

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	10.738.037,52 D	2.892.791,21	2.703.684,66	189.106,55 D	10.927.144,07 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	68,34 D	1.561.083,34	1.560.874,09	209,25 D	277,59 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	68,34 D	1.561.083,34	1.560.874,09	209,25 D	277,59 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68,34 D	1.561.083,34	1.560.874,09	209,25 D	277,59 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,34 D	1.550.583,34	1.550.374,09	209,25 D	277,59 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	730.100,00	730.100,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	68,34 D	820.483,34	820.274,09	209,25 D	277,59 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	10.661.213,21 D	1.331.707,87	1.139.887,04	191.820,83 D	10.853.034,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	43,93 D	0,20	43,93	43,73 C	0,20 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43,93 D	0,20	43,93	43,73 C	0,20 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	43,93 D	0,20	43,93	43,73 C	0,20 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	43,93 D	0,20	43,93	43,73 C	0,20 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	43,93 D	0,20	43,93	43,73 C	0,20 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	608.596,29 D	559.704,21	564.643,11	4.938,90 C	603.657,39 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	419.870,53 D	392.577,75	388.250,30	4.327,45 D	424.197,98 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	337.212,74 D	369.166,99	366.028,23	3.138,76 D	340.351,50 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	231.287,54 D	248.314,52	245.542,85	2.771,67 D	234.059,21 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	230.737,81 D	246.818,27	244.644,43	2.173,84 D	232.911,65 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.896,20 D	15.692,81	16.896,20	1.203,39 C	15.692,81 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	16.341,05 D	16.608,55	16.341,05	267,50 D	16.608,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1.408,02 D	1.307,73	1.408,02	100,29 C	1.307,73 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	196.092,54 D	199.302,56	196.092,54	3.210,02 D	199.302,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	13.906,62	13.906,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	85,81 D	96,87	101,68	4,81 C	81,00 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	4,26 D	4,46	4,46	0,00	4,26 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	53,47 D	53,47	53,47	0,00	53,47 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,16 D	1,79	2,16	0,37 C	1,79 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	25,92 D	21,48	25,92	4,44 C	21,48 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	383,75 D	1.158,45	555,81	602,64 D	986,39 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	17,80 D	64,16	17,80	46,36 D	64,16 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 D	140,65	140,65	0,00	140,65 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	213,58 D	769,86	213,58	556,28 D	769,86 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11,72 D	11,72	11,72	0,00	11,72 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	172,06	172,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	80,17 D	240,93	240,93	0,00	80,17 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,17 D	6,17	6,17	0,00	6,17 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 D	74,00	74,00	0,00	74,00 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	105.545,36 D	120.472,63	120.105,54	367,09 D	105.912,45 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	18.564,84 D	31.816,53	33.125,02	1.308,49 C	17.256,35 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	18.304,22 D	31.212,23	32.515,91	1.303,68 C	17.000,54 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.896,20 D	15.692,81	16.896,20	1.203,39 C	15.692,81 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1.408,02 D	1.307,73	1.408,02	100,29 C	1.307,73 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14.211,69	14.211,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	28,08 D	38,94	43,75	4,81 C	23,27 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,16 D	1,79	2,16	0,37 C	1,79 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	25,92 D	21,48	25,92	4,44 C	21,48 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	152,37 D	324,43	324,43	0,00	152,37 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 D	140,65	140,65	0,00	140,65 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11,72 D	11,72	11,72	0,00	11,72 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	172,06	172,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	80,17 D	240,93	240,93	0,00	80,17 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,17 D	6,17	6,17	0,00	6,17 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 D	74,00	74,00	0,00	74,00 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	86.980,52 D	88.656,10	86.980,52	1.675,58 D	88.656,10 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	86.980,52 D	88.656,10	86.980,52	1.675,58 D	88.656,10 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	6.690,81 D	6.819,70	6.690,81	128,89 D	6.819,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	80.289,71 D	81.836,40	80.289,71	1.546,69 D	81.836,40 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	379,84 D	379,84	379,84	0,00	379,84 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	379,84 D	379,84	379,84	0,00	379,84 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	29,22 D	29,22	29,22	0,00	29,22 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	350,62 D	350,62	350,62	0,00	350,62 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	24.881,77 D	0,00	0,00	0,00	24.881,77 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	24.881,77 D	0,00	0,00	0,00	24.881,77 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	24.631,72 D	0,00	0,00	0,00	24.631,72 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	24.631,72 D	0,00	0,00	0,00	24.631,72 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.776,02 D	23.410,76	22.222,07	1.188,69 D	58.964,71 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	44.350,96 D	23.410,76	22.222,07	1.188,69 D	45.539,65 D
