

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	12.295.948,47 D	5.564.788,17	5.198.994,66	365.793,51 D	12.661.741,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	2.355,37 D	2.491.771,25	2.490.603,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	2.355,37 D	2.491.771,25	2.490.603,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.355,37 D	2.491.771,25	2.490.603,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.355,37 D	2.488.771,25	2.487.603,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.597.307,00	1.597.307,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	2.355,37 D	891.464,25	890.296,78	1.167,47 D	3.522,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	12.233.645,60 D	3.073.016,92	2.706.051,61	366.965,31 D	12.600.610,91 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,37 D	0,00	11,93	11,93 C	0,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	12,37 D	0,00	11,93	11,93 C	0,44 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	12,37 D	0,00	11,93	11,93 C	0,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	12,37 D	0,00	11,93	11,93 C	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,37 D	0,00	11,93	11,93 C	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	11,93 D	0,00	11,93	11,93 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	11,93 D	0,00	11,93	11,93 C	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	655.683,21 D	646.351,97	657.833,00	11.481,03 C	644.202,18 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	443.221,89 D	469.957,91	473.454,33	3.496,42 C	439.725,47 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	383.502,82 D	418.038,89	417.534,11	504,78 D	384.007,60 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	264.345,66 D	281.438,48	281.028,67	409,81 D	264.755,47 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	263.309,67 D	280.019,05	279.609,24	409,81 D	263.719,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.658,18 D	16.205,77	16.658,18	452,41 C	16.205,77 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	18.866,41 D	18.935,63	18.866,41	69,22 D	18.935,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.388,18 D	1.350,48	1.388,18	37,70 C	1.350,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	226.396,90 D	227.227,60	226.396,90	830,70 D	227.227,60 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.299,57	16.299,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	135,20 D	211,94	211,94	0,00	135,20 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	8,42 D	8,42	8,42	0,00	8,42 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	101,08 D	101,08	101,08	0,00	101,08 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,98 D	1,98	1,98	0,00	1,98 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 D	23,72	23,72	0,00	23,72 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	453,64 D	975,03	1.004,92	29,89 C	423,75 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	49,54 D	19,65	49,54	29,89 C	19,65 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 D	0,00	0,00	0,00	155,32 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	235,84 D	594,49	594,49	0,00	235,84 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,94 D	155,32	155,32	0,00	12,94 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	205,57	205,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	447,15 D	232,46	202,57	29,89 D	477,04 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	29,89	0,00	29,89 D	29,89 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	358,65 D	0,00	0,00	0,00	358,65 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,81 D	6,81	6,81	0,00	6,81 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 D	12,94	12,94	0,00	81,69 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	118.708,57 D	136.151,82	136.056,85	94,97 D	118.803,54 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	18.328,82 D	34.970,07	35.460,18	490,11 C	17.838,71 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	18.046,36 D	34.140,79	34.630,90	490,11 C	17.556,25 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.658,18 D	16.205,77	16.658,18	452,41 C	16.205,77 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.388,18 D	1.350,48	1.388,18	37,70 C	1.350,48 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.584,54	16.584,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	25,70 D	102,44	102,44	0,00	25,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,98 D	1,98	1,98	0,00	1,98 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,72 D	23,72	23,72	0,00	23,72 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	76,74	76,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	168,26 D	373,83	373,83	0,00	168,26 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,32 D	155,32	155,32	0,00	155,32 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,94 D	12,94	12,94	0,00	12,94 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	205,57	205,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	88,50 D	353,01	353,01	0,00	88,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,81 D	6,81	6,81	0,00	6,81 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 D	163,38	163,38	0,00	81,69 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	100.379,75 D	101.181,75	100.596,67	585,08 D	100.964,83 