

**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>10.927.144,07 D</b>	<b>3.096.709,12</b>	<b>2.767.729,15</b>	<b>328.979,97 D</b>	<b>11.256.124,04 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	277,59 D	1.641.394,91	1.639.767,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	277,59 D	1.641.394,91	1.639.767,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277,59 D	1.641.394,91	1.639.767,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277,59 D	1.619.394,91	1.617.767,85	1.627,06 D	1.904,65 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	755.500,00	755.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	277,59 D	863.894,91	862.267,85	1.627,06 D	1.904,65 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>10.853.034,04 D</b>	<b>1.455.314,21</b>	<b>1.125.037,77</b>	<b>330.276,44 D</b>	<b>11.183.310,48 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,20 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>603.657,39 D</b>	<b>652.640,14</b>	<b>561.037,77</b>	<b>91.602,37 D</b>	<b>695.259,76 D</b>
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	424.197,98 D	459.346,98	390.590,67	68.756,31 D	492.954,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	340.351,50 D	419.479,06	372.555,80	46.923,26 D	387.274,76 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	234.059,21 D	282.566,92	250.135,57	32.431,35 D	266.490,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	232.911,65 D	281.378,29	248.670,58	32.707,71 D	265.619,36 D

## Balancete Contábil

Set/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	15.692,81 D	17.258,35	15.692,81	1.565,54 D	17.258,35 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	16.608,55 D	18.994,06	16.608,55	2.385,51 D	18.994,06 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.307,73 D	1.438,20	1.307,73	130,47 D	1.438,20 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	199.302,56 D	227.928,75	199.302,56	28.626,19 D	227.928,75 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15.758,93	15.758,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	81,00 D	151,06	96,86	54,20 D	135,20 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	4,26 D	8,62	4,46	4,16 D	8,42 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	53,47 D	101,08	53,47	47,61 D	101,08 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,79 D	1,98	1,79	0,19 D	1,98 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,48 D	23,72	21,48	2,24 D	23,72 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	986,39 D	788,15	1.127,04	338,89 C	647,50 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	64,16 D	47,69	64,16	16,47 C	47,69 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 D	155,29	281,30	126,01 C	14,64 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	769,86 D	572,23	769,86	197,63 C	572,23 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,72 D	12,94	11,72	1,22 D	12,94 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	80,17 D	249,42	241,09	8,33 D	88,50 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,17 D	6,81	6,17	0,64 D	6,81 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 D	81,69	74,00	7,69 D	81,69 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>105.912,45 D</b>	<b>136.532,30</b>	<b>122.040,39</b>	<b>14.491,91 D</b>	<b>120.404,36 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>17.256,35 D</b>	<b>35.247,57</b>	<b>33.384,29</b>	<b>1.863,28 D</b>	<b>19.119,63 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	17.000,54 D	34.788,56	33.092,55	1.696,01 D	18.696,55 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	15.692,81 D	17.258,35	15.692,81	1.565,54 D	17.258,35 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.307,73 D	1.438,20	1.307,73	130,47 D	1.438,20 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.092,01	16.092,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	23,27 D	41,36	38,93	2,43 D	25,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,79 D	1,98	1,79	0,19 D	1,98 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,48 D	23,72	21,48	2,24 D	23,72 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	15,66	15,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	152,37 D	168,23	11,72	156,51 D	308,88 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,65 D	155,29	0,00	155,29 D	295,94 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,72 D	12,94	11,72	1,22 D	12,94 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	80,17 D	249,42	241,09	8,33 D	88,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,17 D	6,81	6,17	0,64 D	6,81 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,00 D	81,69	74,00	7,69 D	81,69 D
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>88.656,10 D</b>	<b>101.284,73</b>	<b>88.656,10</b>	<b>12.628,63 D</b>	<b>101.284,73 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.656,10 D	101.284,73	88.656,10	12.628,63 D	101.284,73 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	6.819,70 D	7.791,13	6.819,70	971,43 D	7.791,13 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	81.836,40 D	93.493,60	81.836,40	11.657,20 D	93.493,60 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>379,84 D</b>	<b>379,84</b>	<b>379,84</b>	<b>0,00</b>	<b>379,84 D</b>
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 13° 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
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>24.881,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.881,77 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>24.881,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.881,77 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>24.631,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.631,72 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.02.01.04.01.03.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>250,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,05 D</b>
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	250,05 D	0,00	0,00	0,00	250,05 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>58.964,71 D</b>	<b>39.867,92</b>	<b>18.034,87</b>	<b>21.833,05 D</b>	<b>80.797,76 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>45.539,65 D</b>	<b>39.867,92</b>	<b>18.034,87</b>	<b>21.833,05 D</b>	<b>67.372,70 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.02.00.00.</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>23.828,43 D</b>	<b>17.490,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,30 D</b>	<b>41.318,73 D</b>
