	17.178,91 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.837,65 D	16.778,26	16.837,65	59,39 C	16.778,26 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.403,14 D	400,65	1.403,14	1.002,49 C	400,65 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,22 D	16.086,31	16.086,53	0,22 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	25,70 D	70,28	72,26	1,98 C	23,72 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,98 D	0,00	1,98	1,98 C	0,00
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	168,26 D	260,02	250,22	9,80 D	178,06 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 D	155,32	155,32	0,00	155,32 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,94 D	22,74	12,94	9,80 D	22,74 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	88,50 D	439,16	435,16	4,00 D	92,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	339,85	339,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,81 D	17,62	13,62	4,00 D	10,81 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
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	99.475,55 D	106.507,11	99.475,55	7.031,56 D	106.507,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	99.475,55 D	106.507,11	99.475,55	7.031,56 D	106.507,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	7.651,97 D	13.288,24	7.651,97	5.636,27 D	13.288,24 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	91.823,58 D	93.218,87	91.823,58	1.395,29 D	93.218,87 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	409,00 D	546,46	409,00	137,46 D	546,46 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	409,00 D	546,46	409,00	137,46 D	546,46 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	31,46 D	95,84	31,46	64,38 D	95,84 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	377,54 D	450,62	377,54	73,08 D	450,62 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.881,77 D	0,00	24.881,77	24.881,77 C	0,00
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	24.881,77 D	0,00	24.881,77	24.881,77 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	24.631,72 D	0,00	24.631,72	24.631,72 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	24.631,72 D	0,00	24.631,72	24.631,72 C	0,00
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	250,05 D	0,00	250,05	250,05 C	0,00
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	250,05 D	0,00	250,05	250,05 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	92.645,09 D	64.496,77	55.326,32	9.170,45 D	101.815,54 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	76.162,63 D	58.499,91	55.326,32	3.173,59 D	79.336,22 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	 DIRIGENTES	41.318,73 D	14.812,74	29.799,34	14.986,60 C	26.332,13 D
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13º SALÁRIO	8.332,18 D	0,00	8.332,18	8.332,18 C	0,00
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	32.986,55 D	14.812,74	21.467,16	6.654,42 C	26.332,13 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	34.843,90 D	43.687,17	25.526,98	18.160,19 D	53.004,09 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	10.745,00 D	0,00	0,00	0,00	10.745,00 D
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	24.098,90 D	41.287,17	25.526,98	15.760,19 D	39.859,09 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	16.482,46 D	5.996,86	0,00	5.996,86 D	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	16.482,46 D	5.996,86	0,00	5.996,86 D	22.479,32 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	16.482,46 D	5.996,86	0,00	5.996,86 D	22.479,32 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	16.399,06 D	892,15	9.827,62	8.935,47 C	7.463,59 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.450,20 D	0,00	8.325,11	8.325,11 C	6.125,09 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.287,70 D	0,00	3.243,86	3.243,86 C	1.043,84 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	5.081,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.948,86 D	892,15	1.502,51	610,36 C	1.338,50 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	164,01	164,01	0,00	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	1.220,72 D	0,00	610,36	610,36 C	610,36 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.850,43 D	1.551,58	3.009,95	1.458,37 C	9.392,06 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	3.009,95 D	0,00	3.009,95	3.009,95 C	0,00
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	3.009,95	3.009,95 C	0,00
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	7.840,48 D	1.551,58	0,00	1.551,58 D	9.392,06 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	6.080,14 D	1.098,19	0,00	1.098,19 D	7.178,33 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.760,34 D	453,39	0,00	453,39 D	2.213,73 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.054,74 D	166.249,95	167.507,24	1.257,29 C	163.797,45 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	165.054,74 D	163.797,45	165.054,74	1.257,29 C	163.797,45 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.054,74 D	163.797,45	165.054,74	1.257,29 C	163.797,45 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	10.637.820,83 D	960.073,14	686.005,90	274.067,24 D	10.911.888,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.637.820,83 D	960.067,24	686.000,00	274.067,24 D	10.911.888,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	