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.379,75 D	101.181,75	100.596,67	585,08 D	100.964,83 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	7.721,52 D	7.783,22	7.738,21	45,01 D	7.766,53 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	92.658,23 D	93.398,53	92.858,46	540,07 D	93.198,30 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	448,59 D	448,59	448,59	0,00	448,59 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	448,59 D	448,59	448,59	0,00	448,59 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	34,51 D	34,51	34,51	0,00	34,51 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	414,08 D	414,08	414,08	0,00	414,08 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.606,57 D	51.919,02	55.920,22	4.001,20 C	55.605,37 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	37.127,25 D	45.872,98	55.920,22	10.047,24 C	27.080,01 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	37.127,25 D	45.872,98	55.920,22	10.047,24 C	27.080,01 D
1.02.02.01.05.01.04.01.00.	DE MATERIAL	10.745,00 D	0,00	10.745,00	10.745,00 C	0,00
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	22.744,00	22.744,00	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	26.382,25 D	23.128,98	22.431,22	697,76 D	27.080,01 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	22.479,32 D	6.046,04	0,00	6.046,04 D	28.525,36 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	22.479,32 D	6.046,04	0,00	6.046,04 D	28.525,36 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.479,32 D	6.046,04	0,00	6.046,04 D	28.525,36 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.01.99.01.01.02.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/RECEBIMENTO INDEVIDO	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	31.248,56 D	852,14	10.277,13	9.424,99 C	21.823,57 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.455,10 D	0,00	8.600,87	8.600,87 C	12.854,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.211,35 D	0,00	3.519,62	3.519,62 C	2.691,73 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.243,75 D	0,00	5.081,25	5.081,25 C	10.162,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	9.793,46 D	852,14	1.676,26	824,12 C	8.969,34 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	728,14	728,14	0,00	728,14 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.065,32 D	0,00	824,12	824,12 C	8.241,20 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	13.399,22 D	693,86	0,00	693,86 D	14.093,08 D
1.02.02.05.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.05.01.01.00.00.00.	IRRF A COMPENSAR	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
1.02.02.05.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,75 D	0,00	0,00	0,00	348,75 D
1.02.02.05.02.02.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	348,75 D	0,00	0,00	0,00	348,75 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	12.937,97 D	693,86	0,00	693,86 D	13.631,83 D
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	9.505,51 D	223,75	0,00	223,75 D	9.729,26 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	3.432,46 D	470,11	0,00	470,11 D	3.902,57 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	167.813,54 D	174.848,06	174.101,54	746,52 D	168.560,06 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	167.813,54 D	168.560,06	167.813,54	746,52 D	168.560,06 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	167.813,54 D	168.560,06	167.813,54	746,52 D	168.560,06 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	11.577.950,02 D	2.426.664,95	2.048.206,68	378.458,27 D	11.956.408,29 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.577.950,02 D	2.426.658,27	2.048.200,00	378.458,27 D	11.956.408,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.577.950,02 D	2.426.658,27	2.048.200,00	378.458,27 D	11.956.408,29 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	11.577.950,02 D	2.426.658,27	2.048.200,00	378.458,27 D	11.956.408,29 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	11.113.619,83 D	1.300.000,00	952.713,22	347.286,78 D	11.460.906,61 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	464.330,19 D	102.558,27	71.386,78	31.171,49 D	495.501,68 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.024.100,00	1.024.100,00	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	59.947,50 D	0,00	2.339,27	2.339,27 C	57.608,23 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.750,91 D	0,00	744,11	744,11 C	17.006,80 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	116.277,71 C	0,00	744,11	744,11 C	117.021,82 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.314,47 D	0,00	127,71	127,71 C	4.186,76 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	29.844,40 C	0,00	127,71	127,71 C	29.972,11 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.769,77 D	0,00	1.326,40	1.326,40 C	34.443,37 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.875,78 C	0,00	1.326,40	1.326,40 C	176.202,18 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.112,35 D	0,00	141,05	141,05 C	1.971,30 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	59.917,00 C	0,00	141,05	141,05 C	60.058,05 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	12.295.948,47 C	1.575.526,10	1.941.319,61	365.793,51 C	12.661.741,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	703.591,01 C	1.575.526,10	1.593.562,75	18.036,65 C	721.627,66 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.463,08 C	0,07	0,00	0,07 D	1.463,01 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.463,08 C	0,07	0,00	0,07 D	1.463,01 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.463,08 C	0,07	0,00	0,07 D	1.463,01 C