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	17.490,30	0,00	17.490,30 D	32.986,55 D
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.711,22 D</b>	<b>22.377,62</b>	<b>18.034,87</b>	<b>4.342,75 D</b>	<b>26.053,97 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	1.783,95 D	0,00	0,00	0,00	1.783,95 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	19.927,27 D	22.377,62	18.034,87	4.342,75 D	24.270,02 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>13.425,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,06 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>TERCEIROS</b>	<b>13.425,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,06 D</b>
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
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.579,17 D</b>	<b>21.177,14</b>	<b>853,39</b>	<b>20.323,75 D</b>	<b>25.902,92 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>2.284,34 D</b>	<b>20.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325,00 D</b>	<b>22.609,34 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.284,34 D	0,00	0,00	0,00	2.284,34 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00 D	20.325,00 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.294,83 D</b>	<b>852,14</b>	<b>853,39</b>	<b>1,25 C</b>	<b>3.293,58 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	124,00 D	124,00	124,00	0,00	124,00 D
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	729,39 D	728,14	729,39	1,25 C	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.441,44 D	0,00	0,00	0,00	2.441,44 D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>8.787,53 D</b>	<b>2.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,90 D</b>	<b>10.850,43 D</b>
<b>1.02.02.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>3.009,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,95 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.01.02.00.00.00.	FGTS S/ADIANT.13º SALÁRIO	3.009,95 D	0,00	0,00	0,00	3.009,95 D
<b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>5.777,58 D</b>	<b>2.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,90 D</b>	<b>7.840,48 D</b>
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	4.277,31 D	1.802,83	0,00	1.802,83 D	6.080,14 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	1.500,27 D	260,07	0,00	260,07 D	1.760,34 D
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>165.092,71 D</b>	<b>170.053,12</b>	<b>169.593,71</b>	<b>459,41 D</b>	<b>165.552,12 D</b>
<b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>	<b>165.092,71 D</b>	<b>165.552,12</b>	<b>165.092,71</b>	<b>459,41 D</b>	<b>165.552,12 D</b>
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	165.092,71 D	165.552,12	165.092,71	459,41 D	165.552,12 D
<b>1.02.02.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>10.249.376,45 D</b>	<b>802.674,07</b>	<b>564.000,00</b>	<b>238.674,07 D</b>	<b>10.488.050,52 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.249.376,45 D</b>	<b>802.674,07</b>	<b>564.000,00</b>	<b>238.674,07 D</b>	<b>10.488.050,52 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.249.376,45 D</b>	<b>802.674,07</b>	<b>564.000,00</b>	<b>238.674,07 D</b>	<b>10.488.050,52 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>10.249.376,45 D</b>	<b>802.674,07</b>	<b>564.000,00</b>	<b>238.674,07 D</b>	<b>10.488.050,52 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	9.995.054,44 D	473.500,00	266.416,07	207.083,93 D	10.202.138,37 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	254.322,01 D	47.174,07	15.583,93	31.590,14 D	285.912,15 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>73.832,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,53</b>	<b>2.923,53 C</b>	<b>70.908,91 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>71.002,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 C</b>	<b>68.786,42 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>71.002,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 C</b>	<b>68.786,42 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>71.002,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 C</b>	<b>68.786,42 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>21.471,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>744,11 C</b>	<b>20.727,35 D</b>
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	112.557,16 C	0,00	744,11	744,11 C	113.301,27 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.897,69 D	0,00	107,71	107,71 C	4.789,98 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	29.261,18 C	0,00	107,71	107,71 C	29.368,89 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.607,77 D	0,00	1.181,60	1.181,60 C	40.426,17 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	169.037,78 C	0,00	1.181,60	1.181,60 C	170.219,38 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.025,62 D	0,00	182,70	182,70 C	2.842,92 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	59.003,73 C	0,00	182,70	182,70 C	59.186,43 C
1.03.02.00.00.00.00.00.00.	INTANGÍVEL	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.00.00.00.00.00.	FOMENTO	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.01.00.00.00.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.01.01.00.00.00.	GASTOS COM NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
