

**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>11.667.795,56 D</b>	<b>3.608.128,31</b>	<b>3.288.327,37</b>	<b>319.800,94 D</b>	<b>11.987.596,50 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	5.336,32 D	1.911.906,66	1.917.135,92	5.229,26 C	107,06 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	5.336,32 D	1.911.906,66	1.917.135,92	5.229,26 C	107,06 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.336,32 D	1.911.906,66	1.917.135,92	5.229,26 C	107,06 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.336,32 D	1.898.906,66	1.904.135,92	5.229,26 C	107,06 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	940.606,18	940.606,18	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	5.336,32 D	958.300,48	963.529,74	5.229,26 C	107,06 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>11.597.402,06 D</b>	<b>1.696.221,65</b>	<b>1.368.247,66</b>	<b>327.973,99 D</b>	<b>11.925.376,05 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,37 D	0,00	0,00	0,00	12,37 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	12,37 D	0,00	0,00	0,00	12,37 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12,37 D	0,00	0,00	0,00	12,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	12,37 D	0,00	0,00	0,00	12,37 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,37 D	0,00	0,00	0,00	12,37 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	11,93 D	0,00	0,00	0,00	11,93 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,93 D	0,00	0,00	0,00	11,93 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>685.501,62 D</b>	<b>674.558,17</b>	<b>725.041,66</b>	<b>50.483,49 C</b>	<b>635.018,13 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	504.848,52 D	500.579,03	548.799,27	48.220,24 C	456.628,28 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	403.032,98 D	449.885,13	470.392,90	20.507,77 C	382.525,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	278.506,22 D	296.678,07	311.824,34	15.146,27 C	263.359,95 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	277.217,27 D	295.269,49	310.124,49	14.855,00 C	262.362,27 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.778,26 D	17.004,16	16.778,26	225,90 D	17.004,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	32.760,43 D	17.934,68	32.760,43	14.825,75 C	17.934,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	400,65 D	1.379,36	400,65	978,71 D	1.379,36 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	227.277,93 D	226.044,07	227.277,93	1.233,86 C	226.044,07 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.907,22	32.907,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	164,94 D	213,83	251,99	38,16 C	126,78 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	40,14 D	0,00	40,14	40,14 C	0,00
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	0,00	1,98	0,00	1,98 D	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	87,05	87,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	450,24 D	577,66	604,15	26,49 C	423,75 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	36,34 D	19,65	36,34	16,69 C	19,65 D
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	235,84 D	235,84	235,84	0,00	235,84 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	22,74 D	12,94	22,74	9,80 C	12,94 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	673,77 D	617,09	843,71	226,62 C	447,15 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	222,62 D	0,00	222,62	222,62 C	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	358,65 D	358,65	358,65	0,00	358,65 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,81 D	6,81	10,81	4,00 C	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>123.980,30 D</b>	<b>152.758,48</b>	<b>158.022,10</b>	<b>5.263,62 C</b>	<b>118.716,68 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>17.473,19 D</b>	<b>52.707,78</b>	<b>51.514,99</b>	<b>1.192,79 D</b>	<b>18.665,98 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	17.178,91 D	52.014,42	50.809,81	1.204,61 D	18.383,52 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.778,26 D	17.004,16	16.778,26	225,90 D	17.004,16 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	400,65 D	1.379,36	400,65	978,71 D	1.379,36 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	33.630,90	33.630,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	23,72 D	112,75	110,77	1,98 D	25,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,98	0,00	1,98 D	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	87,05	87,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	178,06 D	322,17	331,97	9,80 C	168,26 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	22,74 D	12,94	22,74	9,80 C	12,94 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	92,50 D	258,44	262,44	4,00 C	88,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	169,94	169,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,81 D	6,81	10,81	4,00 C	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>106.507,11 D</b>	<b>100.050,70</b>	<b>106.507,11</b>	<b>6.456,41 C</b>	<b>100.050,70 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	106.507,11 D	100.050,70	106.507,11	6.456,41 C	100.050,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	13.288,24 D	7.336,58	13.288,24	5.951,66 C	7.336,58 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	93.218,87 D	92.714,12	93.218,87	504,75 C	92.714,12 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>546,46 D</b>	<b>448,58</b>	<b>546,46</b>	<b>97,88 C</b>	<b>448,58 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	546,46 D	448,58	546,46	97,88 C	448,58 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	95,84 D	34,50	95,84	61,34 C	34,50 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	450,62 D	414,08	450,62	36,54 C	414,08 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>101.815,54 D</b>	<b>50.693,90</b>	<b>78.406,37</b>	<b>27.712,47 C</b>	<b>74.103,07 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>79.336,22 D</b>	<b>50.693,90</b>	<b>78.406,37</b>	<b>27.712,47 C</b>	<b>51.623,75 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.02.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>26.332,13 D</b>	<b>9.234,90</b>	<b>35.567,03</b>	<b>26.332,13 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	26.332,13 D	9.234,90	35.567,03	26.332,13 C	0,00
