

**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>12.661.741,98 D</b>	<b>7.607.741,90</b>	<b>7.229.407,06</b>	<b>378.334,84 D</b>	<b>13.040.076,82 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	3.522,84 D	3.175.723,73	3.175.881,19	157,46 C	3.365,38 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	3.522,84 D	3.175.723,73	3.175.881,19	157,46 C	3.365,38 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.522,84 D	3.175.723,73	3.175.881,19	157,46 C	3.365,38 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.522,84 D	3.168.723,73	3.168.881,19	157,46 C	3.365,38 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	2.263.400,00	2.263.400,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	3.522,84 D	905.323,73	905.481,19	157,46 C	3.365,38 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>12.600.610,91 D</b>	<b>4.432.018,17</b>	<b>4.051.047,71</b>	<b>380.970,46 D</b>	<b>12.981.581,37 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,44 D	0,00	0,00	0,00	0,44 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,44 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>644.202,18 D</b>	<b>664.977,59</b>	<b>616.822,67</b>	<b>48.154,92 D</b>	<b>692.357,10 D</b>
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	439.725,47 D	489.815,44	442.577,05	47.238,39 D	486.963,86 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	384.007,60 D	421.584,72	417.748,37	3.836,35 D	387.843,95 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	264.755,47 D	284.613,18	281.484,66	3.128,52 D	267.883,99 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	263.719,48 D	283.142,26	280.013,74	3.128,52 D	266.848,00 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.205,77 D	15.312,22	16.205,77	893,55 C	15.312,22 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	18.935,63 D	19.250,75	18.935,63	315,12 D	19.250,75 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.350,48 D	1.276,02	1.350,48	74,46 C	1.276,02 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	227.227,60 D	231.009,01	227.227,60	3.781,41 D	231.009,01 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.294,26	16.294,26	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	423,75 D	987,38	987,38	0,00	423,75 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	19,65 D	49,54	49,54	0,00	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	168,26	168,26	0,00	12,94 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	175,09	175,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	477,04 D	271,60	271,60	0,00	477,04 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	183,10	183,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	29,89 D	0,00	0,00	0,00	29,89 D
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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81,69 D	81,69	81,69	0,00	81,69 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>118.803,54 D</b>	<b>136.522,95</b>	<b>135.815,12</b>	<b>707,83 D</b>	<b>119.511,37 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>17.838,71 D</b>	<b>33.882,28</b>	<b>34.850,29</b>	<b>968,01 C</b>	<b>16.870,70 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	17.556,25 D	33.164,89	34.132,90	968,01 C	16.588,24 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	16.205,77 D	15.312,22	16.205,77	893,55 C	15.312,22 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.350,48 D	1.276,02	1.350,48	74,46 C	1.276,02 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	16.576,65	16.576,65	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	343,35	343,35	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	175,09	175,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	88,50 D	271,60	271,60	0,00	88,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	183,10	183,10	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	81,69	81,69	0,00	81,69 D
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>100.964,83 D</b>	<b>102.640,67</b>	<b>100.964,83</b>	<b>1.675,84 D</b>	<b>102.640,67 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.964,83 D	102.640,67	100.964,83	1.675,84 D	102.640,67 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	7.766,53 D	7.895,44	7.766,53	128,91 D	7.895,44 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	93.198,30 D	94.745,23	93.198,30	1.546,93 D	94.745,23 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>448,59 D</b>	<b>448,59</b>	<b>448,59</b>	<b>0,00</b>	<b>448,59 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 13° 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
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26 D</b>	<b>35.055,26 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,26 D</b>	<b>35.055,26 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.123,80 D</b>	<b>24.123,80 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	24.123,80	0,00	24.123,80 D	24.123,80 D
<b>1.02.02.01.04.01.03.00.00.</b>	<b>     ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.931,46 D</b>	<b>10.931,46 D</b>
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	10.931,46	0,00	10.931,46 D	10.931,46 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>55.605,37 D</b>	<b>33.175,46</b>	<b>24.716,18</b>	<b>8.459,28 D</b>	<b>64.064,65 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.080,01 D</b>	<b>23.059,91</b>	<b>24.716,18</b>	<b>1.656,27 C</b>	<b>25.423,74 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.02.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>284,68</b>	<b>0,00</b>	<b>284,68 D</b>	<b>284,68 D</b>
1.02.02.01.05.01.02.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	284,68	0,00	284,68 D	284,68 D
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>27.080,01 D</b>	<b>22.775,23</b>	<b>24.716,18</b>	<b>1.940,95 C</b>	<b>25.139,06 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.02.00.	DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.028,80	1.028,80	0,00	0,00
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	27.080,01 D	21.746,43	23.687,38	1.940,95 C	25.139,06 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>28.525,36 D</b>	<b>10.115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,55 D</b>	<b>38.640,91 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>     TERCEIROS</b>	<b>28.525,36 D</b>	<b>10.115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,55 D</b>	<b>38.640,91 D</b>