1.03.02.02.01.01.02.00.00.	PLANO CD	2.829,90 D	0,00	707,41	707,41 C	2.122,49 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	10.927.144,07 C	824.788,82	1.153.768,79	328.979,97 C	11.256.124,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	860.480,49 C	824.788,82	843.278,09	18.489,27 C	878.969,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	264,78	264,78 C	264,78 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	264,78	264,78 C	264,78 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	264,78	264,78 C	264,78 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	264,58	264,58 C	264,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.947,95 C	306.401,97	324.660,64	18.258,67 C	878.206,62 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	714.643,91 C	224.468,31	257.233,43	32.765,12 C	747.409,03 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	618.897,76 C	150.686,57	190.032,95	39.346,38 C	658.244,14 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	417.465,38 C	65.681,15	101.702,94	36.021,79 C	453.487,17 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	267.828,85 C	55.692,92	73.064,41	17.371,49 C	285.200,34 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	53.973,43	53.973,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.700,48 C	0,00	4.475,99	4.475,99 C	32.176,47 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	188.489,03 C	0,00	8.176,95	8.176,95 C	196.665,98 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	35.411,63 C	0,00	3.215,59	3.215,59 C	38.627,22 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	16.227,71 C	0,00	1.502,96	1.502,96 C	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.599,49	1.599,49	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	149.636,53 C	9.988,23	28.638,53	18.650,30 C	168.286,83 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	31.602,50 C	9.988,23	17.337,55	7.349,32 C	38.951,82 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	28.035,09 C	5.085,44	12.021,70	6.936,26 C	34.971,35 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	3.567,41 C	2.824,82	3.237,88	413,06 C	3.980,47 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.662,21	1.662,21	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	89.773,50 C	0,00	2.745,75	2.745,75 C	92.519,25 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	73.183,86 C	0,00	2.183,33	2.183,33 C	75.367,19 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	16.589,64 C	0,00	562,42	562,42 C	17.152,06 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	12.132,96 C	0,00	7.420,74	7.420,74 C	19.553,70 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.382,68 C	0,00	7.062,66	7.062,66 C	14.445,34 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.216,05 C	0,00	358,08	358,08 C	2.574,13 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	0,00	0,00	0,00	2.534,23 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.127,57 C	0,00	1.134,49	1.134,49 C	17.262,06 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	9.969,39 C	0,00	877,24	877,24 C	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.832,96 C	0,00	257,25	257,25 C	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.325,22 C	0,00	0,00	0,00	3.325,22 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>200.898,75 C</b>	<b>84.995,09</b>	<b>88.058,60</b>	<b>3.063,51 C</b>	<b>203.962,26 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>116.638,46 C</b>	<b>45.831,17</b>	<b>62.351,60</b>	<b>16.520,43 C</b>	<b>133.158,89 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.270,75	43.270,75	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	32.031,87 C	0,00	4.162,74	4.162,74 C	36.194,61 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	84.606,59 C	2.560,42	14.918,11	12.357,69 C	96.964,28 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>84.260,29 C</b>	<b>39.163,92</b>	<b>25.707,00</b>	<b>13.456,92 D</b>	<b>70.803,37 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>25.860,79 C</b>	<b>39.163,92</b>	<b>22.291,97</b>	<b>16.871,95 D</b>	<b>8.988,84 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.615,66 C	29.307,65	12.858,89	16.448,76 D	4.166,90 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.245,13 C	4.653,24	4.230,05	423,19 D	4.821,94 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.093,29	2.093,29	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.990,77	2.990,77	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
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>      S/FÉRIAS</b>	<b>43.681,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,09</b>	<b>1.875,09 C</b>	<b>45.556,68 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.292,02 C	0,00	1.426,43	1.426,43 C	32.718,45 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.740,64 C	0,00	444,02	444,02 C	10.184,66 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.648,93 C	0,00	4,64	4,64 C	2.653,57 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>      S/13º SALÁRIO</b>	<b>14.717,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,94</b>	<b>1.539,94 C</b>	<b>16.257,85 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.883,01 C	0,00	1.069,83	1.069,83 C	10.952,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.042,60 C	0,00	333,02	333,02 C	3.375,62 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.792,30 C	0,00	137,09	137,09 C	1.929,39 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>533,63 C</b>	<b>10,33</b>	<b>271,41</b>	<b>261,08 C</b>	<b>794,71 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>200,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,47 C</b>	<b>301,40 C</b>
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,11 C	0,00	43,06	43,06 C	129,17 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	114,82 C	0,00	57,41	57,41 C	172,23 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>332,70 C</b>	<b>10,33</b>	<b>170,94</b>	<b>160,61 C</b>	<b>493,31 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>275,92 C</b>	<b>10,33</b>	<b>143,11</b>	<b>132,78 C</b>	<b>408,70 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	265,58 C	0,00	132,78	132,78 C	398,36 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	10,33	10,33	0,00	10,34 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>32,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90 C</b>	<b>48,83 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	29,50 C	0,00	14,75	14,75 C	44,25 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	3,43 C	0,00	1,15	1,15 C	4,58 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>23,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>	<b>11,93 C</b>	<b>35,78 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	22,13 C	0,00	11,07	11,07 C	33,20 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	0,86	0,86 C	2,58 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>85.732,70 C</b>	<b>52.524,69</b>	<b>52.852,90</b>	<b>328,21 C</b>	<b>86.060,91 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.606,13 C	7.606,13	7.607,12	0,99 C	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.606,13 C	7.606,13	7.607,12	0,99 C	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.374,44 C	10.374,43	10.451,27	76,84 C	10.451,28 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.374,44 C	10.374,43	10.451,27	76,84 C	10.451,28 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.864,77 C	3.402,17	3.402,17	0,00	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	37.462,60 C	0,00	0,00	0,00	37.462,60 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