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>53.004,09 D</b>	<b>41.459,00</b>	<b>42.839,34</b>	<b>1.380,34 C</b>	<b>51.623,75 D</b>
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	2.400,00 D	0,00	2.400,00	2.400,00 C	0,00
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	39.859,09 D	41.459,00	40.439,34	1.019,66 D	40.878,75 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>22.479,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479,32 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>     TERCEIROS</b>	<b>22.479,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479,32 D</b>
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.479,32 D	0,00	0,00	0,00	22.479,32 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.463,59 D</b>	<b>3.833,44</b>	<b>10.568,89</b>	<b>6.735,45 C</b>	<b>728,14 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>6.125,09 D</b>	<b>2.933,30</b>	<b>9.058,39</b>	<b>6.125,09 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.043,84 D	2.933,30	3.977,14	1.043,84 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.081,25 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.338,50 D</b>	<b>900,14</b>	<b>1.510,50</b>	<b>610,36 C</b>	<b>728,14 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	172,00	172,00	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	610,36 D	0,00	610,36	610,36 C	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	9.392,06 D	2.379,27	0,00	2.379,27 D	11.771,33 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	9.392,06 D	2.379,27	0,00	2.379,27 D	11.771,33 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	7.178,33 D	1.661,49	0,00	1.661,49 D	8.839,82 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.213,73 D	717,78	0,00	717,78 D	2.931,51 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	163.797,45 D	167.766,43	165.673,50	2.092,93 D	165.890,38 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	163.797,45 D	165.890,38	163.797,45	2.092,93 D	165.890,38 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	163.797,45 D	165.890,38	163.797,45	2.092,93 D	165.890,38 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	1.876,05	1.876,05	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	84,55	84,55	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.911.888,07 D	1.021.663,48	643.206,00	378.457,48 D	11.290.345,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.911.888,07 D	1.021.657,48	643.200,00	378.457,48 D	11.290.345,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	10.911.888,07 D	1.021.657,48	643.200,00	378.457,48 D	11.290.345,55 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	10.911.888,07 D	1.021.657,48	643.200,00	378.457,48 D	11.290.345,55 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.548.489,24 D	619.000,00	301.276,75	317.723,25 D	10.866.212,49 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	363.398,83 D	81.057,48	20.323,25	60.734,23 D	424.133,06 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	321.600,00	321.600,00	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.057,18 D	0,00	2.943,79	2.943,79 C	62.113,39 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	64.349,51 D	0,00	2.236,12	2.236,12 C	62.113,39 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	64.349,51 D	0,00	2.236,12	2.236,12 C	62.113,39 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	64.349,51 D	0,00	2.236,12	2.236,12 C	62.113,39 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.239,13 D	0,00	744,11	744,11 C	18.495,02 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	114.789,49 C	0,00	744,11	744,11 C	115.533,60 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.569,89 D	0,00	127,71	127,71 C	4.442,18 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
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.588,98 C	0,00	127,71	127,71 C	29.716,69 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.062,97 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	36.881,37 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	172.582,58 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	173.764,18 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.477,52 D	0,00	182,70	182,70 C	2.294,82 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.551,83 C	0,00	182,70	182,70 C	59.734,53 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	707,67 D	0,00	707,67	707,67 C	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	11.667.795,56 C	1.015.334,84	1.335.135,78	319.800,94 C	11.987.596,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	750.233,07 C	1.015.334,84	972.591,96	42.742,88 D	707.490,19 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.280,89 C	0,00	18,81	18,81 C	1.299,70 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.280,89 C	0,00	18,81	18,81 C	1.299,70 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>1.280,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81 C</b>	<b>1.299,70 C</b>
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	1.280,82 C	0,00	18,81	18,81 C	1.299,63 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>748.436,64 C</b>	<b>395.813,12</b>	<b>352.988,27</b>	<b>42.824,85 D</b>	<b>705.611,79 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>649.473,79 C</b>	<b>284.224,44</b>	<b>252.587,90</b>	<b>31.636,54 D</b>	<b>617.837,25 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>587.957,42 C</b>	<b>215.260,77</b>	<b>166.079,56</b>	<b>49.181,21 D</b>	<b>538.776,21 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>389.692,83 C</b>	<b>101.980,99</b>	<b>85.157,81</b>	<b>16.823,18 D</b>	<b>372.869,65 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>204.000,55 C</b>	<b>58.038,34</b>	<b>67.819,31</b>	<b>9.780,97 C</b>	<b>213.781,52 C</b>
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.038,34	49.038,34	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	9.636,98 C	9.000,00	4.091,17	4.908,83 D	4.728,15 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	154.804,06 C	0,00	14.689,80	14.689,80 C	169.493,86 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