1.02.02.01.05.01.02.00.00.	DIRIGENTES	23.828,43 D	0,00	0,00	0,00	23.828,43 D
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13º SALÁRIO	8.332,18 D	0,00	0,00	0,00	8.332,18 D
1.02.02.01.05.01.02.03.00.	DE FÉRIAS	15.496,25 D	0,00	0,00	0,00	15.496,25 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	20.522,53 D	23.410,76	22.222,07	1.188,69 D	21.711,22 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	0,00	1.783,95	0,00	1.783,95 D	1.783,95 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	20.522,53 D	21.626,81	22.222,07	595,26 C	19.927,27 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.425,06 D	0,00	0,00	0,00	13.425,06 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.425,06 D	0,00	0,00	0,00	13.425,06 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.425,06 D	0,00	0,00	0,00	13.425,06 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.402,13 D	853,39	9.676,35	8.822,96 C	5.579,17 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.609,45 D	0,00	8.325,11	8.325,11 C	2.284,34 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.528,20 D	0,00	3.243,86	3.243,86 C	2.284,34 D
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
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.792,68 D	853,39	1.351,24	497,85 C	3.294,83 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	124,00	0,00	124,00 D	124,00 D
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	740,88 D	729,39	740,88	11,49 C	729,39 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.051,80 D	0,00	610,36	610,36 C	2.441,44 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	8.787,53 D	0,00	0,00	0,00	8.787,53 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANTE.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	5.777,58 D	0,00	0,00	0,00	5.777,58 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	4.277,31 D	0,00	0,00	0,00	4.277,31 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.500,27 D	0,00	0,00	0,00	1.500,27 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	165.536,10 D	166.273,07	166.716,46	443,39 C	165.092,71 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	165.536,10 D	165.092,71	165.536,10	443,39 C	165.092,71 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.536,10 D	165.092,71	165.536,10	443,39 C	165.092,71 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.180,36	1.180,36	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	36,44	36,44	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.052.572,99 D	772.003,46	575.200,00	196.803,46 D	10.249.376,45 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.052.572,99 D	772.003,46	575.200,00	196.803,46 D	10.249.376,45 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	10.052.572,99 D	772.003,46	575.200,00	196.803,46 D	10.249.376,45 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	10.052.572,99 D	772.003,46	575.200,00	196.803,46 D	10.249.376,45 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	9.824.282,07 D	442.500,00	271.727,63	170.772,37 D	9.995.054,44 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	228.290,92 D	41.903,46	15.872,37	26.031,09 D	254.322,01 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	287.600,00	287.600,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	76.755,97 D	0,00	2.923,53	2.923,53 C	73.832,44 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	73.218,66 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	71.002,54 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	73.218,66 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	71.002,54 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	73.218,66 D	0,00	2.216,12	2.216,12 C	71.002,54 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.215,57 D	0,00	744,11	744,11 C	21.471,46 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	111.813,05 C	0,00	744,11	744,11 C	112.557,16 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.005,40 D	0,00	107,71	107,71 C	4.897,69 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	29.153,47 C	0,00	107,71	107,71 C	29.261,18 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.789,37 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	41.607,77 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	167.856,18 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	169.037,78 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.208,32 D	0,00	182,70	182,70 C	3.025,62 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	58.821,03 C	0,00	182,70	182,70 C	59.003,73 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	 INTANGÍVEL	3.537,31 D	0,00	707,41	707,41 C	2.829,90 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FOMENTO	3.537,31 D	0,00	707,41	707,41 C	2.829,90 D
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	 INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	3.537,31 D	0,00	707,41	707,41 C	2.829,90 D
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	 GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	3.537,31 D	0,00	707,41	707,41 C	2.829,90 D
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	3.537,31 D	0,00	707,41	707,41 C	2.829,90 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	10.738.037,52 C	804.767,96	993.874,51	189.106,55 C	10.927.144,07 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	830.952,37 C	804.767,96	834.296,08	29.528,12 C	860.480,49 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	830.453,71 C	361.763,19	391.257,43	29.494,24 C	859.947,95 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	670.551,28 C	279.443,04	323.535,67	44.092,63 C	714.643,91 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	587.883,60 C	194.448,71	225.462,87	31.014,16 C	618.897,76 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	390.113,62 C	91.391,79	118.743,55	27.351,76 C	417.465,38 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	255.230,84 C	83.550,76	96.148,77	12.598,01 C	267.828,85 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	81.989,30	81.989,30	