10.637.820,83 D	960.067,24	686.000,00	274.067,24 D	10.911.888,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	10.637.820,83 D	960.067,24	686.000,00	274.067,24 D	10.911.888,07 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.316.602,79 D	554.655,50	322.769,05	231.886,45 D	10.548.489,24 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	321.218,04 D	62.411,74	20.230,95	42.180,79 D	363.398,83 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.985,38 D	0,00	2.928,20	2.928,20 C	65.057,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	66.570,30 D	0,00	2.220,79	2.220,79 C	64.349,51 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	66.570,30 D	0,00	2.220,79	2.220,79 C	64.349,51 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	66.570,30 D	0,00	2.220,79	2.220,79 C	64.349,51 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.983,24 D	0,00	744,11	744,11 C	19.239,13 D
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	114.045,38 C	0,00	744,11	744,11 C	114.789,49 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.682,27 D	0,00	112,38	112,38 C	4.569,89 D
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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.476,60 C	0,00	112,38	112,38 C	29.588,98 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.244,57 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	38.062,97 D
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	171.400,98 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	172.582,58 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.660,22 D	0,00	182,70	182,70 C	2.477,52 D
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	59.369,13 C	0,00	182,70	182,70 C	59.551,83 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	 INTANGÍVEL	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FOMENTO	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	 INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	 GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	1.415,08 D	0,00	707,41	707,41 C	707,67 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	11.396.978,52 C	978.082,10	1.248.899,14	270.817,04 C	11.667.795,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	783.120,08 C	978.082,10	945.195,09	32.887,01 D	750.233,07 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	264,65 C	0,00	1.016,24	1.016,24 C	1.280,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	264,65 C	0,00	1.016,24	1.016,24 C	1.280,89 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	264,65 C	0,00	1.016,24	1.016,24 C	1.280,89 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	264,58 C	0,00	1.016,24	1.016,24 C	1.280,82 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.367,50 C	422.938,67	389.007,81	33.930,86 D	748.436,64 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	666.464,27 C	319.369,79	302.379,31	16.990,48 D	649.473,79 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	594.630,80 C	244.561,19	237.887,81	6.673,38 D	587.957,42 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	392.460,55 C	105.652,33	102.884,61	2.767,72 D	389.692,83 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	217.795,15 C	96.337,35	82.542,75	13.794,60 D	204.000,55 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.717,56	58.717,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	21.139,94 C	16.152,63	4.649,67	11.502,96 D	9.636,98 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	157.095,70 C	21.467,16	19.175,52	2.291,64 D	154.804,06 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	0,00	0,00	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
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	174.665,40 C	9.314,98	20.341,86	11.026,88 C	185.692,28 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	43.970,87 C	8.648,41	12.071,99	3.423,58 C	47.394,45 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	40.582,26 C	8.648,41	10.325,41	1.677,00 C	42.259,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	3.388,58 C	0,00	1.746,58	1.746,58 C	5.135,16 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	93.722,25 C	0,00	3.363,36	3.363,36 C	97.085,61 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	76.376,13 C	0,00	1.616,78	1.616,78 C	77.992,91 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	17.346,12 C	0,00	1.746,58	1.746,58 C	19.092,70 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	20.455,86 C	666,57	4.906,51	4.239,94 C	24.695,80 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	15.201,96 C	0,00	2.975,16	2.975,16 C	18.177,12 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.719,67 C	666,57	1.931,35	1.264,78 C	3.984,45 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
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.516,42 C	0,00	0,00	0,00	16.516,42 C