<b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>185.692,28 C</b>	<b>43.942,65</b>	<b>17.338,50</b>	<b>26.604,15 D</b>	<b>159.088,13 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>47.394,45 C</b>	<b>43.942,65</b>	<b>14.363,78</b>	<b>29.578,87 D</b>	<b>17.815,58 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	42.259,26 C	41.116,06	12.617,20	28.498,86 D	13.760,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	5.135,16 C	2.826,59	1.746,58	1.080,01 D	4.055,15 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
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>97.085,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,99</b>	<b>1.595,99 C</b>	<b>98.681,60 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	77.992,91 C	0,00	1.401,92	1.401,92 C	79.394,83 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.092,70 C	0,00	194,07	194,07 C	19.286,77 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>24.695,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,73</b>	<b>1.378,73 C</b>	<b>26.074,53 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	18.177,12 C	0,00	1.051,44	1.051,44 C	19.228,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	3.984,45 C	0,00	327,29	327,29 C	4.311,74 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>16.516,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>197.302,46 C</b>	<b>112.275,42</b>	<b>80.242,13</b>	<b>32.033,29 D</b>	<b>165.269,17 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>96.467,92 C</b>	<b>83.081,11</b>	<b>53.130,03</b>	<b>29.951,08 D</b>	<b>66.516,84 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	47.514,08	47.514,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	96.467,92 C	35.567,03	5.615,95	29.951,08 D	66.516,84 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>100.834,54 C</b>	<b>29.194,31</b>	<b>27.112,10</b>	<b>2.082,21 D</b>	<b>98.752,33 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>27.200,94 C</b>	<b>29.194,31</b>	<b>23.654,73</b>	<b>5.539,58 D</b>	<b>21.661,36 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	21.452,72 C	16.393,59	13.981,23	2.412,36 D	19.040,36 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.748,22 C	7.076,33	3.949,11	3.127,22 D	2.621,00 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.206,06	2.206,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.383,82	3.383,82	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
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>51.873,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,20</b>	<b>1.886,20 C</b>	<b>53.759,22 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	37.630,04 C	0,00	1.443,31	1.443,31 C	39.073,35 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	11.574,80 C	0,00	438,06	438,06 C	12.012,86 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.668,18 C	0,00	4,83	4,83 C	2.673,01 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>21.760,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,17</b>	<b>1.571,17 C</b>	<b>23.331,75 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	14.636,52 C	0,00	1.058,79	1.058,79 C	15.695,31 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.631,90 C	0,00	328,54	328,54 C	4.960,44 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.492,16 C	0,00	183,84	183,84 C	2.676,00 C



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	962,13 C	1.004,36	679,62	324,74 D	637,39 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	285,20 C	462,50	519,90	57,40 C	342,60 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	285,20 C	0,00	57,40	57,40 C	342,60 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	676,93 C	541,86	159,72	382,14 D	294,79 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	541,83 C	541,86	134,55	407,31 D	134,52 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	531,15 C	526,86	124,21	402,65 D	128,50 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,68 C	15,00	10,34	4,66 D	6,02 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	80,12 C	0,00	15,90	15,90 C	96,02 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	73,28 C	0,00	14,75	14,75 C	88,03 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	6,84 C	0,00	1,15	1,15 C	7,99 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	54,98 C	0,00	9,27	9,27 C	64,25 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	54,98 C	0,00	9,27	9,27 C	64,25 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.903,47 C	58.872,74	76.258,54	17.385,80 C	71.289,27 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	0,00	0,00	19.194,68	19.194,68 C	19.194,68 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	19.194,68	19.194,68 C	19.194,68 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.553,83	1.553,83	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.553,83	1.553,83	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.402,17 C	3.402,17	16.260,62	12.858,45 C	16.260,62 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	0,00	0,00	12.858,45	12.858,45 C	12.858,45 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

Dez/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	9.961,71 C	3.636,65	3.756,24	119,59 C	10.081,30 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.646,65 C	3.636,65	3.710,14	73,49 C	3.720,14 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.315,06 C	0,00	46,10	46,10 C	6.361,16 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>21.396,80 C</b>	<b>31.138,30</b>	<b>16.351,38</b>	<b>14.786,92 D</b>	<b>6.609,88 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.615,14 C	5.615,14	5.752,59	137,45 C	5.752,59 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.455,14 C	5.455,14	5.592,59	137,45 C	5.592,59 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	15.781,66 C	25.433,16	10.508,79	14.924,37 D	857,29 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	15.553,33 C	24.210,36	9.298,00	14.912,36 D	640,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	228,33 C	228,33	216,32	12,01 D	216,32 C