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
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.673,95	2.673,95	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	2.673,95	2.673,95	0,00	0,00
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	9.753,89 C	3.626,65	3.710,06	83,41 C	9.837,30 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	3.636,65 C	3.626,65	3.636,65	10,00 C	3.646,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	MÚTUA MÃO-DE-OBRA LTDA-EPP	6.117,24 C	0,00	73,41	73,41 C	6.190,65 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>5.597,80 C</b>	<b>13.305,70</b>	<b>13.472,67</b>	<b>166,97 C</b>	<b>5.764,77 C</b>
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	999,90	999,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	999,90	999,90	0,00	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	300,16 C	6.918,16	7.085,13	166,97 C	467,13 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	114,00 C	5.352,00	5.518,97	166,97 C	280,97 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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	SINDAPP	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.909,47 C</b>	<b>12.352,88</b>	<b>5.443,41</b>	<b>6.909,47 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>3.467,09 C</b>	<b>7.588,81</b>	<b>4.121,72</b>	<b>3.467,09 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	3.467,09 C	7.588,81	4.121,72	3.467,09 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CASA SILVESTRE LTDA	0,00	995,30	995,30	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	770,36	770,36	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	956,06	956,06	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	WANDERLEY DA SILVA SANTOS 97776769568	3.467,09 C	4.867,09	1.400,00	3.467,09 D	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>3.442,38 C</b>	<b>4.764,07</b>	<b>1.321,69</b>	<b>3.442,38 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.252,93 C	3.252,93	0,00	3.252,93 D	0,00
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	189,45 C	1.511,14	1.321,69	189,45 D	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.103,98 C</b>	<b>8.904,17</b>	<b>8.904,17</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>4.632,00</b>	<b>4.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,98 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	4.632,00	4.632,00	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>101,58</b>	<b>101,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	101,58	101,58	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,59</b>	<b>4.170,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	4.170,59	4.170,59	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.201,06 C</b>	<b>17.310,17</b>	<b>22.184,92</b>	<b>4.874,75 C</b>	<b>33.075,81 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>7.285,63 C</b>	<b>3.507,85</b>	<b>8.859,48</b>	<b>5.351,63 C</b>	<b>12.637,26 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.029,72 C	3.507,85	7.355,54	3.847,69 C	8.877,41 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	2.255,91 C	0,00	1.503,94	1.503,94 C	3.759,85 C
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>17.243,40 C</b>	<b>10.631,10</b>	<b>10.149,72</b>	<b>481,38 D</b>	<b>16.762,02 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	1.989,03 C	3.091,44	4.155,93	1.064,49 C	3.053,52 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	13.708,50 C	0,00	0,00	0,00	13.708,50 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.768,53	2.768,53	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.990,77	2.990,77	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	1.545,87 C	1.621,39	75,52	1.545,87 D	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

Set/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	3.672,03 C	3.171,22	3.175,72	4,50 C	3.676,53 C
2.01.02.02.05.01.00.00.00.	PESSOA FÍSICA	500,81 C	0,00	0,00	0,00	500,81 C
2.01.02.02.05.01.03.00.00.	ISS	500,81 C	0,00	0,00	0,00	500,81 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.171,22 C	3.171,22	3.175,72	4,50 C	3.175,72 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	521,69 C	521,69	521,87	0,18 C	521,87 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	1.793,41 C	1.793,41	1.797,73	4,32 C	1.797,73 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	27.637,21 C	27.637,21	29.584,56	1.947,35 C	29.584,56 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	27.637,21 C	27.637,21	29.584,56	1.947,35 C	29.584,56 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	23.799,75 C	23.799,75	25.449,08	1.649,33 C	25.449,08 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	3.837,46 C	3.837,46	4.135,48	298,02 C	4.135,48 C
2.01.02.05.00.00.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.02.00.00.00.	ANTECIPAÇÃO CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - PLANO CD	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.02.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.05.01.02.01.01.00.	BANESE	89.465,40 C	22.366,35	1.037,80	21.328,55 D	68.136,85 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,37 C	14.619,93	14.619,93	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 PRÓPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,37 C	2.756,78	2.756,78	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	2.756,78	2.756,78	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	532,54 C	518.386,85	518.352,67	34,18 D	498,36 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	485,59 C	473.985,59	473.972,95	12,64 D	472,95 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	485,59 C	473.985,59	473.972,95	12,64 D	472,95 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	485,59 C	473.985,59	473.972,95	12,64 D	472,95 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	473.500,00	473.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	485,59 C	485,59	472,95	12,64 D	472,95 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.847,04	5.847,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.847,04	5.847,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.847,04	5.847,04	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	3.194,07	3.194,07	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	2.652,97	2.652,97	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	25,19 C	25,19	25,41	0,22 C	25,41 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	25,19 C	25,19	25,41	0,22 C	25,41 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	6,24 C	6,24	6,07	0,17 D	6,07 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	18,95 C	18,95	19,34	0,39 C	19,34 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21,76 C	38.529,03	38.507,27	21,76 D	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	21,76 C	38.529,03	38.507,27	21,76 D	0,00