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	24.027,84 C	0,00	3.672,64	3.672,64 C	27.700,48 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	183.592,19 C	0,00	4.896,84	4.896,84 C	188.489,03 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	32.513,91 C	0,00	2.897,72	2.897,72 C	35.411,63 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	15.096,90 C	0,00	1.130,81	1.130,81 C	16.227,71 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.441,46	1.441,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	134.882,78 C	7.841,03	22.594,78	14.753,75 C	149.636,53 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	23.410,88 C	7.841,03	16.032,65	8.191,62 C	31.602,50 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	21.177,00 C	4.582,74	11.440,83	6.858,09 C	28.035,09 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	2.233,88 C	1.343,87	2.677,40	1.333,53 C	3.567,41 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	415,76	415,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	88.181,76 C	0,00	1.591,74	1.591,74 C	89.773,50 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	71.894,84 C	0,00	1.289,02	1.289,02 C	73.183,86 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	16.286,92 C	0,00	302,72	302,72 C	16.589,64 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	9.528,78 C	0,00	2.604,18	2.604,18 C	12.132,96 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	6.415,90 C	0,00	966,78	966,78 C	7.382,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.922,23 C	0,00	293,82	293,82 C	2.216,05 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.190,65 C	0,00	1.343,58	1.343,58 C	2.534,23 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	13.761,36 C	0,00	2.366,21	2.366,21 C	16.127,57 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	9.178,87 C	0,00	790,52	790,52 C	9.969,39 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.601,14 C	0,00	231,82	231,82 C	2.832,96 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.981,35 C	0,00	1.343,87	1.343,87 C	3.325,22 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	197.497,44 C	103.046,59	106.447,90	3.401,31 C	200.898,75 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	116.482,70 C	48.176,28	48.332,04	155,76 C	116.638,46 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	38.808,49	38.808,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.950,35 C	0,00	4.081,52	4.081,52 C	32.031,87 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	88.532,35 C	9.367,79	5.442,03	3.925,76 D	84.606,59 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	81.014,74 C	54.870,31	58.115,86	3.245,55 C	84.260,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	26.002,79 C	54.870,31	54.728,31	142,00 D	25.860,79 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	22.616,13 C	39.716,40	37.715,93	2.000,47 D	20.615,66 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	3.386,66 C	9.359,59	11.218,06	1.858,47 C	5.245,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.400,60	2.400,60	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.274,75	3.274,75	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	118,97	118,97	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	41.843,15 C	0,00	1.838,44	1.838,44 C	43.681,59 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	29.893,42 C	0,00	1.398,60	1.398,60 C	31.292,02 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.305,28 C	0,00	435,36	435,36 C	9.740,64 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.644,45 C	0,00	4,48	4,48 C	2.648,93 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	13.168,80 C	0,00	1.549,11	1.549,11 C	14.717,91 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	8.834,05 C	0,00	1.048,96	1.048,96 C	9.883,01 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.716,08 C	0,00	326,52	326,52 C	3.042,60 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.618,67 C	0,00	173,63	173,63 C	1.792,30 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	272,54 C	10,33	271,42	261,09 C	533,63 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	100,47 C	0,00	100,46	100,46 C	200,93 C
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	43,06 C	0,00	43,05	43,05 C	86,11 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	57,41 C	0,00	57,41	57,41 C	114,82 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	172,07 C	10,33	170,96	160,63 C	332,70 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143,12 C	10,33	143,13	132,80 C	275,92 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,79 C	0,00	132,79	132,79 C	265,58 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,33 C	10,33	10,34	0,01 C	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	17,03 C	0,00	15,90	15,90 C	32,93 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	14,75 C	0,00	14,75	14,75 C	29,50 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	2,28 C	0,00	1,15	1,15 C	3,43 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	11,92 C	0,00	11,93	11,93 C	23,85 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	11,06 C	0,00	11,07	11,07 C	22,13 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,86 C	0,00	0,86	0,86 C	1,72 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.245,41 C	70.570,58	81.057,87	10.487,29 C	85.732,70 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.606,13 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.606,13 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.606,13 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.606,13 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.374,44 C	10.374,42	10.374,42	0,00	10.374,44 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.374,44 C	10.374,42	10.374,42	0,00	10.374,44 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.255,96 C	16.010,98	28.619,79	12.608,81 C	40.864,77 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	24.853,79 C	12.608,81	25.217,62	12.608,81 C	37.462,60 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.040,73 C	3.040,73	3.259,34	218,61 C	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.040,73 C	3.040,73	3.259,34	218,61 C	3.259,34 