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	28.525,36 D	10.115,55	0,00	10.115,55 D	38.640,91 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>112,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>112,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50 C</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>112,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01.02.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/RECEBIMENTO INDEVIDO	112,50 D	0,00	112,50	112,50 C	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>21.823,57 D</b>	<b>3.208,13</b>	<b>3.260,14</b>	<b>52,01 C</b>	<b>21.771,56 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>12.854,23 D</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854,23 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.691,73 D	2.424,00	2.424,00	0,00	2.691,73 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	0,00	0,00	10.162,50 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.969,34 D</b>	<b>784,13</b>	<b>836,14</b>	<b>52,01 C</b>	<b>8.917,33 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.03.00.00.00.	VALE CULTURA	728,14 D	676,13	728,14	52,01 C	676,13 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.241,20 D	0,00	0,00	0,00	8.241,20 D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>14.093,08 D</b>	<b>1.206,82</b>	<b>348,75</b>	<b>858,07 D</b>	<b>14.951,15 D</b>
<b>1.02.02.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>112,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50 D</b>
1.02.02.05.01.01.00.00.00.	IRRF A COMPENSAR	112,50 D	0,00	0,00	0,00	112,50 D
<b>1.02.02.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>INCIDENTES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>348,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75</b>	<b>348,75 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.05.02.02.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	348,75 D	0,00	348,75	348,75 C	0,00
<b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>13.631,83 D</b>	<b>1.206,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,82 D</b>	<b>14.838,65 D</b>
1.02.02.05.03.01.00.00.00.	COFINS A COMPENSAR	9.729,26 D	665,00	0,00	665,00 D	10.394,26 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	3.902,57 D	541,82	0,00	541,82 D	4.444,39 D
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>168.560,06 D</b>	<b>170.747,20</b>	<b>170.636,73</b>	<b>110,47 D</b>	<b>168.670,53 D</b>
<b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>	<b>168.560,06 D</b>	<b>168.754,20</b>	<b>168.643,73</b>	<b>110,47 D</b>	<b>168.670,53 D</b>
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	168.560,06 D	168.754,20	168.643,73	110,47 D	168.670,53 D
<b>1.02.02.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,00</b>	<b>1.993,00</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	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.956.408,29 D</b>	<b>3.767.040,58</b>	<b>3.434.225,04</b>	<b>332.815,54 D</b>	<b>12.289.223,83 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.956.408,29 D</b>	<b>3.767.015,54</b>	<b>3.434.200,00</b>	<b>332.815,54 D</b>	<b>12.289.223,83 D</b>
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	11.956.408,29 D	3.767.015,54	3.434.200,00	332.815,54 D	12.289.223,83 D
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>11.956.408,29 D</b>	<b>3.767.015,54</b>	<b>3.434.200,00</b>	<b>332.815,54 D</b>	<b>12.289.223,83 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	11.460.906,61 D	1.946.300,00	1.602.731,79	343.568,21 D	11.804.474,82 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	495.501,68 D	103.615,54	114.368,21	10.752,67 C	484.749,01 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.717.100,00	1.717.100,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,04</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,04</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.02.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25,04</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	25,04	25,04	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>57.608,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,16</b>	<b>2.478,16 C</b>	<b>55.130,07 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>57.608,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,16</b>	<b>2.478,16 C</b>	<b>55.130,07 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>57.608,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,16</b>	<b>2.478,16 C</b>	<b>55.130,07 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>57.608,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,16</b>	<b>2.478,16 C</b>	<b>55.130,07 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.006,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>744,11 C</b>	<b>16.262,69 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	117.021,82 C	0,00	744,11	744,11 C	117.765,93 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.186,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,71</b>	<b>127,71 C</b>	<b>4.059,05 D</b>
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.972,11 C	0,00	127,71	127,71 C	30.099,82 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>34.443,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,68</b>	<b>1.490,68 C</b>	<b>32.952,69 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	210.645,55 D	0,00	0,00	0,00	210.645,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	176.202,18 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	177.692,86 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>1.971,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,66</b>	<b>115,66 C</b>	<b>1.855,64 D</b>