2.01.01.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/TRANSF.INDEVIDA	0,07 C	0,07	0,00	0,07 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.463,01 C	0,00	0,00	0,00	1.463,01 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	701.571,80 C	274.550,90	292.627,61	18.076,71 C	719.648,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	614.551,32 C	196.927,03	217.141,04	20.214,01 C	634.765,33 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	548.058,74 C	124.792,67	152.244,86	27.452,19 C	575.510,93 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	380.392,13 C	56.726,17	69.478,18	12.752,01 C	393.144,14 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	223.333,54 C	44.713,43	53.407,70	8.694,27 C	232.027,81 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	44.713,43	44.713,43	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	8.821,87 C	0,00	3.726,12	3.726,12 C	12.547,99 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	174.952,16 C	0,00	4.968,15	4.968,15 C	179.920,31 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	0,00	0,00	21.828,84 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	0,00	0,00	17.730,67 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	157.058,59 C	12.012,74	16.070,48	4.057,74 C	161.116,33 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	12.809,34 C	12.012,74	13.343,63	1.330,89 C	14.140,23 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	7.005,13 C	12.012,71	11.594,60	418,11 D	6.587,02 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	5.804,18 C	0,00	1.749,03	1.749,03 C	7.553,21 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	100.278,72 C	0,00	1.471,15	1.471,15 C	101.749,87 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	80.797,61 C	0,00	1.276,82	1.276,82 C	82.074,43 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.481,11 C	0,00	194,33	194,33 C	19.675,44 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	27.454,11 C	0,00	1.255,70	1.255,70 C	28.709,81 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	20.280,65 C	0,00	957,61	957,61 C	21.238,26 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.639,23 C	0,00	298,09	298,09 C	4.937,32 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.534,23 C	0,00	0,00	0,00	2.534,23 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.516,42 C	0,00	0,00	0,00	16.516,42 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	0,00	0,00	10.846,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	0,00	0,00	3.090,21 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	166.911,51 C	67.128,62	81.676,54	14.547,92 C	181.459,43 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	76.441,49 C	41.631,81	52.691,86	11.060,05 C	87.501,54 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.631,81	41.631,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	4.253,42 C	0,00	4.740,03	4.740,03 C	8.993,45 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	72.188,07 C	0,00	6.320,02	6.320,02 C	78.508,09 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	90.470,02 C	25.496,81	28.984,68	3.487,87 C	93.957,89 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	9.888,46 C	25.496,81	25.110,56	386,25 D	9.502,21 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	5.715,22 C	13.715,12	14.795,12	1.080,00 C	6.795,22 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.173,24 C	5.922,27	4.456,02	1.466,25 D	2.706,99 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.366,83	2.366,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,02	133,02	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	55.664,28 C	0,00	2.124,66	2.124,66 C	57.788,94 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	40.530,86 C	0,00	1.624,25	1.624,25 C	42.155,11 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	12.455,34 C	0,00	494,39	494,39 C	12.949,73 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.678,08 C	0,00	6,02	6,02 C	2.684,10 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	24.917,28 C	0,00	1.749,46	1.749,46 C	26.666,74 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	16.764,76 C	0,00	1.194,50	1.194,50 C	17.959,26 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	5.292,30 C	0,00	370,79	370,79 C	5.663,09 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.860,22 C	0,00	184,17	184,17 C	3.044,39 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	755,10 C	937,88	1.090,14	152,26 C	907,36 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	443,06 C	475,70	576,15	100,45 C	543,51 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	475,70	475,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	43,05 C	0,00	43,05	43,05 C	86,10 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	400,01 C	0,00	57,40	57,40 C	457,41 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	312,04 C	462,18	513,99	51,81 C	363,85 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	123,95 C	462,18	486,15	23,97 C	147,92 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	