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.840,91	2.840,91	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	2.840,91	2.840,91	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,32 C	8.276,31	8.276,32	0,01 C	8.276,33 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,32 C	8.276,31	8.276,32	0,01 C	8.276,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.700,53 C	3.636,65	3.690,01	53,36 C	9.753,89 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.636,65 C	3.636,65	3.636,65	0,00	3.636,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.063,88 C	0,00	53,36	53,36 C	6.117,24 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.991,30 C	18.784,45	16.390,95	2.393,50 D	5.597,80 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	395,50 C	395,50	0,00	395,50 D	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	IAORAMA CERTIFICADOS DIGITAIS	395,50 C	395,50	0,00	395,50 D	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.297,64 C	5.297,64	5.297,64	0,00	5.297,64 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.137,64 C	5.137,64	5.137,64	0,00	5.137,64 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	2.298,16 C	13.001,31	11.003,31	1.998,00 D	300,16 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	2.112,00 C	12.510,68	10.512,68	1.998,00 D	114,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	186,16 C	186,16	186,16	0,00	186,16 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.148,29 C	11.978,65	15.739,83	3.761,18 C	6.909,47 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	7.508,67	10.975,76	3.467,09 C	3.467,09 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	7.508,67	10.975,76	3.467,09 C	3.467,09 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	932,77	932,77	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	358,98	358,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	6.216,92	6.216,92	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	WANDERLEY DA SILVA SANTOS 97776769568	0,00	0,00	3.467,09	3.467,09 C	3.467,09 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.148,29 C	4.469,98	4.764,07	294,09 C	3.442,38 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	2.959,20 C	2.959,20	3.252,93	293,73 C	3.252,93 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	189,09 C	1.510,78	1.511,14	0,36 C	189,45 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.273,98 C	2.445,10	1.275,10	1.170,00 D	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.273,98 C	1.170,00	0,00	1.170,00 D	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	1.170,00 C	1.170,00	0,00	1.170,00 D	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
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.275,10	1.275,10	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.275,10	1.275,10	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	21.451,97 C	17.234,49	23.983,58	6.749,09 C	28.201,06 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	2.731,82 C	1.979,85	6.533,66	4.553,81 C	7.285,63 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	1.979,85 C	1.979,85	5.029,72	3.049,87 C	5.029,72 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	751,97 C	0,00	1.503,94	1.503,94 C	2.255,91 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	15.550,31 C	12.084,80	13.777,89	1.693,09 C	17.243,40 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.271,17 C	6.503,76	2.221,62	4.282,14 D	1.989,03 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.754,00 C	0,00	5.954,50	5.954,50 C	13.708,50 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.639,77	2.639,77	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.706,79	2.706,79	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	118,97	118,97	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	1.525,14 C	75,51	96,24	20,73 C	1.545,87 C
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	3.169,84 C	3.169,84	3.672,03	502,19 C	3.672,03 C
2.01.02.02.05.01.00.00.00.	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,81	500,81 C	500,81 C
2.01.02.02.05.01.03.00.00.	ISS	0,00	0,00	500,81	500,81 C	500,81 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.169,84 C	3.169,84	3.171,22	1,38 C	3.171,22 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	520,30 C	520,30	521,69	1,39 C	521,69 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	856,12 C	856,12	856,12	0,00	856,12 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.793,42 C	1.793,42	1.793,41	0,01 D	1.793,41 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	27.821,43 C	27.000,00	26.815,78	184,22 D	27.637,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	27.821,43 C	27.000,00	26.815,78	184,22 D	27.637,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	23.932,42 C	23.200,00	23.067,33	132,67 D	23.799,75 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.889,01 C	3.800,00	3.748,45	51,55 D	3.837,46 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	110.628,66 C	22.125,73	962,47	21.163,26 D	89.465,40 C
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.628,66 C	22.125,73	962,47	21.163,26 D	89.465,40 C
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	 ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	110.628,66 C	22.125,73	962,47	21.163,26 D	89.465,40 C
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	110.628,66 C	22.125,73	962,47	21.163,26 D	89.465,40 C
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	110.628,66 C	22.125,73	962,47	21.163,26 D	89.465,40 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,37 C	15.959,93	15.959,93	0,00	0,37 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	0,37 C	4.096,78	4.096,78	0,00	0,37 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	0,00	4.096,78	4.096,78	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	498,66 C	443.004,77	443.038,65	33,88 C	532,54 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	474,78 C	442.974,78	442.985,59	10,81 C	485,59 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	474,78 C	442.974,78	442.985,59	10,81 C	485,59 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	474,78 C	442.974,78	442.985,59	10,81 C	485,59 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	474,78 C	474,78	485,59	10,81 C	485,59 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23,88 C	23,88	25,19	1,31 C	25,19 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	23,88 C	23,88	25,19	1,31 C	25,19 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	6,11 C	6,11	6,24	0,13 C	6,24 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	17,77 C	17,77	18,95	1,18 C	18,95 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6,11	27,87	21,76 C	21,76 C