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	62.029,35 D	0,00	0,00	0,00	62.029,35 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	60.058,05 C	0,00	115,66	115,66 C	60.173,71 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.661.741,98 C</b>	<b>2.244.566,77</b>	<b>2.622.901,61</b>	<b>378.334,84 C</b>	<b>13.040.076,82 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>721.627,66 C</b>	<b>2.244.566,77</b>	<b>2.271.333,17</b>	<b>26.766,40 C</b>	<b>748.394,06 C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.463,01 C	0,00	166,00	166,00 C	1.629,01 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.463,01 C	0,00	166,00	166,00 C	1.629,01 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	1.463,01 C	0,00	166,00	166,00 C	1.629,01 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	1.463,01 C	0,00	166,00	166,00 C	1.629,01 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>719.648,51 C</b>	<b>297.074,69</b>	<b>323.611,06</b>	<b>26.536,37 C</b>	<b>746.184,88 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>634.765,33 C</b>	<b>221.513,18</b>	<b>251.378,63</b>	<b>29.865,45 C</b>	<b>664.630,78 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>575.510,93 C</b>	<b>144.682,85</b>	<b>169.602,62</b>	<b>24.919,77 C</b>	<b>600.430,70 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>393.144,14 C</b>	<b>76.633,80</b>	<b>96.790,45</b>	<b>20.156,65 C</b>	<b>413.300,79 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b>	<b>       REMUNERAÇÕES</b>	<b>232.027,81 C</b>	<b>57.710,46</b>	<b>71.816,76</b>	<b>14.106,30 C</b>	<b>246.134,11 C</b>
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.511,12	55.511,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	12.547,99 C	0,00	4.383,64	4.383,64 C	16.931,63 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	179.920,31 C	0,00	5.844,86	5.844,86 C	185.765,17 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	21.828,84 C	0,00	2.623,20	2.623,20 C	24.452,04 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	17.730,67 C	0,00	1.254,60	1.254,60 C	18.985,27 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.079,34	2.079,34	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
<b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>161.116,33 C</b>	<b>18.923,34</b>	<b>24.973,69</b>	<b>6.050,35 C</b>	<b>167.166,68 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>        S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>14.140,23 C</b>	<b>18.923,34</b>	<b>20.661,97</b>	<b>1.738,63 C</b>	<b>15.878,86 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	6.587,02 C	15.525,40	14.640,49	884,91 D	5.702,11 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	7.553,21 C	1.491,73	4.115,27	2.623,54 C	10.176,75 C
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.509,32	1.509,32	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	396,89	396,89	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>101.749,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,45</b>	<b>1.871,45 C</b>	<b>103.621,32 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	82.074,43 C	0,00	1.537,21	1.537,21 C	83.611,64 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	19.675,44 C	0,00	334,24	334,24 C	20.009,68 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>28.709,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,61</b>	<b>1.503,61 C</b>	<b>30.213,42 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	21.238,26 C	0,00	1.152,91	1.152,91 C	22.391,17 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.937,32 C	0,00	350,70	350,70 C	5.288,02 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
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>16.516,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>936,66</b>	<b>936,66 C</b>	<b>17.453,08 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.846,63 C	0,00	726,80	726,80 C	11.573,43 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.090,21 C	0,00	209,86	209,86 C	3.300,07 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.579,58 C	0,00	0,00	0,00	2.579,58 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>181.459,43 C</b>	<b>67.379,94</b>	<b>71.931,41</b>	<b>4.551,47 C</b>	<b>186.010,90 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>87.501,54 C</b>	<b>41.634,51</b>	<b>47.126,92</b>	<b>5.492,41 C</b>	<b>92.993,95 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	38.013,64	38.013,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	8.993,45 C	0,00	3.905,69	3.905,69 C	12.899,14 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	78.508,09 C	3.620,87	5.207,59	1.586,72 C	80.094,81 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>93.957,89 C</b>	<b>25.745,43</b>	<b>24.804,49</b>	<b>940,94 D</b>	<b>93.016,95 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>9.502,21 C</b>	<b>25.745,43</b>	<b>21.584,38</b>	<b>4.161,05 D</b>	<b>5.341,16 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	6.795,22 C	13.955,09	12.066,14	1.888,95 D	4.906,27 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	2.706,99 C	5.927,17	3.655,07	2.272,10 D	434,89 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.370,58	2.370,58	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



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>57.788,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,85</b>	<b>1.748,85 C</b>	<b>59.537,79 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	42.155,11 C	0,00	1.338,35	1.338,35 C	43.493,46 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	12.949,73 C	0,00	405,39	405,39 C	13.355,12 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.684,10 C	0,00	5,11	5,11 C	2.689,21 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>26.666,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,26</b>	<b>1.471,26 C</b>	<b>28.138,00 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	17.959,26 C	0,00	980,09	980,09 C	18.939,35 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	5.663,09 C	0,00	304,04	304,04 C	5.967,13 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.044,39 C	0,00	187,13	187,13 C	3.231,52 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>907,36 C</b>	<b>669,11</b>	<b>880,76</b>	<b>211,65 C</b>	<b>1.119,01 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>543,51 C</b>	<b>526,66</b>	<b>667,40</b>	<b>140,74 C</b>	<b>684,25 C</b>
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	526,66	566,65	39,99 C	39,99 C