112,57 C	146,33	171,35	25,02 C	137,59 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	11,38 C	11,38	10,33	1,05 D	10,33 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	304,47	304,47	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	111,92 C	0,00	15,91	15,91 C	127,83 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	102,78 C	0,00	14,51	14,51 C	117,29 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	9,14 C	0,00	1,40	1,40 C	10,54 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	76,17 C	0,00	11,93	11,93 C	88,10 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	75,31 C	0,00	11,07	11,07 C	86,38 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	58.259,86 C	64.317,53	57.618,00	6.699,53 D	51.560,33 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	7.607,12 C	7.606,13	7.606,13	0,00	7.607,12 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.194,68 C	19.194,68	9.597,34	9.597,34 D	9.597,34 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.194,68 C	19.194,68	9.597,34	9.597,34 D	9.597,34 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.402,17 C	16.349,95	18.378,67	2.028,72 C	5.430,89 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

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	0,00	12.947,78	14.976,50	2.028,72 C	2.028,72 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
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	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	10.047,79 C	3.636,65	3.711,74	75,09 C	10.122,88 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	6.411,14 C	0,00	75,09	75,09 C	6.486,23 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	6.472,43 C	5.994,46	6.788,46	794,00 C	7.266,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	5.615,14 C	5.615,14	5.615,14	0,00	5.615,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	5.455,14 C	5.455,14	5.455,14	0,00	5.455,14 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	160,00 C	160,00	160,00	0,00	160,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	857,29 C	289,32	1.083,32	794,00 C	1.651,29 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	640,97 C	73,00	867,00	794,00 C	1.434,97 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	216,32 C	216,32	216,32	0,00	216,32 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.128,74 C	6.430,93	5.892,28	538,65 D	4.590,09 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.128,74 C	6.430,93	5.892,28	538,65 D	4.590,09 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.990,53 C	4.990,53	4.356,72	633,81 D	4.356,72 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	138,21 C	1.440,40	1.535,56	95,16 C	233,37 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.103,98 C	1.385,90	1.385,90	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.103,98 C	380,00	380,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	3.103,98 C	0,00	0,00	0,00	3.103,98 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	54.601,67 C	32.013,14	30.288,60	1.724,54 D	52.877,13 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	42.476,00 C	13.038,04	11.051,63	1.986,41 D	40.489,59 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	37.224,20 C	10.726,89	8.762,04	1.964,85 D	35.259,35 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.251,80 C	2.311,15	2.289,59	21,56 D	5.230,24 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	8.101,95 C	15.080,86	15.444,71	363,85 C	8.465,80 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	2.722,03	2.722,03	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.101,95 C	5.678,43	6.042,28	363,85 C	8.465,80 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.072,30	3.072,30	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,02	133,02	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.023,72 C	3.894,24	3.792,26	101,98 D	3.921,74 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	4.023,72 C	3.894,24	3.792,26	101,98 D	3.921,74 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	585,24 C	472,74	472,74	0,00	585,24 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.812,93 C	1.795,95	895,81	900,14 D	912,79 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.625,55 C	1.625,55	2.423,71	798,16 C	2.423,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	32.406,14 C	32.501,25	31.988,29	512,96 D	31.893,18 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	32.406,14 C	32.501,25	31.988,29	512,96 D	31.893,18 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	27.876,25 C	27.876,25	27.435,00	441,25 D	27.435,00 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.529,89 C	4.529,89	4.458,18	71,71 D	4.458,18 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	95,11	95,11	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,67 C	13.109,48	13.209,68	100,20 C	112,87 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	12,67 C	1.246,33	1.346,53	100,20 C	112,87 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	0,00	112,50	112,50 C	112,50 C