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	6,11	27,87	21,76 C	21,76 C
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	21,76	21,76 C	21,76 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.110,40 C	0,00	62,57	62,57 C	7.172,97 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.110,40 C	0,00	62,57	62,57 C	7.172,97 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.110,40 C	0,00	62,57	62,57 C	7.172,97 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.110,40 C	0,00	62,57	62,57 C	7.172,97 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.110,40 C	0,00	62,57	62,57 C	7.172,97 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.110,40 C	0,00	62,57	62,57 C	7.172,97 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.899.974,75 C	0,00	159.515,86	159.515,86 C	10.059.490,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	9.899.974,75 C	0,00	159.515,86	159.515,86 C	10.059.490,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.899.974,75 C	0,00	159.515,86	159.515,86 C	10.059.490,61 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.899.974,75 C	0,00	159.515,86	159.515,86 C	10.059.490,61 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.142.841,81 C	0,00	149.954,84	149.954,84 C	9.292.796,65 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	757.132,94 C	0,00	9.561,02	9.561,02 C	766.693,96 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	676.134,87	676.134,87	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.728.367,02 C	0,00	535.418,30	535.418,30 C	4.263.785,32 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.562.640,69 C	0,00	369.145,23	369.145,23 C	2.931.785,92 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.562.640,69 C	0,00	369.145,23	369.145,23 C	2.931.785,92 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.703.269,03 C	0,00	248.303,64	248.303,64 C	1.951.572,67 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.703.269,03 C	0,00	248.303,64	248.303,64 C	1.951.572,67 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.696.695,18 C	0,00	246.807,39	246.807,39 C	1.943.502,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	127.479,24 C	0,00	15.692,81	15.692,81 C	143.172,05 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	110.262,82 C	0,00	16.608,55	16.608,55 C	126.871,37 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10.623,28 C	0,00	1.307,73	1.307,73 C	11.931,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.323.153,86 C	0,00	199.302,56	199.302,56 C	1.522.456,42 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	110.475,73 C	0,00	13.895,74	13.895,74 C	124.371,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	473,63 C	0,00	0,00	0,00	473,63 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	779,24 C	0,00	96,87	96,87 C	876,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	31,22 C	0,00	4,46	4,46 C	35,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	374,29 C	0,00	53,47	53,47 C	427,76 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	20,30 C	0,00	1,79	1,79 C	22,09 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243,75 C	0,00	21,48	21,48 C	265,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	109,68 C	0,00	15,67	15,67 C	125,35 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.360,69 C	0,00	1.158,45	1.158,45 C	4.519,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	124,60 C	0,00	64,16	64,16 C	188,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	1.495,06 C	0,00	769,86	769,86 C	2.264,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	984,55 C	0,00	140,65	140,65 C	1.125,20 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	82,04 C	0,00	11,72	11,72 C	93,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	673,04 C	0,00	172,06	172,06 C	845,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.433,92 C	0,00	240,93	240,93 C	2.674,85 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.488,91 C	0,00	160,76	160,76 C	1.649,67 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	72,71 C	0,00	6,17	6,17 C	78,88 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	872,30 C	0,00	74,00	74,00 C	946,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	856.851,84 C	0,00	120.461,75	120.461,75 C	977.313,59 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	856.851,84 C	0,00	120.461,75	120.461,75 C	977.313,59 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	269.883,97 C	0,00	31.805,65	31.805,65 C	301.689,62 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	265.335,29 C	0,00	31.201,35	31.201,35 C	296.536,64 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	127.479,24 C	0,00	15.692,81	15.692,81 C	143.172,05 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10.623,28 C	0,00	1.307,73	1.307,73 C	11.931,01 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	112.255,14 C	0,00	14.200,81	14.200,81 C	126.455,95 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	373,73 C	0,00	38,94	38,94 C	412,67 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	20,30 C	0,00	1,79	1,79 C	22,09 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243,75 C	0,00	21,48	21,48 C	265,23 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	109,68 C	0,00	15,67	15,67 C	125,35 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.741,03 C	0,00	324,43	324,43 C	2.065,46 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	984,55 C	0,00	140,65	140,65 C	1.125,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	82,04 C	0,00	11,72	11,72 C	93,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	673,04 C	0,00	172,06	172,06 C	845,10 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.433,92 C	0,00	240,93	240,93 C	2.674,85 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.488,91 C	0,00	160,76	160,76 C	1.649,67 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	72,71 C	0,00	6,17	6,17 C	78,88 C