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,10 C	0,00	43,06	43,06 C	129,16 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	457,41 C	0,00	57,69	57,69 C	515,10 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>363,85 C</b>	<b>142,45</b>	<b>213,36</b>	<b>70,91 C</b>	<b>434,76 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>147,92 C</b>	<b>142,45</b>	<b>185,81</b>	<b>43,36 C</b>	<b>191,28 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	137,59 C	132,17	175,48	43,31 C	180,90 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,33 C	10,28	10,33	0,05 C	10,38 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>127,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>15,63 C</b>	<b>143,46 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	117,29 C	0,00	0,00	0,00	117,29 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	10,54 C	0,00	15,63	15,63 C	26,17 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>88,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11,92</b>	<b>11,92 C</b>	<b>100,02 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	86,38 C	0,00	11,06	11,06 C	97,44 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>51.560,33 C</b>	<b>66.202,56</b>	<b>65.803,53</b>	<b>399,03 D</b>	<b>51.161,30 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	9.597,34 C	9.597,34	9.597,34	0,00	9.597,34 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.597,34 C	9.597,34	9.597,34	0,00	9.597,34 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.430,89 C	20.407,39	18.378,67	2.028,72 D	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	3.402,17 C	3.402,17	3.402,17	0,00	3.402,17 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	2.028,72 C	17.005,22	14.976,50	2.028,72 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.259,34 C	3.259,34	3.259,34	0,00	3.259,34 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.276,33 C	8.276,32	9.776,32	1.500,00 C	9.776,33 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	8.276,33 C	8.276,32	9.776,32	1.500,00 C	9.776,33 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.122,88 C	3.636,65	3.766,34	129,69 C	10.252,57 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	6.486,23 C	0,00	129,69	129,69 C	6.615,92 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.266,43 C</b>	<b>11.703,91</b>	<b>11.703,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,43 C</b>
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	459,90	459,90	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	459,90	459,90	0,00	0,00
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

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	1.651,29 C	5.538,87	5.538,87	0,00	1.651,29 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.434,97 C	4.969,00	4.969,00	0,00	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
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>4.590,09 C</b>	<b>9.630,45</b>	<b>9.905,36</b>	<b>274,91 C</b>	<b>4.865,00 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,97</b>	<b>2.199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.199,97	2.199,97	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	866,74	866,74	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.215,68	1.215,68	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	117,55	117,55	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>     IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>1.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.590,09 C</b>	<b>5.891,48</b>	<b>6.166,39</b>	<b>274,91 C</b>	<b>4.865,00 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.356,72 C	4.356,72	4.632,70	275,98 C	4.632,70 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	233,37 C	1.534,76	1.533,69	1,07 D	232,30 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.103,98 C</b>	<b>997,32</b>	<b>6.067,12</b>	<b>5.069,80 C</b>	<b>8.173,78 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>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00 C</b>	<b>3.743,98 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	0,00	640,00	640,00 C	640,00 C
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>201,40</b>	<b>201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	201,40	201,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>795,92</b>	<b>5.225,72</b>	<b>4.429,80 C</b>	<b>4.429,80 C</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	795,92	5.225,72	4.429,80 C	4.429,80 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	52.877,13 C	30.318,90	31.892,55	1.573,65 C	54.450,78 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	40.489,59 C	6.136,48	14.420,12	8.283,64 C	48.773,23 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	35.259,35 C	3.846,90	7.712,53	3.865,63 C	39.124,98 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	5.230,24 C	2.289,58	6.707,59	4.418,01 C	9.648,25 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	8.465,80 C	19.931,91	14.481,99	5.449,92 D	3.015,88 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	0,00	7.640,55	7.640,55	0,00	0,00
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.465,80 C	5.605,84	155,92	5.449,92 D	3.015,88 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.077,42	3.077,42	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	3.921,74 C	4.250,51	2.990,44	1.260,07 D	2.661,67 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.921,74 C	4.250,51	2.990,44	1.260,07 D	2.661,67 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	585,24 C	582,24	472,74	109,50 D	475,74 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	912,79 C	895,81	895,81	0,00	912,79 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.423,71 C	2.772,46	1.621,89	1.150,57 D	1.273,14 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	31.893,18 C	31.893,18	27.102,95	4.790,23 D	27.102,95 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	31.893,18 C	31.893,18	27.102,95	4.790,23 D	27.102,95 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	27.435,00 C	27.435,00	23.314,37	4.120,63 D	23.314,37 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.458,18 C	4.458,18	3.788,58	669,60 D	3.788,58 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112,87 C	13.349,43	13.236,93	112,50 D	0,37 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	11.863,15	11.863,15	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	112,87 C	1.486,28	1.373,78	112,50 D	0,37 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	112,50 C	112,50	0,00	112,50 D	0,00
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	1.373,78	1.373,78	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	516,14 C	1.947.492,08	1.947.556,11	64,03 C	580,17 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	489,21 C	1.946.788,94	1.946.853,42	64,48 C	553,69 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	489,21 C	1.946.788,94	1.946.853,42	64,48 C	553,69 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	489,21 C	1.946.788,94	1.946.853,42	64,48 C	553,69 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.946.300,00	1.946.300,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	489,21 C	488,94	553,42	64,48 C	553,69 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	676,21	676,21	0,00	0,00