2.01.02.99.02.04.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,37 C	0,00	0,00	0,00	0,37 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	12,30 C	1.246,33	1.234,03	12,30 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	556,13 C	1.300.975,13	1.300.935,14	39,99 D	516,14 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	527,45 C	1.300.527,45	1.300.489,21	38,24 D	489,21 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	527,45 C	1.300.527,45	1.300.489,21	38,24 D	489,21 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	527,45 C	1.300.527,45	1.300.489,21	38,24 D	489,21 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	527,45 C	527,45	489,21	38,24 D	489,21 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28,68 C	28,68	26,93	1,75 D	26,93 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	28,68 C	28,68	26,93	1,75 D	26,93 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	6,68 C	6,68	6,23	0,45 D	6,23 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	22,00 C	22,00	20,70	1,30 D	20,70 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.501,61 C	0,00	64,04	64,04 C	7.565,65 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.584.855,85 C	0,00	347.692,82	347.692,82 C	11.932.548,67 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	11.584.855,85 C	0,00	347.692,82	347.692,82 C	11.932.548,67 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.584.855,85 C	0,00	347.692,82	347.692,82 C	11.932.548,67 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.584.855,85 C	0,00	347.692,82	347.692,82 C	11.932.548,67 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.630.644,38 C	0,00	321.313,87	321.313,87 C	10.951.958,25 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	954.211,47 C	0,00	26.378,95	26.378,95 C	980.590,42 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	758.375,14	758.375,14	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	619.917,66 C	0,00	592.971,06	592.971,06 C	1.212.888,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	448.636,02 C	0,00	418.039,33	418.039,33 C	866.675,35 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	448.636,02 C	0,00	418.039,33	418.039,33 C	866.675,35 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	296.842,38 C	0,00	281.438,92	281.438,92 C	578.281,30 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.842,38 C	0,00	281.438,92	281.438,92 C	578.281,30 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	295.066,52 C	0,00	280.019,05	280.019,05 C	575.085,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	228.097,41 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	244.303,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	234.082,55 C	0,00	18.935,63	18.935,63 C	253.018,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17.940,54 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	19.291,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.653.971,28 C	0,00	227.227,60	227.227,60 C	2.881.198,88 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	235.964,38 C	0,00	16.299,57	16.299,57 C	252.263,95 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	211,94 C	0,00	212,38	212,38 C	424,32 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	101,08 C	0,00	8,42	8,42 C	109,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	933,16 C	0,00	101,08	101,08 C	1.034,24 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	1,98	1,98 C	31,99 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,39 C	0,00	24,16	24,16 C	407,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	397,92 C	0,00	76,74	76,74 C	474,66 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.373,86 C	0,00	975,03	975,03 C	2.348,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	391,52 C	0,00	19,65	19,65 C	411,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.497,81 C	0,00	594,49	594,49 C	5.092,30 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	2.214,36 C	0,00	0,00	0,00	2.214,36 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	465,96 C	0,00	155,32	155,32 C	621,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.592,75 C	0,00	205,57	205,57 C	1.798,32 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,40 C	0,00	0,00	0,00	1,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	190,06 C	0,00	232,46	232,46 C	422,52 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.654,50 C	0,00	182,82	182,82 C	2.837,32 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	222,62 C	0,00	29,89	29,89 C	252,51 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	717,30 C	0,00	0,00	0,00	717,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	106,12 C	0,00	6,81	6,81 C	112,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.156,20 C	0,00	12,94	12,94 C	1.169,14 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	151.345,05 C	0,00	136.151,82	136.151,82 C	287.496,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	151.345,05 C	0,00	136.151,82	136.151,82 C	287.496,87 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	50.965,30 C	0,00	34.970,07	34.970,07 C	85.935,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	50.094,19 C	0,00	34.140,79	34.140,79 C	84.234,98 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	227.708,65 C	0,00	16.205,77	16.205,77 C	243.914,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17.940,54 C	0,00	1.350,48	1.350,48 C	19.291,02 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	240.516,66 C	0,00	16.584,54	16.584,54 C	257.101,20 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	100,46 C	0,00	102,44	102,44 C	202,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	28,03 C	