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	872,30 C	0,00	74,00	74,00 C	946,30 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	586.967,87 C	0,00	88.656,10	88.656,10 C	675.623,97 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	586.967,87 C	0,00	88.656,10	88.656,10 C	675.623,97 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	45.151,37 C	0,00	6.819,70	6.819,70 C	51.971,07 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	541.816,50 C	0,00	81.836,40	81.836,40 C	623.652,90 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.519,82 C	0,00	379,84	379,84 C	2.899,66 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.519,82 C	0,00	379,84	379,84 C	2.899,66 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.519,82 C	0,00	379,84	379,84 C	2.899,66 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	193,84 C	0,00	29,22	29,22 C	223,06 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.325,98 C	0,00	350,62	350,62 C	2.676,60 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.154.200,93 C	0,00	166.273,07	166.273,07 C	1.320.474,00 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.137.525,34 C	0,00	165.092,71	165.092,71 C	1.302.618,05 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.137.525,34 C	0,00	165.092,71	165.092,71 C	1.302.618,05 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.675,59 C	0,00	1.180,36	1.180,36 C	17.855,95 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.675,59 C	0,00	1.180,36	1.180,36 C	17.855,95 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	16.675,59 C	0,00	1.180,36	1.180,36 C	17.855,95 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	11.372,40 C	0,00	0,00	0,00	11.372,40 C
4.01.99.02.00.00.00.00.00.	RECUP.DESP.EXERC.ANTERIORES	11.372,40 C	0,00	0,00	0,00	11.372,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.509.805,13 D	516.556,44	99.304,94	417.251,50 D	2.927.056,63 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.501.114,54 D	515.593,97	99.304,94	416.289,03 D	2.917.403,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.582.216,99 D	266.721,75	2.601,42	264.120,33 D	1.846.337,32 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	607.868,79 D	120.008,87	10,34	119.998,53 D	727.867,32 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	404.418,01 D	94.707,31	0,00	94.707,31 D	499.125,32 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	144.247,81 D	67.536,95	0,00	67.536,95 D	211.784,76 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	7.789,76 D	623,26	0,00	623,26 D	8.413,02 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	124.140,67 D	13.183,56	0,00	13.183,56 D	137.324,23 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	3.112,06 D	444,58	0,00	444,58 D	3.556,64 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	24.027,84 D	3.672,64	0,00	3.672,64 D	27.700,48 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	30.859,70 D	4.896,84	0,00	4.896,84 D	35.756,54 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	30.460,44 D	2.897,72	0,00	2.897,72 D	33.358,16 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	12.438,91 D	1.130,81	0,00	1.130,81 D	13.569,72 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	3.875,43 D	200,95	0,00	200,95 D	4.076,38 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	1.320,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.440,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	177.770,45 D	22.594,78	0,00	22.594,78 D	200.365,23 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	144.314,95 D	18.720,10	0,00	18.720,10 D	163.035,05 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	97.020,05 D	11.440,83	0,00	11.440,83 D	108.460,88 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	24.945,80 D	2.677,40	0,00	2.677,40 D	27.623,20 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	16.195,04 D	4.186,11	0,00	4.186,11 D	20.381,15 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.075,75 D	415,76	0,00	415,76 D	6.491,51 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	11.117,45 D	1.591,74	0,00	1.591,74 D	12.709,19 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	8.554,49 D	1.289,02	0,00	1.289,02 D	9.843,51 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	2.562,96 D	302,72	0,00	302,72 D	2.865,68 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9.528,78 D	1.260,60	0,00	1.260,60 D	10.789,38 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	6.415,90 D	966,78	0,00	966,78 D	7.382,68 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.922,23 D	293,82	0,00	293,82 D	2.216,05 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
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	12.809,27 D	1.022,34	0,00	1.022,34 D	13.831,61 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	8.309,84 D	790,52	0,00	790,52 D	9.100,36 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.436,86 D	231,82	0,00	231,82 D	2.668,68 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	25.680,33 D	2.706,78	10,34	2.696,44 D	28.376,77 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	25.600,33 D	2.686,10	0,00	2.686,10 D	28.286,43 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	80,00 D	20,68	10,34	10,34 D	90,34 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	960.508,26 D	145.550,37	2.286,61	143.263,76 D	1.103.772,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	529.762,08 D	61.903,79	0,00	61.903,79 D	591.665,87 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	299.350,47 D	32.346,80	0,00	32.346,80 D	331.697,27 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	37.220,71 D	4.235,33	0,00	4.235,33 D	41.456,04 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	95.047,12 D	12.959,54	0,00	12.959,54 D	108.006,66 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	11.141,49 D	1.931,91	0,00	1.931,91 D	13.073,40 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	34.373,84 D	4.081,52	0,00	4.081,52 D	