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	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	201.122,88 C	138.052,81	134.232,39	3.820,42 D	197.302,46 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	126.493,68 C	105.986,98	75.961,22	30.025,76 D	96.467,92 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.148,39	41.148,39	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	40.304,82 C	50.633,24	10.328,42	40.304,82 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	86.188,86 C	14.205,35	24.484,41	10.279,06 C	96.467,92 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	74.629,20 C	32.065,83	58.271,17	26.205,34 C	100.834,54 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	9.463,70 C	32.065,83	49.803,07	17.737,24 C	27.200,94 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	4.886,16 C	15.022,53	31.589,09	16.566,56 C	21.452,72 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.577,54 C	8.662,50	9.833,18	1.170,68 C	5.748,22 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.719,61	4.719,61	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.526,68	3.526,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,51	134,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	47.267,41 C	0,00	4.605,61	4.605,61 C	51.873,02 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	34.126,86 C	0,00	3.503,18	3.503,18 C	37.630,04 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.484,31 C	0,00	1.090,49	1.090,49 C	11.574,80 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.656,24 C	0,00	11,94	11,94 C	2.668,18 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	17.898,09 C	0,00	3.862,49	3.862,49 C	21.760,58 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	12.009,14 C	0,00	2.627,38	2.627,38 C	14.636,52 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.814,04 C	0,00	817,86	817,86 C	4.631,90 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.074,91 C	0,00	417,25	417,25 C	2.492,16 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.047,37 C	856,05	770,81	85,24 D	962,13 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	398,63 C	712,55	599,12	113,43 D	285,20 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	170,84 C	250,05	79,21	170,84 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	227,79 C	0,00	57,41	57,41 C	285,20 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	648,74 C	143,50	171,69	28,19 C	676,93 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	537,20 C	138,50	143,13	4,63 C	541,83 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	526,86 C	128,50	132,79	4,29 C	531,15 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	10,00	10,34	0,34 C	10,68 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	64,22 C	0,00	15,90	15,90 C	80,12 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	58,53 C	0,00	14,75	14,75 C	73,28 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	5,69 C	0,00	1,15	1,15 C	6,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	47,32 C	5,00	12,66	7,66 C	54,98 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	43,91 C	0,00	11,07	11,07 C	54,98 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,41 C	5,00	1,59	3,41 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.627,83 C	62.983,53	52.259,17	10.724,36 D	53.903,47 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	10.451,28	0,00	10.451,28 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.451,28 C	10.451,28	0,00	10.451,28 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.010,98 C	16.010,98	3.402,17	12.608,81 D	3.402,17 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	12.608,81 C	12.608,81	0,00	12.608,81 D	0,00
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
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	9.909,11 C	3.636,65	3.689,25	52,60 C	9.961,71 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.262,46 C	0,00	52,60	52,60 C	6.315,06 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	9.113,67 C	12.855,83	25.138,96	12.283,13 C	21.396,80 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.472,70 C	8.472,70	5.615,14	2.857,56 D	5.615,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	8.312,70 C	8.312,70	5.455,14	2.857,56 D	5.455,14 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	640,97 C	4.293,13	19.433,82	15.140,69 C	15.781,66 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	640,97 C	3.112,50	18.024,86	14.912,36 C	15.553,33 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	186,16	414,49	228,33 C	228,33 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.061,66 C	7.033,82	7.481,08	447,26 C	4.508,92 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.650,48	1.650,48	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.650,48	1.650,48	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	847,53	847,53	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	802,95	802,95	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.061,66 C	5.383,34	5.830,60	447,26 C	4.508,92 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.877,73 C	3.877,73	4.326,61	448,88 C	4.326,61 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	183,93 C	1.505,61	1.503,99	1,62 D	182,31 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.143,98 C	4.791,25	4.751,25	40,00 D	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	1.102,00	1.102,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	24,05	24,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	40,00 C	3.665,20	3.625,20	40,00 D	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	40,00 C	3.665,20	3.625,20	40,00 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	39.893,23 C	33.519,96	38.364,78	4.844,82 C	44.738,05 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	14.107,10 C	1.459,66	14.849,33	13.389,67 C	27.496,77 