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	676,21	676,21	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	676,21	676,21	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.04.00.00.	SERVIÇOS DE MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	636,50	636,50	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.05.00.00.	MATERIAL P/MANUT./CONSERVAÇÃO	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26,93 C	26,93	26,48	0,45 D	26,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	26,93 C	26,93	26,48	0,45 D	26,48 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	6,23 C	6,23	7,43	1,20 C	7,43 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	20,70 C	20,70	19,05	1,65 D	19,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	AÇÕES TRABALHISTAS	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	7.565,65 C	0,00	110,60	110,60 C	7.676,25 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.932.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>351.457,84</b>	<b>351.457,84 C</b>	<b>12.284.006,51 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>11.932.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>351.457,84</b>	<b>351.457,84 C</b>	<b>12.284.006,51 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.932.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>351.457,84</b>	<b>351.457,84 C</b>	<b>12.284.006,51 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.932.548,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>351.457,84</b>	<b>351.457,84 C</b>	<b>12.284.006,51 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	10.951.958,25 C	0,00	335.396,20	335.396,20 C	11.287.354,45 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	980.590,42 C	0,00	16.061,64	16.061,64 C	996.652,06 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>778.403,72</b>	<b>778.403,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>1.212.888,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>592.331,92</b>	<b>592.331,92 C</b>	<b>1.805.220,64 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>866.675,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.584,72</b>	<b>421.584,72 C</b>	<b>1.288.260,07 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>866.675,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.584,72</b>	<b>421.584,72 C</b>	<b>1.288.260,07 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>578.281,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>284.518,55</b>	<b>284.518,55 C</b>	<b>862.799,85 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>578.281,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>284.518,55</b>	<b>284.518,55 C</b>	<b>862.799,85 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	575.085,57 C	0,00	283.142,26	283.142,26 C	858.227,83 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	244.303,18 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	259.615,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	253.018,18 C	0,00	19.250,75	19.250,75 C	272.268,93 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19.291,02 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	20.567,04 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.881.198,88 C	0,00	231.009,01	231.009,01 C	3.112.207,89 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	252.263,95 C	0,00	16.294,26	16.294,26 C	268.558,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	499,50 C	0,00	0,00	0,00	499,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	424,32 C	0,00	211,94	211,94 C	636,26 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	109,50 C	0,00	8,42	8,42 C	117,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.034,24 C	0,00	101,08	101,08 C	1.135,32 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,99 C	0,00	1,98	1,98 C	33,97 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	474,66 C	0,00	76,74	76,74 C	551,40 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.348,89 C	0,00	974,44	974,44 C	3.323,33 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	411,17 C	0,00	49,54	49,54 C	460,71 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.092,30 C	0,00	594,49	594,49 C	5.686,79 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	621,28 C	0,00	155,32	155,32 C	776,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.798,32 C	0,00	175,09	175,09 C	1.973,41 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	422,52 C	0,00	189,91	189,91 C	612,43 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.837,32 C	0,00	183,10	183,10 C	3.020,42 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	252,51 C	0,00	0,00	0,00	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	112,93 C	0,00	6,81	6,81 C	119,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.169,14 C	0,00	0,00	0,00	1.169,14 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>287.496,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.617,58</b>	<b>136.617,58 C</b>	<b>424.114,45 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>287.496,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.617,58</b>	<b>136.617,58 C</b>	<b>424.114,45 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>       ATIVOS</b>	<b>85.935,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.976,91</b>	<b>33.976,91 C</b>	<b>119.912,28 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	84.234,98 C	0,00	33.164,89	33.164,89 C	117.399,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	243.914,42 C	0,00	15.312,22	15.312,22 C	259.226,64 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19.291,02 C	0,00	1.276,02	1.276,02 C	20.567,04 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	257.101,20 C	0,00	16.576,65	16.576,65 C	273.677,85 C