2.01.03.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.AO PL.BENEF.P/PGTO INDEVIDO	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	21,76 C	21,76	0,00	21,76 D	0,00
2.01.03.99.02.07.00.00.00.	DESP.BANCÁRIAS A PAGAR	0,00	38.501,03	38.501,03	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.172,97 C	0,00	86,08	86,08 C	7.259,05 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.059.490,61 C	0,00	310.404,62	310.404,62 C	10.369.895,23 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	10.059.490,61 C	0,00	310.404,62	310.404,62 C	10.369.895,23 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.059.490,61 C	0,00	310.404,62	310.404,62 C	10.369.895,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.059.490,61 C	0,00	310.404,62	310.404,62 C	10.369.895,23 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	9.292.796,65 C	0,00	284.918,33	284.918,33 C	9.577.714,98 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	766.693,96 C	0,00	25.486,29	25.486,29 C	792.180,25 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	705.814,43	705.814,43	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.263.785,32 C	0,00	589.531,98	589.531,98 C	4.853.317,30 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.931.785,92 C	0,00	419.478,86	419.478,86 C	3.351.264,78 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.931.785,92 C	0,00	419.478,86	419.478,86 C	3.351.264,78 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.951.572,67 C	0,00	282.722,01	282.722,01 C	2.234.294,68 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.951.572,67 C	0,00	282.722,01	282.722,01 C	2.234.294,68 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.943.502,57 C	0,00	281.378,29	281.378,29 C	2.224.880,86 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	126.871,37 C	0,00	18.994,06	18.994,06 C	145.865,43 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.522.456,42 C	0,00	227.928,75	227.928,75 C	1.750.385,17 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	124.371,47 C	0,00	15.758,93	15.758,93 C	140.130,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	473,63 C	0,00	0,00	0,00	473,63 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	876,11 C	0,00	150,86	150,86 C	1.026,97 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	35,68 C	0,00	8,42	8,42 C	44,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	427,76 C	0,00	101,08	101,08 C	528,84 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.519,14 C	0,00	943,44	943,44 C	5.462,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	188,76 C	0,00	47,69	47,69 C	236,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.264,92 C	0,00	572,23	572,23 C	2.837,15 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	310,58	310,58 C	1.435,78 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	93,76 C	0,00	12,94	12,94 C	106,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	0,00	0,00	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	2.674,85 C	0,00	249,42	249,42 C	2.924,27 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.649,67 C	0,00	160,92	160,92 C	1.810,59 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>977.313,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.377,01</b>	<b>136.377,01 C</b>	<b>1.113.690,60 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>977.313,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.377,01</b>	<b>136.377,01 C</b>	<b>1.113.690,60 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>301.689,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.092,28</b>	<b>35.092,28 C</b>	<b>336.781,90 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	296.536,64 C	0,00	34.788,56	34.788,56 C	331.325,20 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	143.172,05 C	0,00	17.258,35	17.258,35 C	160.430,40 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	11.931,01 C	0,00	1.438,20	1.438,20 C	13.369,21 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	126.455,95 C	0,00	16.092,01	16.092,01 C	142.547,96 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	477,66 C	0,00	0,00	0,00	477,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	412,67 C	0,00	41,36	41,36 C	454,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,09 C	0,00	1,98	1,98 C	24,07 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	265,23 C	0,00	23,72	23,72 C	288,95 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	125,35 C	0,00	15,66	15,66 C	141,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.065,46 C	0,00	12,94	12,94 C	2.078,40 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.125,20 C	0,00	0,00	0,00	1.125,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	93,76 C	0,00	12,94	12,94 C	106,70 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	845,10 C	0,00	0,00	0,00	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	2.674,85 C	0,00	249,42	249,42 C	2.924,27 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.649,67 C	0,00	160,92	160,92 C	1.810,59 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	78,88 C	0,00	6,81	6,81 C	85,69 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	946,30 C	0,00	81,69	81,69 C	1.027,99 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>675.623,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.284,73</b>	<b>101.284,73 C</b>	<b>776.908,70 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	675.623,97 C	0,00	101.284,73	101.284,73 C	776.908,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	51.971,07 C	0,00	7.791,13	7.791,13 C	59.762,20 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	