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.887,59 C	0,00	12.681,98	12.681,98 C	21.569,57 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.219,51 C	1.459,66	2.167,35	707,69 C	5.927,20 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	22.339,78 C	28.613,95	20.479,84	8.134,11 D	14.205,67 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	8.593,78 C	13.492,31	4.898,53	8.593,78 D	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.746,00 C	6.080,41	6.540,08	459,67 C	14.205,67 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.407,39	5.407,39	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,82	3.383,82	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,51	134,51	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	3.446,35 C	3.446,35	3.035,61	410,74 D	3.035,61 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.446,35 C	3.446,35	3.035,61	410,74 D	3.035,61 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	518,22 C	518,22	326,59	191,63 D	326,59 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.253,01 C	1.253,01	895,82	357,19 D	895,82 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.675,12 C	1.675,12	1.813,20	138,08 C	1.813,20 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	29.732,98 C	30.523,92	31.425,31	901,39 C	30.634,37 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	29.732,98 C	30.523,92	31.425,31	901,39 C	30.634,37 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	25.550,89 C	25.550,89	26.352,15	801,26 C	26.352,15 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.182,09 C	4.182,09	4.282,22	100,13 C	4.282,22 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	790,94	790,94	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	46.276,28 C	23.138,14	439,62	22.698,52 D	23.577,76 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,74 C	16.386,86	16.398,79	11,93 C	12,67 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
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
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,74 C	4.523,71	4.535,64	11,93 C	12,67 C
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	0,37 C	4.523,71	4.535,64	11,93 C	12,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	487,93 C	555.143,43	555.171,04	27,61 C	515,54 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	462,78 C	555.118,28	555.125,76	7,48 C	470,26 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	462,78 C	555.118,28	555.125,76	7,48 C	470,26 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	462,78 C	555.118,28	555.125,76	7,48 C	470,26 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	554.655,50	554.655,50	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	462,78 C	462,78	470,26	7,48 C	470,26 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,71 C	24,71	24,28	0,43 D	24,28 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	24,71 C	24,71	24,28	0,43 D	24,28 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	5,90 C	5,90	6,00	0,10 C	6,00 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	18,81 C	18,81	18,28	0,53 D	18,28 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,44 C	0,44	21,00	20,56 C	21,00 C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,44 C	0,44	21,00	20,56 C	21,00 C
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,44 C	0,44	21,00	20,56 C	21,00 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.343,25 C	0,00	61,68	61,68 C	7.404,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.606.515,19 C	0,00	303.642,37	303.642,37 C	10.910.157,56 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.606.515,19 C	0,00	303.642,37	303.642,37 C	10.910.157,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.606.515,19 C	0,00	303.642,37	303.642,37 C	10.910.157,56 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.606.515,19 C	0,00	303.642,37	303.642,37 C	10.910.157,56 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.791.571,88 C	0,00	279.688,69	279.688,69 C	10.071.260,57 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	814.943,31 C	0,00	23.953,68	23.953,68 C	838.896,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	732.811,38	732.811,38	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.446.820,13 C	13,62	602.045,72	602.032,10 C	6.048.852,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.764.143,69 C	13,62	435.795,77	435.782,15 C	4.199.925,84 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.764.143,69 C	13,62	435.795,77	435.782,15 C	4.199.925,84 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.512.412,51 C	6,81	294.862,84	294.856,03 C	2.807.268,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.512.412,51 C	6,81	294.862,84	294.856,03 C	2.807.268,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.501.502,88 C	0,00	292.943,39	292.943,39 C	2.794.446,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177.268,05 C	0,00	16.778,26	16.778,26 C	194.046,31 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	164.521,03 C	0,00	32.760,43	32.760,43 C	197.281,46 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14.772,35 C	0,00	400,65	400,65 C	15.173,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.974.252,38 C	0,00	227.277,93	227.277,93 C	2.201.530,31 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	155.988,82 C	0,00	15.700,25	15.700,25 C	171.689,07 