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	202,90 C	0,00	102,44	102,44 C	305,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	1,98	1,98 C	31,99 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	407,55 C	0,00	23,72	23,72 C	431,27 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	474,66 C	0,00	76,74	76,74 C	551,40 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	803,98 C	0,00	356,29	356,29 C	1.160,27 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.435,84 C	0,00	155,32	155,32 C	1.591,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	181,20 C	0,00	25,88	25,88 C	207,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.798,32 C	0,00	175,09	175,09 C	1.973,41 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	693,51 C	0,00	353,29	353,29 C	1.046,80 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.837,32 C	0,00	183,10	183,10 C	3.020,42 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	194,62 C	0,00	6,81	6,81 C	201,43 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.518,13 C	0,00	163,38	163,38 C	1.681,51 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>201.561,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.640,67</b>	<b>102.640,67 C</b>	<b>304.202,17 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	201.561,50 C	0,00	102.640,67	102.640,67 C	304.202,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	103.543,73 C	0,00	7.895,44	7.895,44 C	111.439,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.180.959,83 C	0,00	94.745,23	94.745,23 C	1.275.705,06 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>897,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,59</b>	<b>448,59 C</b>	<b>1.345,77 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>897,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,59</b>	<b>448,59 C</b>	<b>1.345,77 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	897,18 C	0,00	448,59	448,59 C	1.345,77 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	483,10 C	0,00	34,51	34,51 C	517,61 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.097,62 C	0,00	414,08	414,08 C	5.511,70 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>346.213,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.747,20</b>	<b>170.747,20 C</b>	<b>516.960,57 C</b>



## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.373,60 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	505.127,80 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	336.373,60 C	0,00	168.754,20	168.754,20 C	505.127,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.839,77 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.832,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.839,77 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.832,77 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	9.839,77 C	0,00	1.993,00	1.993,00 C	11.832,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	739.810,88 D	426.835,28	83.693,32	343.141,96 D	1.082.952,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	739.810,88 D	426.835,28	83.693,32	343.141,96 D	1.082.952,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	428.195,21 D	219.835,12	3.735,13	216.099,99 D	644.295,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	156.089,23 D	99.359,13	12,02	99.347,11 D	255.436,34 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	114.825,84 D	69.737,42	0,00	69.737,42 D	184.563,26 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	96.334,90 D	40.258,99	0,00	40.258,99 D	136.593,89 D
4.02.01.01.02.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	244,65 D	122,33	0,00	122,33 D	366,98 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	15.129,80	0,00	15.129,80 D	15.129,80 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	7.819,84 D	4.383,64	0,00	4.383,64 D	12.203,48 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	10.426,45 D	5.844,86	0,00	5.844,86 D	16.271,31 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	2.623,20	0,00	2.623,20 D	2.623,20 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60 D	1.254,60 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	33.399,67 D	24.973,69	0,00	24.973,69 D	58.373,36 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	27.696,12 D	20.661,97	0,00	20.661,97 D	48.358,09 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	24.116,40 D	14.640,49	0,00	14.640,49 D	38.756,89 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	3.498,06 D	4.115,27	0,00	4.115,27 D	7.613,33 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	81,66 D	1.509,32	0,00	1.509,32 D	1.590,98 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	396,89	0,00	396,89 D	396,89 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	3.068,27 D	1.871,45	0,00	1.871,45 D	4.939,72 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	2.679,60 D	1.537,21	0,00	1.537,21 D	4.216,81 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	388,67 D	334,24	0,00	334,24 D	722,91 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	2.635,28 D	1.503,61	0,00	1.503,61 D	4.138,89 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	2.009,70 D	1.152,91	0,00	1.152,91 D	3.162,61 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	625,58 D	350,70	0,00	350,70 D	976,28 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	936,66	0,00	936,66 D	936,66 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	0,00	726,80	0,00	726,80 D	726,80 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	0,00	209,86	0,00	209,86 D	209,86 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	7.863,72 D	4.648,02	12,02	4.636,00 D	12.499,72 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	7.839,68 D	4.623,98	0,00	4.623,98 D	12.463,66 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	24,04 D	24,04	12,02	12,02 D	36,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	269.294,95 D	118.605,98	3.369,56	115.236,42 D	384.531,37 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	145.461,30 D	66.502,38	0,00	66.502,38 D	211.963,68 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	83.174,46 D	38.447,89	0,00	38.447,89 D	121.622,35 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	10.458,36 D	4.987,59	0,00	4.987,59 D	15.445,95 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	25.623,28 D	11.302,69	0,00	11.302,69 D	36.925,97 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.470,50 D	1.850,93	0,00	1.850,93 D	5.321,43 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	8.993,45 D	3.905,69	0,00	3.905,69 D	12.899,14 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	11.991,25 D	5.207,59	0,00	5.207,59 D	17.198,84 D