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>4.508,92 C</b>	<b>8.758,39</b>	<b>8.917,26</b>	<b>158,87 C</b>	<b>4.667,79 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,21</b>	<b>2.938,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ALLDOC EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.698,21	2.698,21	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CASA SILVESTRE LTDA	0,00	199,05	199,05	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	915,16	915,16	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.508,92 C</b>	<b>5.820,18</b>	<b>5.979,05</b>	<b>158,87 C</b>	<b>4.667,79 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.326,61 C	4.326,61	4.496,34	169,73 C	4.496,34 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	182,31 C	1.493,57	1.482,71	10,86 D	171,45 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.103,98 C</b>	<b>1.332,54</b>	<b>1.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,98 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>3.103,98 C</b>	<b>733,30</b>	<b>733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,98 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	733,30	733,30	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
<b>2.01.02.01.04.02.00.00.00.</b>	<b>      CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,24</b>	<b>19,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>44.738,05 C</b>	<b>42.722,77</b>	<b>53.561,08</b>	<b>10.838,31 C</b>	<b>55.576,36 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>27.496,77 C</b>	<b>2.167,35</b>	<b>14.623,95</b>	<b>12.456,60 C</b>	<b>39.953,37 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	21.569,57 C	0,00	12.456,60	12.456,60 C	34.026,17 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.927,20 C	2.167,35	2.167,35	0,00	5.927,20 C
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>14.205,67 C</b>	<b>37.058,56</b>	<b>36.231,51</b>	<b>827,05 D</b>	<b>13.378,62 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	23.810,10	23.810,10	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	14.205,67 C	6.540,09	5.713,04	827,05 D	13.378,62 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.074,53	3.074,53	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

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.035,61 C	3.496,86	2.705,62	791,24 D	2.244,37 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.035,61 C	3.496,86	2.705,62	791,24 D	2.244,37 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	326,59 C	439,09	619,68	180,59 C	507,18 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	895,82 C	895,82	917,12	21,30 C	917,12 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.813,20 C	2.161,95	1.168,82	993,13 D	820,07 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	30.634,37 C	32.002,29	33.553,43	1.551,14 C	32.185,51 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	30.634,37 C	32.002,29	33.553,43	1.551,14 C	32.185,51 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	26.352,15 C	26.352,15	27.686,46	1.334,31 C	27.686,46 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.282,22 C	4.282,22	4.499,05	216,83 C	4.499,05 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	1.367,92	1.367,92	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	23.577,76 C	23.577,76	0,00	23.577,76 D	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,67 C	13.285,86	13.285,86	0,00	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 PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	12,67 C	1.422,71	1.422,71	0,00	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	12,30 C	1.422,71	1.422,71	0,00	12,30 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	515,54 C	619.521,72	619.584,88	63,16 C	578,70 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	470,26 C	619.470,26	619.553,00	82,74 C	553,00 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	470,26 C	619.470,26	619.553,00	82,74 C	553,00 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	470,26 C	619.470,26	619.553,00	82,74 C	553,00 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	470,26 C	470,26	553,00	82,74 C	553,00 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24,28 C	24,28	25,70	1,42 C	25,70 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	24,28 C	24,28	25,70	1,42 C	25,70 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	6,00 C	6,00	7,10	1,10 C	7,10 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	18,28 C	18,28	18,60	0,32 C	18,60 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,00 C	27,18	6,18	21,00 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	21,00 C	27,18	6,18	21,00 D	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	21,00 C	27,18	6,18	21,00 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.404,93 C	0,00	54,06	54,06 C	7.458,99 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.910.157,56 C	0,00	362.489,76	362.489,76 C	11.272.647,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.910.157,56 C	0,00	362.489,76	362.489,76 C	11.272.647,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.910.157,56 C	0,00	362.489,76	362.489,76 C	11.272.647,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.910.157,56 C	0,00	362.489,76	362.489,76 C	11.272.647,32 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.071.260,57 C	0,00	304.225,20	304.225,20 C	10.375.485,77 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	838.896,99 C	0,00	58.264,56	58.264,56 C	897.161,55 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	808.802,53	808.802,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.048.852,23 C	151,42	617.651,56	617.500,14 C	6.666.352,37 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.199.925,84 C	151,42	449.885,13	449.733,71 C	4.649.659,55 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.199.925,84 C	151,42	449.885,13	449.733,71 C	4.649.659,55 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.807.268,54 C	140,61	296.678,07	296.537,46 C	3.103.806,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.807.268,54 C	140,61	296.678,07	296.537,46 C	