623.652,90 C	0,00	93.493,60	93.493,60 C	717.146,50 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.899,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>379,84</b>	<b>379,84 C</b>	<b>3.279,50 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>2.899,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>379,84</b>	<b>379,84 C</b>	<b>3.279,50 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.899,66 C	0,00	379,84	379,84 C	3.279,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	223,06 C	0,00	29,22	29,22 C	252,28 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.676,60 C	0,00	350,62	350,62 C	3.027,22 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>1.320.474,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,12</b>	<b>170.053,12 C</b>	<b>1.490.527,12 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.302.618,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.552,12</b>	<b>165.552,12 C</b>	<b>1.468.170,17 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.302.618,05 C	0,00	165.552,12	165.552,12 C	1.468.170,17 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>17.855,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>4.501,00 C</b>	<b>22.356,95 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.855,95 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	22.356,95 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	17.855,95 C	0,00	4.501,00	4.501,00 C	22.356,95 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	2.927.056,63 D	395.323,73	75.434,44	319.889,29 D	3.246.945,92 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.917.403,57 D	394.285,93	75.434,44	318.851,49 D	3.236.255,06 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.846.337,32 D	211.244,66	3.411,45	207.833,21 D	2.054.170,53 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	727.867,32 D	97.091,13	10,34	97.080,79 D	824.948,11 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	499.125,32 D	71.464,92	0,00	71.464,92 D	570.590,24 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	211.784,76 D	37.945,82	0,00	37.945,82 D	249.730,58 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	8.413,02 D	681,50	0,00	681,50 D	9.094,52 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	137.324,23 D	14.629,85	0,00	14.629,85 D	151.954,08 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	3.556,64 D	493,36	0,00	493,36 D	4.050,00 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	27.700,48 D	4.475,99	0,00	4.475,99 D	32.176,47 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	35.756,54 D	8.176,95	0,00	8.176,95 D	43.933,49 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	33.358,16 D	3.215,59	0,00	3.215,59 D	36.573,75 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	13.569,72 D	1.502,96	0,00	1.502,96 D	15.072,68 D
4.02.01.01.02.01.14.00.00.	PLANO CARGOS E SALÁRIOS	4.076,38 D	222,90	0,00	222,90 D	4.299,28 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	1.440,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.560,00 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	200.365,23 D	22.761,40	0,00	22.761,40 D	223.126,63 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	163.035,05 D	17.337,55	0,00	17.337,55 D	180.372,60 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	108.460,88 D	12.021,70	0,00	12.021,70 D	120.482,58 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	27.623,20 D	3.237,88	0,00	3.237,88 D	30.861,08 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	20.381,15 D	1.662,21	0,00	1.662,21 D	22.043,36 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	6.491,51 D	415,76	0,00	415,76 D	6.907,27 D
4.02.01.01.02.02.01.05.00.	A. A. BANESE	78,31 D	0,00	0,00	0,00	78,31 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	12.709,19 D	2.745,75	0,00	2.745,75 D	15.454,94 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	9.843,51 D	2.183,33	0,00	2.183,33 D	12.026,84 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	2.865,68 D	562,42	0,00	562,42 D	3.428,10 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10.789,38 D	1.543,61	0,00	1.543,61 D	12.332,99 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.382,68 D	1.185,53	0,00	1.185,53 D	8.568,21 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.216,05 D	358,08	0,00	358,08 D	2.574,13 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	13.831,61 D	1.134,49	0,00	1.134,49 D	14.966,10 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	9.100,36 D	877,24	0,00	877,24 D	9.977,60 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.668,68 D	257,25	0,00	257,25 D	2.925,93 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.062,57 D	0,00	0,00	0,00	2.062,57 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	28.376,77 D	2.864,81	10,34	2.854,47 D	31.231,24 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	28.286,43 D	2.844,13	0,00	2.844,13 D	31.130,56 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	90,34 D	20,68	10,34	10,34 D	100,68 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.103.772,02 D	112.195,29	3.401,11	108.794,18 D	1.212.566,20 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	591.665,87 D	66.272,26	1.678,30	64.593,96 D	656.259,83 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	331.697,27 D	36.155,89	1.678,30	34.477,59 D	366.174,86 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUËNIOS	41.456,04 D	4.707,28	0,00	4.707,28 D	46.163,32 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	108.006,66 D	12.663,73	0,00	12.663,73 D	120.670,39 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	13.073,40 D	2.082,30	0,00	2.082,30 D	15.155,70 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	38.455,36 D	4.162,74	0,00	4.162,74 D	42.618,10 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	51.273,77 D	5.550,32	0,00	5.550,32 D	56.824,09 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	7.703,37 D	950,00	0,00	950,00 D	8.653,37 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>350.936,23 D</b>	<b>25.