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	473,63 C	0,00	25,87	25,87 C	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.208,29 C	0,00	211,50	211,50 C	1.419,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	52,52 C	0,00	40,14	40,14 C	92,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	629,92 C	0,00	101,08	101,08 C	731,00 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	0,00	0,00	26,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	312,23 C	0,00	23,72	23,72 C	335,95 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,57 C	0,00	46,56	46,56 C	234,13 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.524,76 C	0,00	687,52	687,52 C	7.212,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	285,99 C	0,00	36,34	36,34 C	322,33 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.431,64 C	0,00	235,84	235,84 C	3.667,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.591,10 C	0,00	155,32	155,32 C	1.746,42 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	274,96 C	0,00	178,06	178,06 C	453,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	939,67 C	0,00	81,96	81,96 C	1.021,63 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	3.176,58 C	6,81	1.020,43	1.013,62 C	4.190,20 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.974,40 C	0,00	339,85	339,85 C	2.314,25 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	222,62	222,62 C	222,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	358,65	358,65 C	358,65 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	92,50 C	6,81	17,62	10,81 C	103,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.109,68 C	0,00	81,69	81,69 C	1.191,37 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.248.042,68 C	6,81	140.386,47	140.379,66 C	1.388.422,34 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.248.042,68 C	6,81	140.386,47	140.379,66 C	1.388.422,34 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	371.658,43 C	6,81	33.879,36	33.872,55 C	405.530,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	365.769,65 C	0,00	33.265,22	33.265,22 C	399.034,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177.268,05 C	0,00	16.778,26	16.778,26 C	194.046,31 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14.772,35 C	0,00	400,65	400,65 C	15.173,00 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	158.751,62 C	0,00	16.086,31	16.086,31 C	174.837,93 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	526,29 C	0,00	70,28	70,28 C	596,57 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	0,00	0,00	26,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	312,67 C	0,00	23,72	23,72 C	336,39 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,57 C	0,00	46,56	46,56 C	234,13 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.185,91 C	0,00	104,70	104,70 C	2.290,61 C
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	119,64 C	0,00	22,74	22,74 C	142,38 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	939,67 C	0,00	81,96	81,96 C	1.021,63 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	3.176,58 C	6,81	439,16	432,35 C	3.608,93 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.974,40 C	0,00	339,85	339,85 C	2.314,25 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	92,50 C	6,81	17,62	10,81 C	103,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.109,68 C	0,00	81,69	81,69 C	1.191,37 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	876.384,25 C	0,00	106.507,11	106.507,11 C	982.891,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	876.384,25 C	0,00	106.507,11	106.507,11 C	982.891,36 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	67.414,17 C	0,00	13.288,24	13.288,24 C	80.702,41 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	808.970,08 C	0,00	93.218,87	93.218,87 C	902.188,95 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.688,50 C	0,00	546,46	546,46 C	4.234,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.688,50 C	0,00	546,46	546,46 C	4.234,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.688,50 C	0,00	546,46	546,46 C	4.234,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	283,74 C	0,00	95,84	95,84 C	379,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.404,76 C	0,00	450,62	450,62 C	3.855,38 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.658.906,06 C	0,00	166.249,95	166.249,95 C	1.825.156,01 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.633.224,91 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	1.797.022,36 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.633.224,91 C	0,00	163.797,45	163.797,45 C	1.797.022,36 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	25.681,15 C	0,00	2.452,50	2.452,50 C	28.133,65 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	 DIRETAS	153,00 C	0,00	0,00	0,00	153,00 C
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	23.617,38 C	0,00	0,00	0,00	23.617,38 C