3.103.806,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.794.446,27 C	0,00	295.269,49	295.269,49 C	3.089.715,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	17.004,16	17.004,16 C	211.050,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	197.281,46 C	0,00	17.934,68	17.934,68 C	215.216,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15.173,00 C	0,00	1.379,36	1.379,36 C	16.552,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.201.530,31 C	0,00	226.044,07	226.044,07 C	2.427.574,38 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	171.689,07 C	0,00	32.907,22	32.907,22 C	204.596,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.419,79 C	0,00	213,83	213,83 C	1.633,62 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	92,66 C	0,00	0,00	0,00	92,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	731,00 C	0,00	101,08	101,08 C	832,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	1,98	1,98 C	28,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	335,95 C	0,00	23,72	23,72 C	359,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	234,13 C	0,00	87,05	87,05 C	321,18 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.212,28 C	0,00	577,66	577,66 C	7.789,94 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	322,33 C	0,00	19,65	19,65 C	341,98 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.667,48 C	0,00	235,84	235,84 C	3.903,32 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.746,42 C	0,00	155,32	155,32 C	1.901,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	453,02 C	0,00	12,94	12,94 C	465,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.021,63 C	0,00	153,91	153,91 C	1.175,54 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	4.190,20 C	140,61	617,09	476,48 C	4.666,68 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.314,25 C	0,00	169,94	169,94 C	2.484,19 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	222,62 C	0,00	0,00	0,00	222,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	358,65 C	0,00	358,65	358,65 C	717,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	103,31 C	10,81	6,81	4,00 D	99,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.191,37 C	129,80	81,69	48,11 D	1.143,26 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.388.422,34 C</b>	<b>10,81</b>	<b>152.758,48</b>	<b>152.747,67 C</b>	<b>1.541.170,01 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.388.422,34 C</b>	<b>10,81</b>	<b>152.758,48</b>	<b>152.747,67 C</b>	<b>1.541.170,01 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>405.530,98 C</b>	<b>10,81</b>	<b>52.707,78</b>	<b>52.696,97 C</b>	<b>458.227,95 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	399.034,87 C	0,00	52.014,42	52.014,42 C	451.049,29 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	194.046,31 C	0,00	17.004,16	17.004,16 C	211.050,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15.173,00 C	0,00	1.379,36	1.379,36 C	16.552,36 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	174.837,93 C	0,00	33.630,90	33.630,90 C	208.468,83 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	596,57 C	0,00	112,75	112,75 C	709,32 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,05 C	0,00	1,98	1,98 C	28,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,39 C	0,00	23,72	23,72 C	360,11 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	234,13 C	0,00	87,05	87,05 C	321,18 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.290,61 C	0,00	322,17	322,17 C	2.612,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	155,32	155,32 C	1.280,52 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	142,38 C	0,00	12,94	12,94 C	155,32 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.021,63 C	0,00	153,91	153,91 C	1.175,54 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.608,93 C	10,81	258,44	247,63 C	3.856,56 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.314,25 C	0,00	169,94	169,94 C	2.484,19 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	103,31 C	10,81	6,81	4,00 D	99,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.191,37 C	0,00	81,69	81,69 C	1.273,06 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>982.891,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.050,70</b>	<b>100.050,70 C</b>	<b>1.082.942,06 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	982.891,36 C	0,00	100.050,70	100.050,70 C	1.082.942,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	80.702,41 C	0,00	7.336,58	7.336,58 C	88.038,99 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	902.188,95 C	0,00	92.714,12	92.714,12 C	994.903,07 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.234,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,58</b>	<b>448,58 C</b>	<b>4.683,54 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>4.234,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,58</b>	<b>448,58 C</b>	<b>4.683,54 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.234,96 C	0,00	448,58	448,58 C	4.683,54 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	379,58 C	0,00	34,50	34,50 C	414,08 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.855,38 C	0,00	414,08	414,08 C	4.269,46 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>1.825.156,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.766,43</b>	<b>167.766,43 C</b>	<b>1.992.922,44 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.797.022,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.890,38</b>	<b>165.890,38 C</b>	<b>1.962.912,74 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.797.022,36 C	0,00	165.890,38	165.890,38 C	1.962.912,74 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>28.133,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,05</b>	<b>1.876,05 C</b>	<b>30.009,70 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>28.133,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,05</b>	<b>1.876,05 C</b>	<b>30.009,70 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	28.133,65 C	0,00	1.876,05	1.876,05 C	30.009,70 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>
<b>4.01.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>153,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00 C</b>