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.707,00 D</b>	<b>376.643,23 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>318.937,60 D</b>	<b>22.291,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.291,97 D</b>	<b>341.229,57 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	152.968,59 D	12.858,89	0,00	12.858,89 D	165.827,48 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	118.181,46 D	4.230,05	0,00	4.230,05 D	122.411,51 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	21.728,27 D	2.093,29	0,00	2.093,29 D	23.821,56 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	25.100,19 D	2.990,77	0,00	2.990,77 D	28.090,96 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	959,09 D	118,97	0,00	118,97 D	1.078,06 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>17.280,72 D</b>	<b>1.875,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,09 D</b>	<b>19.155,81 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.154,73 D	1.426,43	0,00	1.426,43 D	14.581,16 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.094,79 D	444,02	0,00	444,02 D	4.538,81 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	31,20 D	4,64	0,00	4,64 D	35,84 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>14.717,91 D</b>	<b>1.539,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,94 D</b>	<b>16.257,85 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.883,01 D	1.069,83	0,00	1.069,83 D	10.952,84 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.042,60 D	333,02	0,00	333,02 D	3.375,62 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.792,30 D	137,09	0,00	137,09 D	1.929,39 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>161.169,92 D</b>	<b>20.216,03</b>	<b>1.722,81</b>	<b>18.493,22 D</b>	<b>179.663,14 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	145.061,37 D	16.181,44	0,00	16.181,44 D	161.242,81 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	455,99 D	0,00	0,00	0,00	455,99 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	996,00 D	0,00	0,00	0,00	996,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.481,67 D	351,64	175,82	175,82 D	1.657,49 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.367,68 D	817,36	408,68	408,68 D	1.776,36 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	4.743,52 D	729,39	70,21	659,18 D	5.402,70 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.163,69 D	2.136,20	1.068,10	1.068,10 D	7.231,79 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>14.697,98 D</b>	<b>1.958,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,24 D</b>	<b>16.656,22 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>9.761,14 D</b>	<b>1.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,30 D</b>	<b>11.424,44 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.447,53 D	1.562,83	0,00	1.562,83 D	4.010,36 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	86,11 D	43,06	0,00	43,06 D	129,17 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	362,35 D	57,41	0,00	57,41 D	419,76 D
4.02.01.01.05.01.06.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>1.182,22 D</b>	<b>170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170,94 D</b>	<b>1.353,16 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>1.054,03 D</b>	<b>154,18</b>	<b>0,00</b>	<b>154,18 D</b>	<b>1.208,21 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	711,28 D	11,07	0,00	11,07 D	722,35 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	342,75 D	143,11	0,00	143,11 D	485,86 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>126,47 D</b>	<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90 D</b>	<b>142,37 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	104,70 D	14,75	0,00	14,75 D	119,45 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	21,77 D	1,15	0,00	1,15 D	22,92 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>1,72 D</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86 D</b>	<b>2,58 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,72 D	0,86	0,00	0,86 D	2,58 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>3.754,62 D</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00 D</b>	<b>3.878,62 D</b>
4.02.01.01.05.03.01.00.00.	VALE TRANSPORTE	298,55 D	124,00	0,00	124,00 D	422,55 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.456,07 D	0,00	0,00	0,00	3.456,07 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>36.307,68 D</b>	<b>11.824,00</b>	<b>5.912,00</b>	<b>5.912,00 D</b>	<b>42.219,68 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONSELHEIROS</b>	<b>16.408,00 D</b>	<b>608,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00 D</b>	<b>16.712,00 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	16.408,00 D	608,00	304,00	304,00 D	16.712,00 D
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    DIRIGENTES</b>	<b>5.620,00 D</b>	<b>1.824,00</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00 D</b>	<b>6.532,00 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.620,00 D	1.824,00	912,00	912,00 D	6.532,00 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>14.279,68 D</b>	<b>9.392,00</b>	<b>4.696,00</b>	<b>4.696,00 D</b>	<b>18.975,68 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	14.279,68 D	9.392,00	4.696,00	4.696,00 D	18.975,68 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>566.773,10 D</b>	<b>89.564,51</b>	<b>35.229,96</b>	<b>54.334,55 D</b>	<b>621.107,65 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.830,73 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	88.552,69 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	98.461,42 D	10.610,43	0,00	10.610,43 D	109.071,85 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.977,38 D	7.516,75	3.453,98	4.062,77 D	176.040,15 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	24.700,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	27.980,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	21.884,27 D	5.429,34	2.714,67	2.714,67 D	24.598,94 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.049,11 D	19.387,46	9.693,73	9.693,73 D	84.742,84 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	44.629,43 D	18.252,33	9.089,46	9.162,87 D	53.792,30 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS</b>	<b>49.240,76 D</b>	<b>14.086,24</b>	<b>6.998,12</b>	<b>7.088,12 D</b>	<b>56.328,88 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	535,00 D	1.999,80	999,90	999,90 D	1.534,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	47.985,76 D	11.996,44	5.998,22	5.998,22 D	53.983,98 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	720,00 D	90,00	0,00	90,00 D	810,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>179.288,90 D</b>	<b>46.928,55</b>	