4.02.01.01.03.01.12.00.00.	AJUDA TELEFONIA/INTERNET - PANDEMIA	1.750,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.550,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	62.219,66 D	24.804,49	0,00	24.804,49 D	87.024,15 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	54.854,95 D	21.584,38	0,00	21.584,38 D	76.439,33 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	27.777,77 D	12.066,14	0,00	12.066,14 D	39.843,91 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	15.100,44 D	3.655,07	0,00	3.655,07 D	18.755,51 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.966,24 D	2.370,58	0,00	2.370,58 D	7.336,82 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	6.743,21 D	3.359,57	0,00	3.359,57 D	10.102,78 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	267,29 D	133,02	0,00	133,02 D	400,31 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>4.029,72 D</b>	<b>1.748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,85 D</b>	<b>5.778,57 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	3.081,76 D	1.338,35	0,00	1.338,35 D	4.420,11 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	936,87 D	405,39	0,00	405,39 D	1.342,26 D
4.02.01.01.03.02.02.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,09 D	5,11	0,00	5,11 D	16,20 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>3.334,99 D</b>	<b>1.471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,26 D</b>	<b>4.806,25 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	2.263,95 D	980,09	0,00	980,09 D	3.244,04 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	702,65 D	304,04	0,00	304,04 D	1.006,69 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	368,39 D	187,13	0,00	187,13 D	555,52 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>61.613,99 D</b>	<b>27.299,11</b>	<b>3.369,56</b>	<b>23.929,55 D</b>	<b>85.543,54 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	55.101,32 D	19.875,85	0,00	19.875,85 D	74.977,17 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	240,00 D	108,00	0,00	108,00 D	348,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.013,05 D	3.430,96	1.715,48	1.715,48 D	2.728,53 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	408,60 D	408,60	204,30	204,30 D	612,90 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	668,22 D	579,36	289,68	289,68 D	957,90 D
4.02.01.01.03.03.07.00.00.	VALE CULTURA	1.304,28 D	728,14	76,00	652,14 D	1.956,42 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.878,52 D	2.168,20	1.084,10	1.084,10 D	3.962,62 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>2.811,03 D</b>	<b>1.870,01</b>	<b>353,55</b>	<b>1.516,46 D</b>	<b>4.327,49 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>1.850,18 D</b>	<b>991,97</b>	<b>0,00</b>	<b>991,97 D</b>	<b>2.842,15 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	1.649,27 D	891,50	0,00	891,50 D	2.540,77 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	86,10 D	43,06	0,00	43,06 D	129,16 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	114,81 D	57,41	0,00	57,41 D	172,22 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>351,91 D</b>	<b>170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170,94 D</b>	<b>522,85 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>       S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>318,38 D</b>	<b>154,17</b>	<b>0,00</b>	<b>154,17 D</b>	<b>472,55 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	22,13 D	11,06	0,00	11,06 D	33,19 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	296,25 D	143,11	0,00	143,11 D	439,36 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>       S/FÉRIAS</b>	<b>31,81 D</b>	<b>15,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15,91 D</b>	<b>47,72 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	29,51 D	14,76	0,00	14,76 D	44,27 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	2,30 D	1,15	0,00	1,15 D	3,45 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>608,94 D</b>	<b>707,10</b>	<b>353,55</b>	<b>353,55 D</b>	<b>962,49 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	608,94 D	707,10	353,55	353,55 D	962,49 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>11.234,66 D</b>	<b>3.626,04</b>	<b>1.813,02</b>	<b>1.813,02 D</b>	<b>13.047,68 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>3.533,00 D</b>	<b>1.074,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00 D</b>	<b>4.070,00 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.533,00 D	1.074,00	537,00	537,00 D	4.070,00 D
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>5.451,66 D</b>	<b>1.272,04</b>	<b>636,02</b>	<b>636,02 D</b>	<b>6.087,68 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.176,00 D	1.272,04	636,02	636,02 D	3.812,02 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
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.250,00 D</b>	<b>1.280,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00 D</b>	<b>2.890,00 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.250,00 D	1.280,00	640,00	640,00 D	2.890,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.768,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,42 D</b>
<b>4.02.01.03.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>4.768,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,42 D</b>
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	4.768,42 D	0,00	0,00	0,00	4.768,42 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>115.103,16 D</b>	<b>111.617,21</b>	<b>46.332,59</b>	<b>65.284,62 D</b>	<b>180.387,78 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.443,92 D	7.721,96	0,00	7.721,96 D	23.165,88 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.486,98 D	9.743,49	0,00	9.743,49 D	29.230,47 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.392,77 D	38.127,85	18.430,48	19.697,37 D	55.090,14 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.560,00 D	6.560,00	3.280,00	3.280,00 D	9.840,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.627,46 D	19.627,46	9.813,73	9.813,73 D	26.441,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.693,99 D	16.108,61	7.989,46	8.119,15 D	16.813,14 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>12.898,04 D</b>	<b>13.727,84</b>	<b>6.818,92</b>	<b>6.908,92 D</b>	<b>19.806,96 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	919,80	459,90	459,90 D	459,90 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	12.718,04 D	12.718,04	6.359,02	6.359,02 D	19.077,06 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	180,00 