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
<b>4.01.99.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS RECEITAS</b>	<b>23.617,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.617,38 C</b>



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>4.017.506,70 D</b>	<b>446.095,84</b>	<b>110.642,14</b>	<b>335.453,70 D</b>	<b>4.352.960,40 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.005.524,51 D</b>	<b>446.095,84</b>	<b>110.642,14</b>	<b>335.453,70 D</b>	<b>4.340.978,21 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.503.463,28 D</b>	<b>224.964,94</b>	<b>32.882,77</b>	<b>192.082,17 D</b>	<b>2.695.545,45 D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>983.916,29 D</b>	<b>81.159,42</b>	<b>29.191,66</b>	<b>51.967,76 D</b>	<b>1.035.884,05 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>679.839,23 D</b>	<b>58.584,41</b>	<b>0,00</b>	<b>58.584,41 D</b>	<b>738.423,64 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	328.760,77 D	48.946,60	0,00	48.946,60 D	377.707,37 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	9.435,27 D	91,74	0,00	91,74 D	9.527,01 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	39.770,50 D	4.091,17	0,00	4.091,17 D	43.861,67 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	52.222,09 D	5.454,90	0,00	5.454,90 D	57.676,99 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
<b>4.02.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>264.620,18 D</b>	<b>17.338,50</b>	<b>29.179,64</b>	<b>11.841,14 C</b>	<b>252.779,04 D</b>
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>211.491,12 D</b>	<b>14.363,78</b>	<b>29.179,64</b>	<b>14.815,86 C</b>	<b>196.675,26 D</b>
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	144.629,80 D	12.617,20	29.179,64	16.562,44 C	128.067,36 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	36.170,17 D	1.746,58	0,00	1.746,58 D	37.916,75 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

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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>20.021,30 D</b>	<b>1.595,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,99 D</b>	<b>21.617,29 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	14.652,56 D	1.401,92	0,00	1.401,92 D	16.054,48 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	5.368,74 D	194,07	0,00	194,07 D	5.562,81 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>18.141,66 D</b>	<b>1.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,73 D</b>	<b>19.520,39 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	12.299,99 D	1.051,44	0,00	1.051,44 D	13.351,43 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	4.651,02 D	327,29	0,00	327,29 D	4.978,31 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>39.456,88 D</b>	<b>5.236,51</b>	<b>12,02</b>	<b>5.224,49 D</b>	<b>44.681,37 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	39.333,84 D	5.212,47	0,00	5.212,47 D	44.546,31 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	123,04 D	24,04	12,02	12,02 D	135,06 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.500.002,38 D</b>	<b>141.807,46</b>	<b>3.386,64</b>	<b>138.420,82 D</b>	<b>1.638.423,20 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>795.423,07 D</b>	<b>88.900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.900,04 D</b>	<b>884.323,11 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	432.515,45 D	61.268,19	0,00	61.268,19 D	493.783,64 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	54.729,79 D	4.862,22	0,00	4.862,22 D	59.592,01 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	152.975,32 D	14.963,48	0,00	14.963,48 D	167.938,80 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	18.279,15 D	1.390,20	0,00	1.390,20 D	19.669,35 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	50.634,56 D	0,00	0,00	0,00	50.634,56 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	75.935,43 D	5.615,95	0,00	5.615,95 D	81.551,38 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	10.353,37 D	800,00	0,00	800,00 D	11.153,37 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	479.838,19 D	26.141,58	129,80	26.011,78 D	505.849,97 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	432.605,46 D	22.684,21	129,80	22.554,41 D	455.159,87 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	229.907,50 D	13.010,71	0,00	13.010,71 D	242.918,21 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	136.230,34 D	3.949,11	0,00	3.949,11 D	140.179,45 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.670,53 D	2.206,06	129,80	2.076,26 D	32.746,79 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	34.485,38 D	3.383,82	0,00	3.383,82 D	37.869,20 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	1.311,71 D	134,51	0,00	134,51 D	1.446,22 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	25.472,15 D	1.886,20	0,00	1.886,20 D	27.358,35 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	19.492,75 D	1.443,31	0,00	1.443,31 D	20.936,06 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	5.928,95 D	438,06	0,00	438,06 D	6.367,01 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	50,45 D	4,83	0,00	4,83 D	55,28 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	21.760,58 D	1.571,17	0,00	1.571,17 D	23.331,75 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	14.636,52 D	1.058,79	0,00	1.058,79 D	15.695,31 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.631,90 D	328,54	0,00	328,54 D	4.960,44 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.492,16 D	183,84	0,00	183,84 D	2.676,00 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	224.741,12 D	26.765,84	3.256,84	23.509,00 D	248.250,12 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	200.717,96 D	19.676,02	0,00	19.676,02 D	220.393,98 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	1.787,00 D	3.107,66	1.553,83	1.553,83 D	3.340,83 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	2.049,62 D	408,60	204,30	204,30 D	2.253,92 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.649,58 D	677,22	338,61	338,61 D	2.988,19 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	6.716,98 D	728,14	76,00	652,14 D	7.369,12 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.367,99 D	2.168,20	1.084,10	1.084,10 D	10.452,09 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.544,61 D	1.998,06	304,47	1.693,59 D	21.238,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	12.658,29 D	1.057,40	0,00	1.057,40 D	13.715,69 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.010,36 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	6.010,36 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	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	532,73 D	57,40	0,00	57,40 D	590,13 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