0,00	1,98	1,98 C	30,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	383,83 C	0,00	23,72	23,72 C	407,55 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	397,92 C	0,00	76,74	76,74 C	474,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	430,15 C	0,00	373,83	373,83 C	803,98 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.280,52 C	0,00	155,32	155,32 C	1.435,84 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	168,26 C	0,00	12,94	12,94 C	181,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.592,75 C	0,00	205,57	205,57 C	1.798,32 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	340,50 C	0,00	353,01	353,01 C	693,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.654,50 C	0,00	182,82	182,82 C	2.837,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	187,81 C	0,00	6,81	6,81 C	194,62 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.354,75 C	0,00	163,38	163,38 C	1.518,13 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	100.379,75 C	0,00	101.181,75	101.181,75 C	201.561,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.379,75 C	0,00	101.181,75	101.181,75 C	201.561,50 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	95.760,51 C	0,00	7.783,22	7.783,22 C	103.543,73 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.087.561,30 C	0,00	93.398,53	93.398,53 C	1.180.959,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	448,59 C	0,00	448,59	448,59 C	897,18 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	448,59 C	0,00	448,59	448,59 C	897,18 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	448,59 C	0,00	448,59	448,59 C	897,18 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	448,59 C	0,00	34,51	34,51 C	483,10 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.683,54 C	0,00	414,08	414,08 C	5.097,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	171.281,64 C	0,00	174.931,73	174.931,73 C	346.213,37 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.813,54 C	0,00	168.560,06	168.560,06 C	336.373,60 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	167.813,54 C	0,00	168.560,06	168.560,06 C	336.373,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.468,10 C	0,00	6.371,67	6.371,67 C	9.839,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.468,10 C	0,00	6.371,67	6.371,67 C	9.839,77 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	3.468,10 C	0,00	6.371,67	6.371,67 C	9.839,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	392.944,85 D	410.618,28	63.752,25	346.866,03 D	739.810,88 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	392.944,85 D	410.618,28	63.752,25	346.866,03 D	739.810,88 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	235.782,69 D	194.243,37	1.830,85	192.412,52 D	428.195,21 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	83.956,39 D	72.144,89	12,05	72.132,84 D	156.089,23 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	61.418,14 D	53.407,70	0,00	53.407,70 D	114.825,84 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	51.743,80 D	44.591,10	0,00	44.591,10 D	96.334,90 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	122,32 D	122,33	0,00	122,33 D	244,65 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13° SALÁRIO	4.093,72 D	3.726,12	0,00	3.726,12 D	7.819,84 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	5.458,30 D	4.968,15	0,00	4.968,15 D	10.426,45 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	17.432,46 D	15.967,24	0,03	15.967,21 D	33.399,67 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	14.455,76 D	13.240,39	0,03	13.240,36 D	27.696,12 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	12.625,04 D	11.491,36	0,00	11.491,36 D	24.116,40 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	1.749,03 D	1.749,03	0,00	1.749,03 D	3.498,06 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	81,69 D	0,00	0,03	0,03 C	81,66 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	1.597,12 D	1.471,15	0,00	1.471,15 D	3.068,27 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.402,78 D	1.276,82	0,00	1.276,82 D	2.679,60 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	194,34 D	194,33	0,00	194,33 D	388,67 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.379,58 D	1.255,70	0,00	1.255,70 D	2.635,28 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.052,09 D	957,61	0,00	957,61 D	2.009,70 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	327,49 D	298,09	0,00	298,09 D	625,58 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	5.105,79 D	2.769,95	12,02	2.757,93 D	7.863,72 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	5.093,77 D	2.745,91	0,00	2.745,91 D	7.839,68 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	12,02 D	24,04	12,02	12,02 D	24,04 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	150.387,56 D	120.421,72	1.514,33	118.907,39 D	269.294,95 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	77.271,73 D	68.189,57	0,00	68.189,57 D	145.461,30 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	47.860,92 D	35.313,54	0,00	35.313,54 D	83.174,46 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	5.198,60 D	5.259,76	0,00	5.259,76 D	10.458,36 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	11.702,31 D	13.920,97	0,00	13.920,97 D	25.623,28 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.735,25 D	1.735,25	