38.455,36 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	45.831,74 D	5.442,03	0,00	5.442,03 D	51.273,77 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	6.796,71 D	906,66	0,00	906,66 D	7.703,37 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	292.820,37 D	58.115,86	0,00	58.115,86 D	350.936,23 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	264.209,29 D	54.728,31	0,00	54.728,31 D	318.937,60 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	115.252,66 D	37.715,93	0,00	37.715,93 D	152.968,59 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	106.963,40 D	11.218,06	0,00	11.218,06 D	118.181,46 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	19.327,67 D	2.400,60	0,00	2.400,60 D	21.728,27 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	21.825,44 D	3.274,75	0,00	3.274,75 D	25.100,19 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	840,12 D	118,97	0,00	118,97 D	959,09 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	15.442,28 D	1.838,44	0,00	1.838,44 D	17.280,72 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.756,13 D	1.398,60	0,00	1.398,60 D	13.154,73 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.659,43 D	435,36	0,00	435,36 D	4.094,79 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	26,72 D	4,48	0,00	4,48 D	31,20 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	13.168,80 D	1.549,11	0,00	1.549,11 D	14.717,91 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	8.834,05 D	1.048,96	0,00	1.048,96 D	9.883,01 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.716,08 D	326,52	0,00	326,52 D	3.042,60 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.618,67 D	173,63	0,00	173,63 D	1.792,30 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	137.925,81 D	25.530,72	2.286,61	23.244,11 D	161.169,92 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	124.692,73 D	20.368,64	0,00	20.368,64 D	145.061,37 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	438,00 D	1.116,00	558,00	558,00 D	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.305,85 D	351,64	175,82	175,82 D	1.481,67 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	959,00 D	817,36	408,68	408,68 D	1.367,68 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	4.078,65 D	740,88	76,01	664,87 D	4.743,52 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.095,59 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	6.163,69 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.839,94 D	1.162,51	304,47	858,04 D	14.697,98 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	9.378,53 D	382,61	0,00	382,61 D	9.761,14 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.165,38 D	282,15	0,00	282,15 D	2.447,53 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

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	43,06 D	43,05	0,00	43,05 D	86,11 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	304,94 D	57,41	0,00	57,41 D	362,35 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	1.011,26 D	170,96	0,00	170,96 D	1.182,22 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	899,83 D	154,20	0,00	154,20 D	1.054,03 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	700,21 D	11,07	0,00	11,07 D	711,28 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	199,62 D	143,13	0,00	143,13 D	342,75 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	110,57 D	15,90	0,00	15,90 D	126,47 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	89,95 D	14,75	0,00	14,75 D	104,70 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	20,62 D	1,15	0,00	1,15 D	21,77 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	3.450,15 D	608,94	304,47	304,47 D	3.754,62 D
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	298,55 D	0,00	0,00	0,00	298,55 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.151,60 D	608,94	304,47	304,47 D	3.456,07 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.567,68 D	23.480,00	11.740,00	11.740,00 D	36.307,68 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	10.708,00 D	11.400,00	5.700,00	5.700,00 D	16.408,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	10.708,00 D	11.400,00	5.700,00	5.700,00 D	16.408,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	2.200,00 D	6.840,00	3.420,00	3.420,00 D	5.620,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.200,00 D	6.840,00	3.420,00	3.420,00 D	5.620,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	11.659,68 D	5.240,00	2.620,00	2.620,00 D	14.279,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	11.659,68 D	5.240,00	2.620,00	2.620,00 D	14.279,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	494.124,26 D	126.291,16	53.642,32	72.648,84 D	566.773,10 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.108,77 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	80.830,73 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	87.929,01 D	10.532,41	0,00	10.532,41 D	98.461,42 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.696,99 D	57.951,99	28.671,60	29.280,39 D	171.977,38 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.420,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	24.700,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	19.002,64 D	5.763,26	2.881,63	2.881,63 D	21.884,27 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	66.735,38 D	16.627,46	8.313,73	8.313,73 D	75.049,11 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.078,93 D	9.047,64	4.497,14	4.550,50 D	44.629,43 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	43.152,54 D	12.086,44	5.998,22	6.088,22 D	49.240,76 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	535,00 D	0,00	0,00	0,00	535,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	41.987,54 D	11.996,44	5.998,22	5.998,22 D	47.985,76 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	630,00 D	90,00	0,00	90,00 D	720,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	146.939,96 D	61.454,02	29.105,08	32.348,94 D	179.288,90 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	77.032,21 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	88.895,36 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	77.032,21 