4.01.99.02.00.00.00.00.00.	RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES	23.617,38 C	0,00	0,00	0,00	23.617,38 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	3.657.243,17 D	429.087,28	68.823,75	360.263,53 D	4.017.506,70 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.645.700,60 D	428.647,66	68.823,75	359.823,91 D	4.005.524,51 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	2.251.665,58 D	261.375,54	9.577,84	251.797,70 D	2.503.463,28 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	890.609,59 D	93.329,06	22,36	93.306,70 D	983.916,29 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	612.109,22 D	67.730,01	0,00	67.730,01 D	679.839,23 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	270.134,95 D	58.625,82	0,00	58.625,82 D	328.760,77 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUËNIOS	9.343,53 D	91,74	0,00	91,74 D	9.435,27 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	165.758,49 D	0,00	0,00	0,00	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	4.181,56 D	0,00	0,00	0,00	4.181,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	35.120,83 D	4.649,67	0,00	4.649,67 D	39.770,50 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	47.859,31 D	4.362,78	0,00	4.362,78 D	52.222,09 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	4.358,73 D	0,00	0,00	0,00	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	244.278,32 D	20.341,86	0,00	20.341,86 D	264.620,18 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	199.419,13 D	12.071,99	0,00	12.071,99 D	211.491,12 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	134.304,39 D	10.325,41	0,00	10.325,41 D	144.629,80 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	34.423,59 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	36.170,17 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.705,57 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	16.657,94 D	3.363,36	0,00	3.363,36 D	20.021,30 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	13.035,78 D	1.616,78	0,00	1.616,78 D	14.652,56 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	3.622,16 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	5.368,74 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	13.235,15 D	4.906,51	0,00	4.906,51 D	18.141,66 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.324,83 D	2.975,16	0,00	2.975,16 D	12.299,99 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.719,67 D	1.931,35	0,00	1.931,35 D	4.651,02 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.966,10 D	0,00	0,00	0,00	14.966,10 D
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
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	34.222,05 D	5.257,19	22,36	5.234,83 D	39.456,88 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	34.121,37 D	5.212,47	0,00	5.212,47 D	39.333,84 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	100,68 D	44,72	22,36	22,36 D	123,04 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.342.788,17 D	166.465,22	9.251,01	157.214,21 D	1.500.002,38 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	719.581,03 D	82.264,21	6.422,17	75.842,04 D	795.423,07 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	399.004,18 D	33.511,27	0,00	33.511,27 D	432.515,45 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	50.754,39 D	3.975,40	0,00	3.975,40 D	54.729,79 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	134.345,45 D	18.629,87	0,00	18.629,87 D	152.975,32 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	16.890,95 D	1.388,20	0,00	1.388,20 D	18.279,15 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	46.728,31 D	10.328,42	6.422,17	3.906,25 D	50.634,56 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	62.304,38 D	13.631,05	0,00	13.631,05 D	75.935,43 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	9.553,37 D	800,00	0,00	800,00 D	10.353,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	421.567,02 D	58.271,17	0,00	58.271,17 D	479.838,19 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	382.802,39 D	49.803,07	0,00	49.803,07 D	432.605,46 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	198.318,41 D	31.589,09	0,00	31.589,09 D	229.907,50 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	126.397,16 D	9.833,18	0,00	9.833,18 D	136.230,34 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	25.950,92 D	4.719,61	0,00	4.719,61 D	30.670,53 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	30.958,70 D	3.526,68	0,00	3.526,68 D	34.485,38 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	1.177,20 D	134,51	0,00	134,51 D	1.311,71 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	20.866,54 D	4.605,61	0,00	4.605,61 D	25.472,15 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	15.989,57 D	3.503,18	0,00	3.503,18 D	19.492,75 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.838,46 D	1.090,49	0,00	1.090,49 D	5.928,95 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38,51 D	11,94	0,00	11,94 D	50,45 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	17.898,09 D	3.862,49	0,00	3.862,49 D	21.760,58 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	12.009,14 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	14.636,52 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.814,04 D	817,86	0,00	817,86 D	4.631,90 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.074,91 D	417,25	0,00	417,25 D	2.492,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	201.640,12 D	25.929,84	2.828,84	23.101,00 D	224.741,12 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	181.041,94 D	19.676,02	0,00	19.676,02 D	200.717,96 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	1.774,00	887,00	887,00 D	1.787,00 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	784,26	392,13	