0,00	1.735,25 D	3.470,50 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	4.253,42 D	4.740,03	0,00	4.740,03 D	8.993,45 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	5.671,23 D	6.320,02	0,00	6.320,02 D	11.991,25 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	850,00 D	900,00	0,00	900,00 D	1.750,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	33.390,89 D	28.828,77	0,00	28.828,77 D	62.219,66 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	29.900,30 D	24.954,65	0,00	24.954,65 D	54.854,95 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	13.138,56 D	14.639,21	0,00	14.639,21 D	27.777,77 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	10.644,42 D	4.456,02	0,00	4.456,02 D	15.100,44 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.599,41 D	2.366,83	0,00	2.366,83 D	4.966,24 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	3.383,64 D	3.359,57	0,00	3.359,57 D	6.743,21 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	134,27 D	133,02	0,00	133,02 D	267,29 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	1.905,06 D	2.124,66	0,00	2.124,66 D	4.029,72 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	1.457,51 D	1.624,25	0,00	1.624,25 D	3.081,76 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	442,48 D	494,39	0,00	494,39 D	936,87 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	5,07 D	6,02	0,00	6,02 D	11,09 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1.585,53 D	1.749,46	0,00	1.749,46 D	3.334,99 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.069,45 D	1.194,50	0,00	1.194,50 D	2.263,95 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	331,86 D	370,79	0,00	370,79 D	702,65 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	184,22 D	184,17	0,00	184,17 D	368,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	39.724,94 D	23.403,38	1.514,33	21.889,05 D	61.613,99 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	35.426,74 D	19.674,58	0,00	19.674,58 D	55.101,32 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	116,00 D	124,00	0,00	124,00 D	240,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.013,05 D	0,00	0,00	0,00	1.013,05 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	204,30 D	408,60	204,30	204,30 D	408,60 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	329,61 D	677,22	338,61	338,61 D	668,22 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	652,14 D	728,14	76,00	652,14 D	1.304,28 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.983,10 D	1.790,84	895,42	895,42 D	2.878,52 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.438,74 D	1.676,76	304,47	1.372,29 D	2.811,03 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	953,31 D	896,87	0,00	896,87 D	1.850,18 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	852,85 D	796,42	0,00	796,42 D	1.649,27 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	43,05 D	43,05	0,00	43,05 D	86,10 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	57,41 D	57,40	0,00	57,40 D	114,81 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	180,96 D	170,95	0,00	170,95 D	351,91 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	164,20 D	154,18	0,00	154,18 D	318,38 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	11,06 D	11,07	0,00	11,07 D	22,13 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	153,14 D	143,11	0,00	143,11 D	296,25 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	15,90 D	15,91	0,00	15,91 D	31,81 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	14,75 D	14,76	0,00	14,76 D	29,51 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,15 D	1,15	0,00	1,15 D	2,30 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	304,47 D	608,94	304,47	304,47 D	608,94 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	304,47 D	608,94	304,47	304,47 D	608,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.854,66 D	760,00	380,00	380,00 D	11.234,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	3.153,00 D	760,00	380,00	380,00 D	3.533,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.153,00 D	760,00	380,00	380,00 D	3.533,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	5.451,66 D	0,00	0,00	0,00	5.451,66 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.176,00 D	0,00	0,00	0,00	3.176,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.275,66 D	0,00	0,00	0,00	2.275,66 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	 VIAGENS E ESTADIAS	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.189,20 D	98.186,65	40.272,69	57.913,96 D	115.103,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.721,96 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	15.443,92 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.743,49 D	9.743,49	0,00	9.743,49 D	19.486,98 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.951,56 D	36.871,69	18.430,48	18.441,21 D	35.392,77 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.280,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	6.560,00 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.313,73 D	16.627,46	8.313,73	8.313,73 D	16.627,46 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.729,44 D	7.854,01	3.889,46	3.964,55 D	8.693,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	6.449,02 D	12.808,04	6.359,02	6.449,02 D	12.898,04 