<b>28.664,91</b>	<b>18.263,64 D</b>	<b>197.552,54 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>88.895,36 D</b>	<b>23.726,30</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15 D</b>	<b>100.758,51 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	88.895,36 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	100.758,51 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>    UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>32.685,57 D</b>	<b>2.643,38</b>	<b>1.321,69</b>	<b>1.321,69 D</b>	<b>34.007,26 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	20.420,59 D	0,00	0,00	0,00	20.420,59 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	12.264,98 D	2.643,38	1.321,69	1.321,69 D	13.586,67 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.270,51 D</b>	<b>11.710,53</b>	<b>11.055,90</b>	<b>654,63 D</b>	<b>26.925,14 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	8.947,02 D	1.284,40	642,20	642,20 D	9.589,22 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.345,64 D	1.540,72	770,36	770,36 D	5.116,00 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	10.437,31 D	8.885,41	9.643,34	757,93 C	9.679,38 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>31.437,46 D</b>	<b>8.848,34</b>	<b>4.424,17</b>	<b>4.424,17 D</b>	<b>35.861,63 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	18,62 D	203,16	101,58	101,58 D	120,20 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	2.048,85 D	304,00	152,00	152,00 D	2.200,85 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.359,27 D	0,00	0,00	0,00	4.359,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23.143,62 D	0,00	0,00	0,00	23.143,62 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	346,00 D	293,60	146,80	146,80 D	492,80 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	459,10 D	567,18	283,59	283,59 D	742,69 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	1.062,00 D	7.480,40	3.740,20	3.740,20 D	4.802,20 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>35.808,45 D</b>	<b>5.139,65</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.923,53 D</b>	<b>38.731,98 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>30.149,17 D</b>	<b>4.432,24</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 D</b>	<b>32.365,29 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.149,17 D</b>	<b>4.432,24</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 D</b>	<b>32.365,29 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>30.149,17 D</b>	<b>4.432,24</b>	<b>2.216,12</b>	<b>2.216,12 D</b>	<b>32.365,29 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.009,80 D	1.488,22	744,11	744,11 D	6.753,91 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	912,95 D	215,42	107,71	107,71 D	1.020,66 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.764,82 D	2.363,20	1.181,60	1.181,60 D	22.946,42 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.461,60 D	365,40	182,70	182,70 D	1.644,30 D
<b>4.02.01.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.659,28 D</b>	<b>707,41</b>	<b>0,00</b>	<b>707,41 D</b>	<b>6.366,69 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.06.02.01.02.00.00.	FOMENTO	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.06.02.01.02.01.00.	INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS	5.659,28 D	707,41	0,00	707,41 D	6.366,69 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	252.888,12 D	29.584,56	0,00	29.584,56 D	282.472,68 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	177.413,37 D	25.449,08	0,00	25.449,08 D	202.862,45 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	28.829,68 D	4.135,48	0,00	4.135,48 D	32.965,16 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	40.650,00 D	0,00	0,00	0,00	40.650,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.882,92 D	0,00	0,00	0,00	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)	9.653,06 D	1.037,80	0,00	1.037,80 D	10.690,86 D
4.02.04.01.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO P/ANTECIP.CONTRIB.CUSTEIO ADM.PGA	9.653,06 D	1.037,80	0,00	1.037,80 D	10.690,86 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	401,92 D	86,08	0,00	86,08 D	488,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 C	0,00	40.848,01	40.848,01 C	223.853,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.519.332,63 D	310.404,62	0,00	310.404,62 D	1.829.737,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.519.332,63 D	310.404,62	0,00	310.404,62 D	1.829.737,25 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.337.200,99 D	284.918,33	0,00	284.918,33 D	1.622.119,32 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	182.131,64 D	25.486,29	0,00	25.486,29 D	207.617,93 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.174,07</b>	<b>47.174,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.521,31 C	0,00	47.174,07	47.174,07 C	233.695,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.521,31 C	0,00	47.174,07	47.174,07 C	233.695,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	186.521,31 C	0,00	47.174,07	47.174,07 C	233.695,38 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	186.521,31 C	0,00	47.174,07	47.174,07 C	233.695,38 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	186.521,31 C	0,00	47.174,07	47.174,07 C	233.695,38 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.515,45 D	6.326,06	0,00	6.326,06 D	9.841,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.515,45 D	479,02	0,00	479,02 D	3.994,47 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.515,45 D	479,02	0,00	479,02 D	3.994,47 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.515,45 D	479,02	0,00	479,02 D	3.994,47 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.847,04	0,00	5.847,04 D	5.847,04 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.847,04	0,00	5.847,04 D	5.847,04 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	5.847,04	0,00	5.847,04 D	5.847,04 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 D	40.848,01	0,00	40.848,01 D	223.853,87 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	183.005,86 D	40.848,01	0,00	40.848,01 D	223.853,87 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.005,86 D	40.848,01	0,00	40.848,01 D	223.853,87 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	183.005,86 D	40.848,01	0,00	40.848,01 D	223.853,87 D
<b>Total Geral: 567</b>						