392,13 D	2.049,62 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.233,97 D	831,22	415,61	415,61 D	2.649,58 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	6.054,84 D	728,14	66,00	662,14 D	6.716,98 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.299,89 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	9.367,99 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.267,82 D	1.581,26	304,47	1.276,79 D	19.544,61 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	12.021,67 D	636,62	0,00	636,62 D	12.658,29 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.510,36 D	500,00	0,00	500,00 D	5.010,36 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	170,84 D	79,21	0,00	79,21 D	250,05 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	475,32 D	57,41	0,00	57,41 D	532,73 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.518,59 D	171,69	0,00	171,69 D	1.690,28 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.357,42 D	154,20	0,00	154,20 D	1.511,62 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	733,06 D	11,07	0,00	11,07 D	744,13 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	624,36 D	143,13	0,00	143,13 D	767,49 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	157,76 D	15,90	0,00	15,90 D	173,66 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	133,73 D	14,75	0,00	14,75 D	148,48 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	24,03 D	1,15	0,00	1,15 D	25,18 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3,41 D	1,59	0,00	1,59 D	5,00 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	3,41 D	1,59	0,00	1,59 D	5,00 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.727,56 D	772,95	304,47	468,48 D	5.196,04 D
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	662,55 D	164,01	0,00	164,01 D	826,56 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.065,01 D	608,94	304,47	304,47 D	4.369,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.509,68 D	12.395,00	6.197,50	6.197,50 D	50.707,18 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	17.412,00 D	4.111,00	2.055,50	2.055,50 D	19.467,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.412,00 D	4.111,00	2.055,50	2.055,50 D	19.467,50 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.532,00 D	2.204,00	1.102,00	1.102,00 D	7.634,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.532,00 D	2.204,00	1.102,00	1.102,00 D	7.634,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	20.565,68 D	6.080,00	3.040,00	3.040,00 D	23.605,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	20.565,68 D	6.080,00	3.040,00	3.040,00 D	23.605,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	682.052,87 D	62.035,45	26.766,20	35.269,25 D	717.322,12 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.274,65 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	103.996,61 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.682,28 D	0,00	0,00	0,00	119.682,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.711,73 D	7.546,45	3.453,98	4.092,47 D	196.804,20 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.260,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	34.540,00 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	93.746,57 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	102.750,30 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.753,57 D	9.391,52	4.669,46	4.722,06 D	62.475,63 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	66.025,13 D	12.808,06	6.359,03	6.449,03 D	72.474,16 D
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	63.590,23 D	12.718,06	6.359,03	6.359,03 D	69.949,26 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	90,00	0,00	90,00 D	990,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	303.012,64 D	49.784,82	23.270,48	26.514,34 D	329.526,98 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	112.621,66 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	124.484,81 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	112.621,66 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	124.484,81 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	42.897,40 D	11.661,20	5.830,60	5.830,60 D	48.728,00 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	27.599,96 D	8.653,22	4.326,61	4.326,61 D	31.926,57 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	15.297,44 D	3.007,98	1.503,99	1.503,99 D	16.801,43 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	87.260,01 D	3.300,96	1.650,48	1.650,48 D	88.910,49 D
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	1.695,06	847,53	847,53 D	5.963,53 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	54.501,75 D	0,00	0,00	0,00	54.501,75 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	18.053,04 D	1.605,90	802,95	802,95 D	18.855,99 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	60.233,57 D	11.096,36	3.926,25	7.170,11 D	67.403,68 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	3.025,01 D	48,10	24,05	24,05 D	3.049,06 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	9.980,75 D	554,00	277,00	277,00 D	10.257,75 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.061,09 D	350,91	0,00	350,91 D	5.412,00 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	28.929,52 D	2.892,95	0,00	2.892,95 D	31.822,47 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	2.103,70 D	