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.359,02 D	12.718,04	6.359,02	6.359,02 D	12.718,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D	180,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	41.169,46 D	74.760,95	18.834,33	55.926,62 D	97.096,08 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	11.863,15 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	23.726,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	11.863,15 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	23.726,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	6.430,48 D	11.784,56	5.892,28	5.892,28 D	12.322,76 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.990,53 D	8.713,44	4.356,72	4.356,72 D	9.347,25 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.439,95 D	3.071,12	1.535,56	1.535,56 D	2.975,51 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	1.343,52 D	33.489,00	0,00	33.489,00 D	34.832,52 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	808,82 D	0,00	0,00	0,00	808,82 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	33.489,00	0,00	33.489,00 D	33.489,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	534,70 D	0,00	0,00	0,00	534,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	21.532,31 D	5.761,09	1.078,90	4.682,19 D	26.214,50 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	129,00 D	146,00	73,00	73,00 D	202,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	373,86 D	373,87	0,00	373,87 D	747,73 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.071,09 D	3.145,75	0,00	3.145,75 D	6.216,84 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	85,00 D	60,00	30,00	30,00 D	115,00 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	344,80	172,40	172,40 D	172,40 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	17.873,36 D	1.690,67	803,50	887,17 D	18.760,53 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	2.165,89 D	4.678,54	2.339,27	2.339,27 D	4.505,16 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744,11 D	1.488,22	744,11	744,11 D	1.488,22 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,71 D	255,42	127,71	127,71 D	255,42 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.111,60 D	2.652,80	1.326,40	1.326,40 D	2.438,00 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	182,47 D	282,10	141,05	141,05 D	323,52 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	41.014,53 D	37.988,77	95,11	37.893,66 D	78.908,19 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	27.876,25 D	27.435,00	0,00	27.435,00 D	55.311,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	4.529,89 D	4.458,18	0,00	4.458,18 D	8.988,07 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.081,25 D	5.081,25	0,00	5.081,25 D	10.162,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	824,12 D	824,12	0,00	824,12 D	1.648,24 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	2.703,02 D	190,22	95,11	95,11 D	2.798,13 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIASIAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.00.00.00.00.00.00.	PLANOS PREVIDENCIAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	42,62 D	64,04	0,00	64,04 D	106,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 C	0,00	101.651,83	101.651,83 C	186.930,17 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.208,53 D	347.692,82	0,00	347.692,82 D	659.901,35 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	312.208,53 D	347.692,82	0,00	347.692,82 D	659.901,35 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	255.158,61 D	321.313,87	0,00	321.313,87 D	576.472,48 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	57.049,92 D	26.378,95	0,00	26.378,95 D	83.428,87 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	102.566,27	102.566,27	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.804,47 C	0,00	102.558,27	102.558,27 C	188.362,74 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.804,47 C	0,00	102.558,27	102.558,27 C	188.362,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	85.804,47 C	0,00	102.558,27	102.558,27 C	188.362,74 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	85.804,47 C	0,00	102.558,27	102.558,27 C	188.362,74 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	85.804,47 C	0,00	102.558,27	102.558,27 C	188.362,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	526,13 D	914,44	8,00	906,44 D	1.432,57 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	526,13 D	495,44	8,00	487,44 D	1.013,57 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	526,13 D	495,44	8,00	487,44 D	1.013,57 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	526,13 D	495,44	8,00	487,44 D	1.013,57 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	419,00	0,00	419,00 D	419,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	419,00	0,00	419,00 D	419,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	419,00	0,00	419,00 D	419,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 D	101.651,83	0,00	101.651,83 D	186.930,17 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	85.278,34 D	101.651,83	0,00	101.651,83 D	186.930,17 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.278,34 D	101.651,83	0,00	101.651,83 D	186.930,17 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.278,34 D	101.651,83	0,00	101.651,83 D	186.930,17 D
Total Geral: 520						