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	88.895,36 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	27.921,50 D	9.528,14	4.764,07	4.764,07 D	32.685,57 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	17.167,66 D	6.505,86	3.252,93	3.252,93 D	20.420,59 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	10.753,84 D	3.022,28	1.511,14	1.511,14 D	12.264,98 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	15.294,75 D	21.951,52	10.975,76	10.975,76 D	26.270,51 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	8.588,04 D	717,96	358,98	358,98 D	8.947,02 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	3.412,87 D	1.865,54	932,77	932,77 D	4.345,64 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	2.540,54 D	0,00	0,00	0,00	2.540,54 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	753,30 D	19.368,02	9.684,01	9.684,01 D	10.437,31 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	26.691,50 D	6.248,06	1.502,10	4.745,96 D	31.437,46 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	9,62 D	18,00	9,00	9,00 D	18,62 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	1.821,85 D	454,00	227,00	227,00 D	2.048,85 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.008,36 D	350,91	0,00	350,91 D	4.359,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.250,67 D	2.892,95	0,00	2.892,95 D	23.143,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	268,00 D	156,00	78,00	78,00 D	346,00 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	918,20	459,10	459,10 D	459,10 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	333,00 D	1.458,00	729,00	729,00 D	1.062,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.884,92 D	5.139,65	2.216,12	2.923,53 D	35.808,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	27.933,05 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	30.149,17 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	27.933,05 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	30.149,17 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	27.933,05 D	4.432,24	2.216,12	2.216,12 D	30.149,17 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.265,69 D	1.488,22	744,11	744,11 D	6.009,80 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	805,24 D	215,42	107,71	107,71 D	912,95 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.583,22 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	21.764,82 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.278,90 D	365,40	182,70	182,70 D	1.461,60 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	 AMORTIZAÇÕES	4.951,87 D	707,41	0,00	707,41 D	5.659,28 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	 INTANGÍVEL	4.951,87 D	707,41	0,00	707,41 D	5.659,28 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	 FOMENTO	4.951,87 D	707,41	0,00	707,41 D	5.659,28 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	4.951,87 D	707,41	0,00	707,41 D	5.659,28 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	220.380,73 D	32.507,39	0,00	32.507,39 D	252.888,12 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	154.346,04 D	23.067,33	0,00	23.067,33 D	177.413,37 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	25.081,23 D	3.748,45	0,00	3.748,45 D	28.829,68 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	35.568,75 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	40.650,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.272,56 D	610,36	0,00	610,36 D	4.882,92 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	1.112,15 D	0,00	0,00	0,00	1.112,15 D
4.02.04.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	8.690,59 D	962,47	0,00	962,47 D	9.653,06 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	8.690,59 D	962,47	0,00	962,47 D	9.653,06 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIASIAIS	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	339,35 D	62,57	0,00	62,57 D	401,92 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.594,23 C	0,00	41.411,63	41.411,63 C	183.005,86 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.594,23 C	0,00	41.411,63	41.411,63 C	183.005,86 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	141.594,23 C	0,00	41.411,63	41.411,63 C	183.005,86 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.594,23 C	0,00	41.411,63	41.411,63 C	183.005,86 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.359.816,77 D	159.515,86	0,00	159.515,86 D	1.519.332,63 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.359.816,77 D	159.515,86	0,00	159.515,86 D	1.519.332,63 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.187.246,15 D	149.954,84	0,00	149.954,84 D	1.337.200,99 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	172.570,62 D	9.561,02	0,00	9.561,02 D	182.131,64 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.903,46	41.903,46	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.617,85 C	0,00	41.903,46	41.903,46 C	186.521,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.617,85 C	0,00	41.903,46	41.903,46 C	186.521,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	144.617,85 C	0,00	41.903,46	41.903,46 C	186.521,31 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	144.617,85 C	0,00	41.903,46	41.903,46 C	186.521,31 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	144.617,85 C	0,00	41.903,46	41.903,46 C	186.521,31 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.023,62 D	491,83	0,00	491,83 D	3.515,45 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.023,62 D	491,83	0,00	491,83 D	3.515,45 D

Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.023,62 D	491,83	0,00	491,83 D	3.515,45 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.023,62 D	491,83	0,00	491,83 D	3.515,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	141.594,23 D	41.411,63	0,00	41.411,63 D	183.005,86 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	141.594,23 D	41.411,63	0,00	41.411,63 D	183.005,86 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.594,23 D	41.411,63	0,00	41.411,63 D	183.005,86 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.594,23 D	41.411,63	0,00	41.411,63 D	183.005,86 D
Total Geral: 554						