146,00	73,00	73,00 D	2.176,70 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.302,83 D	664,14	332,07	332,07 D	1.634,90 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	9.830,67 D	6.440,26	3.220,13	3.220,13 D	13.050,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	41.655,51 D	5.148,99	2.220,79	2.928,20 D	44.583,71 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	34.581,41 D	4.441,58	2.220,79	2.220,79 D	36.802,20 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	34.581,41 D	4.441,58	2.220,79	2.220,79 D	36.802,20 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	34.581,41 D	4.441,58	2.220,79	2.220,79 D	36.802,20 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,02 D	1.488,22	744,11	744,11 D	8.242,13 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.128,37 D	224,76	112,38	112,38 D	1.240,75 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.128,02 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	25.309,62 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.827,00 D	365,40	182,70	182,70 D	2.009,70 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	 AMORTIZAÇÕES	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	 INTANGÍVEL	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	 FOMENTO	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	7.074,10 D	707,41	0,00	707,41 D	7.781,51 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	322.804,32 D	37.907,86	790,94	37.116,92 D	359.921,24 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	227.764,26 D	26.352,15	0,00	26.352,15 D	254.116,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	37.011,77 D	4.282,22	0,00	4.282,22 D	41.293,99 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	50.812,50 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	55.893,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.103,64 D	610,36	0,00	610,36 D	6.714,00 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.112,15 D	1.581,88	790,94	790,94 D	1.903,09 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.542,57 D	439,62	0,00	439,62 D	11.982,19 D
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	11.542,57 D	439,62	0,00	439,62 D	11.982,19 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PLANOS PREVIDENCIAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	572,20 D	61,68	0,00	61,68 D	633,88 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 C	6,43	61.941,91	61.935,48 C	339.287,93 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 C	0,00	61.941,91	61.941,91 C	339.294,36 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	277.352,45 C	0,00	61.941,91	61.941,91 C	339.294,36 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 C	0,00	61.941,91	61.941,91 C	339.294,36 C
4.05.02.00.00.00.00.00.00.	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6,43	0,00	6,43 D	6,43 D
4.05.02.01.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	6,43	0,00	6,43 D	6,43 D
4.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6,43	0,00	6,43 D	6,43 D
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.066.357,21 D	303.642,37	0,00	303.642,37 D	2.369.999,58 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.066.357,21 D	303.642,37	0,00	303.642,37 D	2.369.999,58 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.835.976,22 D	279.688,69	0,00	279.688,69 D	2.115.664,91 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	230.380,99 D	23.953,68	0,00	23.953,68 D	254.334,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.418,17	62.418,17	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.365,69 C	0,00	62.411,74	62.411,74 C	351.777,43 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.365,69 C	0,00	62.411,74	62.411,74 C	351.777,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	289.365,69 C	0,00	62.411,74	62.411,74 C	351.777,43 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	289.365,69 C	0,00	62.411,74	62.411,74 C	351.777,43 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	289.365,69 C	0,00	62.411,74	62.411,74 C	351.777,43 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.013,24 D	476,26	0,00	476,26 D	12.489,50 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.463,15 D	476,26	0,00	476,26 D	4.939,41 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.463,15 D	476,26	0,00	476,26 D	4.939,41 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.463,15 D	476,26	0,00	476,26 D	4.939,41 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.550,09 D	0,00	0,00	0,00	7.550,09 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.550,09 D	0,00	0,00	0,00	7.550,09 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	7.550,09 D	0,00	0,00	0,00	7.550,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 D	61.941,91	6,43	61.935,48 D	339.287,93 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	0,00	0,00	6,43	6,43 C	6,43 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6,43	6,43 C	6,43 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6,43	6,43 C	6,43 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	277.352,45 D	61.941,91	0,00	61.941,91 D	339.294,36 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.352,45 D	61.941,91	0,00	61.941,91 D	339.294,36 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.352,45 D	61.941,91	0,00	61.941,91 D	339.294,36 D
Total Geral: 584						