D	90,00	0,00	90,00 D	270,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>97.096,08 D</b>	<b>55.553,22</b>	<b>27.776,61</b>	<b>27.776,61 D</b>	<b>124.872,69 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>23.726,30 D</b>	<b>23.726,30</b>	<b>11.863,15</b>	<b>11.863,15 D</b>	<b>35.589,45 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	23.726,30 D	23.726,30	11.863,15	11.863,15 D	35.589,45 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>12.322,76 D</b>	<b>12.332,78</b>	<b>6.166,39</b>	<b>6.166,39 D</b>	<b>18.489,15 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	9.347,25 D	9.265,40	4.632,70	4.632,70 D	13.979,95 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.975,51 D	3.067,38	1.533,69	1.533,69 D	4.509,20 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.832,52 D</b>	<b>4.399,94</b>	<b>2.199,97</b>	<b>2.199,97 D</b>	<b>37.032,49 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	360,00	180,00	180,00 D	180,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	808,82 D	1.733,48	866,74	866,74 D	1.675,56 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	33.489,00 D	0,00	0,00	0,00	33.489,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	534,70 D	2.306,46	1.153,23	1.153,23 D	1.687,93 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>      DIVERSAS</b>	<b>26.214,50 D</b>	<b>15.094,20</b>	<b>7.547,10</b>	<b>7.547,10 D</b>	<b>33.761,60 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	368,90	184,45	184,45 D	184,45 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	202,00 D	697,90	348,95	348,95 D	550,95 D

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	747,73 D	0,00	0,00	0,00	747,73 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.216,84 D	4.848,00	2.424,00	2.424,00 D	8.640,84 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	115,00 D	168,00	84,00	84,00 D	199,00 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	172,40 D	151,80	75,90	75,90 D	248,30 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	18.760,53 D	8.859,60	4.429,80	4.429,80 D	23.190,33 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>    IMOBILIZADO</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>    BENS MÓVEIS</b>	<b>4.505,16 D</b>	<b>9.063,12</b>	<b>4.017,16</b>	<b>5.045,96 D</b>	<b>9.551,12 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.488,22 D	1.488,22	744,11	744,11 D	2.232,33 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,42 D	255,42	127,71	127,71 D	383,13 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.438,00 D	4.010,16	1.490,68	2.519,48 D	4.957,48 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	323,52 D	3.309,32	1.654,66	1.654,66 D	1.978,18 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>78.908,19 D</b>	<b>27.140,57</b>	<b>18,81</b>	<b>27.121,76 D</b>	<b>106.029,95 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	55.311,25 D	23.314,37	0,00	23.314,37 D	78.625,62 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	8.988,07 D	3.788,58	0,00	3.788,58 D	12.776,65 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.162,50 D	0,00	0,00	0,00	10.162,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	1.648,24 D	0,00	0,00	0,00	1.648,24 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	2.798,13 D	37,62	18,81	18,81 D	2.816,94 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGÊNCIAS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>
<b>4.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>106,66 D</b>	<b>110,60</b>	<b>0,00</b>	<b>110,60 D</b>	<b>217,26 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.01.01.01.05.00.00.	MOVIDAS POR PESSOAL TERCEIRIZADO	106,66 D	110,60	0,00	110,60 D	217,26 D
4.03.01.01.01.01.05.02.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA /ENCARGOS LEGAIS	106,66 D	110,60	0,00	110,60 D	217,26 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.930,17 C	0,00	102.378,48	102.378,48 C	289.308,65 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.930,17 C	0,00	102.378,48	102.378,48 C	289.308,65 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	186.930,17 C	0,00	102.378,48	102.378,48 C	289.308,65 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.930,17 C	0,00	102.378,48	102.378,48 C	289.308,65 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	659.901,35 D	351.457,84	0,00	351.457,84 D	1.011.359,19 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.901,35 D	351.457,84	0,00	351.457,84 D	1.011.359,19 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	576.472,48 D	335.396,20	0,00	335.396,20 D	911.868,68 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	83.428,87 D	16.061,64	0,00	16.061,64 D	99.490,51 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	103.615,54	103.615,54	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.362,74 C	0,00	103.615,54	103.615,54 C	291.978,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	188.362,74 C	0,00	103.615,54	103.615,54 C	291.978,28 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	188.362,74 C	0,00	103.615,54	103.615,54 C	291.978,28 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	188.362,74 C	0,00	103.615,54	103.615,54 C	291.978,28 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	188.362,74 C	0,00	103.615,54	103.615,54 C	291.978,28 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.432,57 D	1.237,06	0,00	1.237,06 D	2.669,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.013,57 D	560,85	0,00	560,85 D	1.574,42 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.013,57 D	560,85	0,00	560,85 D	1.574,42 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.013,57 D	560,85	0,00	560,85 D	1.574,42 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	419,00 D	676,21	0,00	676,21 D	1.095,21 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	419,00 D	676,21	0,00	676,21 D	1.095,21 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	419,00 D	676,21	0,00	676,21 D	1.095,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.930,17 D	102.378,48	0,00	102.378,48 D	289.308,65 D

# Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	186.930,17 D	102.378,48	0,00	102.378,48 D	289.308,65 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.930,17 D	102.378,48	0,00	102.378,48 D	289.308,65 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.930,17 D	102.378,48	0,00	102.378,48 D	289.308,65 D
<b>Total Geral: 551</b>						