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.690,28 D	159,72	0,00	159,72 D	1.850,00 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.511,62 D	19,61	0,00	19,61 D	1.531,23 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	744,13 D	9,27	0,00	9,27 D	753,40 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	767,49 D	10,34	0,00	10,34 D	777,83 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	173,66 D	140,11	0,00	140,11 D	313,77 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	148,48 D	138,96	0,00	138,96 D	287,44 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	25,18 D	1,15	0,00	1,15 D	26,33 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	5.196,04 D	780,94	304,47	476,47 D	5.672,51 D
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	826,56 D	172,00	0,00	172,00 D	998,56 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.369,48 D	608,94	304,47	304,47 D	4.673,95 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.707,18 D	896,00	448,00	448,00 D	51.155,18 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	19.467,50 D	896,00	448,00	448,00 D	19.915,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	19.467,50 D	896,00	448,00	448,00 D	19.915,50 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	7.634,00 D	0,00	0,00	0,00	7.634,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.634,00 D	0,00	0,00	0,00	7.634,00 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>23.605,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.605,68 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	23.605,68 D	0,00	0,00	0,00	23.605,68 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>717.322,12 D</b>	<b>123.846,89</b>	<b>47.931,68</b>	<b>75.915,21 D</b>	<b>793.237,33 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.996,61 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	111.718,57 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	119.682,28 D	19.486,98	0,00	19.486,98 D	139.169,26 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.804,20 D	33.263,35	16.312,43	16.950,92 D	213.755,12 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.540,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	37.820,00 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	102.750,30 D	18.007,46	9.003,73	9.003,73 D	111.754,03 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	62.475,63 D	25.690,22	12.822,06	12.868,16 D	75.343,79 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>72.474,16 D</b>	<b>13.116,92</b>	<b>6.513,46</b>	<b>6.603,46 D</b>	<b>79.077,62 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	69.949,26 D	13.026,92	6.513,46	6.513,46 D	76.462,72 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	990,00 D	90,00	0,00	90,00 D	1.080,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>329.526,98 D</b>	<b>50.595,14</b>	<b>25.775,65</b>	<b>24.819,49 D</b>	<b>354.346,47 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>124.484,81 D</b>	<b>23.726,30</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15 D</b>	<b>136.347,96 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	124.484,81 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	136.347,96 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>48.728,00 D</b>	<b>11.958,10</b>	<b>5.979,05</b>	<b>5.979,05 D</b>	<b>54.707,05 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	31.926,57 D	8.992,68	4.496,34	4.496,34 D	36.422,91 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	16.801,43 D	2.965,42	1.482,71	1.482,71 D	18.284,14 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.910,49 D</b>	<b>7.796,42</b>	<b>2.698,21</b>	<b>5.098,21 D</b>	<b>94.008,70 D</b>
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	5.963,53 D	1.830,32	915,16	915,16 D	6.878,69 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	54.501,75 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	56.901,75 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	18.855,99 D	3.566,10	1.783,05	1.783,05 D	20.639,04 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>       DIVERSAS</b>	<b>67.403,68 D</b>	<b>7.114,32</b>	<b>5.235,24</b>	<b>1.879,08 D</b>	<b>69.282,76 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	3.049,06 D	38,48	19,24	19,24 D	3.068,30 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	10.257,75 D	472,00	236,00	236,00 D	10.493,75 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.412,00 D	350,91	0,00	350,91 D	5.762,91 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	31.822,47 D	5.092,93	4.400,00	692,93 D	32.515,40 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	2.176,70 D	148,00	74,00	74,00 D	2.250,70 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.634,90 D	0,00	0,00	0,00	1.634,90 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	13.050,80 D	1.012,00	506,00	506,00 D	13.556,80 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>44.583,71 D</b>	<b>5.179,91</b>	<b>2.236,12</b>	<b>2.943,79 D</b>	<b>47.527,50 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>36.802,20 D</b>	<b>4.472,24</b>	<b>2.236,12</b>	<b>2.236,12 D</b>	<b>39.038,32 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>    IMOBILIZADO</b>	<b>36.802,20 D</b>	<b>4.472,24</b>	<b>2.236,12</b>	<b>2.236,12 D</b>	<b>39.038,32 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>    BENS MÓVEIS</b>	<b>36.802,20 D</b>	<b>4.472,24</b>	<b>2.236,12</b>	<b>2.236,12 D</b>	<b>39.038,32 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.242,13 D	1.488,22	744,11	744,11 D	8.986,24 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,75 D	255,42	127,71	127,71 D	1.368,46 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.309,62 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	26.491,22 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.009,70 D	365,40	182,70	182,70 D	2.192,40 D
<b>4.02.01.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>    AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.781,51 D</b>	<b>707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>707,67 D</b>	<b>8.489,18 D</b>
<b>4.02.01.06.02.01.00.00.00.</b>	<b>    INTANGÍVEL</b>	<b>7.781,51 D</b>	<b>707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>707,67 D</b>	<b>8.489,18 D</b>
<b>4.02.01.06.02.01.02.00.00.</b>	<b>    FOMENTO</b>	<b>7.781,51 D</b>	<b>707,67</b>	<b>0,00</b>	<b>707,67 D</b>	<b>8.489,18 D</b>
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	7.781,51 D	707,67	0,00	707,67 D	8.489,18 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>359.921,24 D</b>	<b>40.612,96</b>	<b>1.367,92</b>	<b>39.245,04 D</b>	<b>399.166,28 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	254.116,41 D	27.686,46	0,00	27.686,46 D	281.802,87 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	41.293,99 D	4.499,05	0,00	4.499,05 D	45.793,04 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	55.893,75 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	60.975,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.714,00 D	610,36	0,00	610,36 D	7.324,36 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.903,09 D	2.735,84	1.367,92	1.367,92 D	3.271,01 D
<b>4.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>	<b>11.982,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982,19 D</b>
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	11.982,19 D	0,00	0,00	0,00	11.982,19 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS</b>	<b>633,88 D</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06 D</b>	<b>687,94 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>633,88 D</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06 D</b>	<b>687,94 D</b>
<b>4.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>633,88 D</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06 D</b>	<b>687,94 D</b>
<b>4.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>633,88 D</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06 D</b>	<b>687,94 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>633,88 D</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06 D</b>	<b>687,94 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.05.00.00.</b>	<b>      MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO</b>	<b>633,88 D</b>	<b>54,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54,06 D</b>	<b>687,94 D</b>
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	633,88 D	54,06	0,00	54,06 D	687,94 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>339.287,93 C</b>	<b>11,45</b>	<b>80.508,83</b>	<b>80.497,38 C</b>	<b>419.785,31 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>339.294,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.508,83</b>	<b>80.508,83 C</b>	<b>419.803,19 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>339.294,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.508,83</b>	<b>80.508,83 C</b>	<b>419.803,19 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	339.294,36 C	0,00	80.508,83	80.508,83 C	419.803,19 C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6,43 D</b>	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45 D</b>	<b>17,88 D</b>
<b>4.05.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DÉBITOS</b>	<b>6,43 D</b>	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45 D</b>	<b>17,88 D</b>
4.05.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,43 D	11,45	0,00	11,45 D	17,88 D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.369.999,58 D</b>	<b>362.489,76</b>	<b>0,00</b>	<b>362.489,76 D</b>	<b>2.732.489,34 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.369.999,58 D</b>	<b>362.489,76</b>	<b>0,00</b>	<b>362.489,76 D</b>	<b>2.732.489,34 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.115.664,91 D	304.225,20	0,00	304.225,20 D	2.419.890,11 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	254.334,67 D	58.264,56	0,00	58.264,56 D	312.599,23 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.068,93</b>	<b>81.068,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	351.777,43 C	0,00	81.057,48	81.057,48 C	432.834,91 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	351.777,43 C	0,00	81.057,48	81.057,48 C	432.834,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	351.777,43 C	0,00	81.057,48	81.057,48 C	432.834,91 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	351.777,43 C	0,00	81.057,48	81.057,48 C	432.834,91 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	351.777,43 C	0,00	81.057,48	81.057,48 C	432.834,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.489,50 D	560,10	0,00	560,10 D	13.049,60 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.939,41 D	560,10	0,00	560,10 D	5.499,51 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.939,41 D	560,10	0,00	560,10 D	5.499,51 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.939,41 D	560,10	0,00	560,10 D	5.499,51 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	339.287,93 D	80.508,83	11,45	80.497,38 D	419.785,31 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	6,43 C	0,00	11,45	11,45 C	17,88 C
5.08.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6,43 C	0,00	11,45	11,45 C	17,88 C
5.08.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6,43 C	0,00	11,45	11,45 C	17,88 C
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	339.294,36 D	80.508,83	0,00	80.508,83 D	419.803,19 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.294,36 D	80.508,83	0,00	80.508,83 D	419.803,19 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	339.294,36 D	80.508,83	0,00	80.508,83 D	419.803,19 D
<b>Total Geral: 567</b>						