

**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>17.220.068,66 D</b>	<b>2.834.331,01</b>	<b>2.334.789,11</b>	<b>499.541,90 D</b>	<b>17.719.610,56 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	125,44 D	1.373.903,27	1.373.848,83	54,44 D	179,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	125,44 D	1.373.903,27	1.373.848,83	54,44 D	179,88 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125,44 D	1.373.903,27	1.373.848,83	54,44 D	179,88 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,44 D	1.371.903,27	1.371.848,83	54,44 D	179,88 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	589.840,90	589.840,90	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	125,44 D	782.062,37	782.007,93	54,44 D	179,88 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>17.149.614,80 D</b>	<b>1.460.427,74</b>	<b>958.470,85</b>	<b>501.956,89 D</b>	<b>17.651.571,69 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	248.459,85 D	718.839,55	682.295,07	36.544,48 D	285.004,33 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	51.009,99 D	526.538,20	491.524,25	35.013,95 D	86.023,94 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	498.615,62	463.274,34	35.341,28 D	35.341,28 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	340.104,23	315.448,54	24.655,69 D	24.655,69 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	338.113,48	313.585,40	24.528,08 D	24.528,08 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.592,45	0,00	23.592,45 D	23.592,45 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	0,00	935,63 D	935,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.582,45	283.582,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.775,40	18.775,40	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	255,17	239,55	15,62 D	15,62 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,73	0,00	14,73 D	14,73 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,89	0,00	0,89 D	0,89 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	970,50	897,51	72,99 D	72,99 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	67,74	0,00	67,74 D	67,74 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	0,00	5,25 D	5,25 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	765,08	726,08	39,00 D	39,00 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,52	0,00	32,52 D	32,52 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	0,00	6,48 D	6,48 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.956,98</b>	<b>147.314,26</b>	<b>10.642,72 D</b>	<b>10.642,72 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.731,18</b>	<b>30.782,93</b>	<b>948,25 D</b>	<b>948,25 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	31.214,09	30.278,46	935,63 D	935,63 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	0,00	935,63 D	935,63 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.050,91	19.050,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	84,95	84,06	0,89 D	0,89 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	11,56	10,67	0,89 D	0,89 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	89,88	84,63	5,25 D	5,25 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	0,00	5,25 D	5,25 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	342,26	335,78	6,48 D	6,48 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	0,00	6,48 D	6,48 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.225,80</b>	<b>116.531,33</b>	<b>9.694,47 D</b>	<b>9.694,47 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	126.225,80	116.531,33	9.694,47 D	9.694,47 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.694,47	0,00	9.694,47 D	9.694,47 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.531,33	116.531,33	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>542,34</b>	<b>500,40</b>	<b>41,94 D</b>	<b>41,94 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	542,34	500,40	41,94 D	41,94 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	41,94	0,00	41,94 D	41,94 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>12,07</b>	<b>11,14</b>	<b>0,93 D</b>	<b>0,93 D</b>
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	12,07	11,14	0,93 D	0,93 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	12,07	11,14	0,93 D	0,93 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>51.009,99 D</b>	<b>27.922,58</b>	<b>28.249,91</b>	<b>327,33 C</b>	<b>50.682,66 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.580,23 D</b>	<b>27.922,58</b>	<b>28.249,91</b>	<b>327,33 C</b>	<b>32.252,90 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	32.580,23 D	27.922,58	28.249,91	327,33 C	32.252,90 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	32.580,23 D	27.922,58	28.249,91	327,33 C	32.252,90 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPEAS ANTECIPADAS	20.659,22 D	10.531,23	10.198,83	332,40 D	20.991,62 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	20.222,72 D	0,00	7.545,87	7.545,87 C	12.676,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.753,97 D	0,00	2.389,62	2.389,62 C	2.364,35 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	436,50 D	10.531,23	2.652,96	7.878,27 D	8.314,77 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	436,50 D	553,50	990,00	436,50 C	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.977,73	1.662,96	8.314,77 D	8.314,77 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.896,99 D	181.770,12	180.571,99	1.198,13 D	175.095,12 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	173.896,99 D	175.095,12	173.896,99	1.198,13 D	175.095,12 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	173.896,99 D	175.095,12	173.896,99	1.198,13 D	175.095,12 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.901.154,95 D	741.588,19	276.175,78	465.412,41 D	17.366.567,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.901.154,95 D	741.588,19	276.175,78	465.412,41 D	17.366.567,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	16.901.154,95 D	741.588,19	276.175,78	465.412,41 D	17.366.567,36 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	16.901.154,95 D	741.588,19	276.175,78	465.412,41 D	17.366.567,36 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	15.315.556,17 D	451.753,01	116.128,99	335.624,02 D	15.651.180,19 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.585.598,78 D	151.747,29	21.958,90	129.788,39 D	1.715.387,17 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	138.087,89	138.087,89	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>70.328,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>67.858,99 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>70.328,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>67.858,99 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>70.328,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>67.858,99 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>70.328,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>67.858,99 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.936,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>727,46</b>	<b>727,46 C</b>	<b>8.208,68 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	125.092,48 C	0,00	727,46	727,46 C	125.819,94 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>5.181,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,71</b>	<b>127,71 C</b>	<b>5.054,24 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 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	31.376,92 C	0,00	127,71	127,71 C	31.504,63 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>53.915,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,68</b>	<b>1.490,68 C</b>	<b>52.425,21 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	192.599,66 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	194.090,34 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>2.294,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,58</b>	<b>123,58 C</b>	<b>2.170,86 D</b>
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.273,91 C	0,00	123,58	123,58 C	61.397,49 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.220.068,66 C</b>	<b>762.293,15</b>	<b>1.261.835,05</b>	<b>499.541,90 C</b>	<b>17.719.610,56 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>357.994,18 C</b>	<b>762.293,15</b>	<b>806.060,43</b>	<b>43.767,28 C</b>	<b>401.761,46 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>664,58 C</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	143,00	143,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	143,00	143,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.03.00.00.00.	RESSARC.AO PGA P/RECEBIMENTO INDEVIDO	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.518,47 C	309.586,01	353.454,82	43.868,81 C	400.387,28 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	304.207,92 C	217.799,70	259.629,88	41.830,18 C	346.038,10 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	241.579,04 C	149.325,04	185.584,38	36.259,34 C	277.838,38 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	90.076,81 C	71.295,36	96.120,03	24.824,67 C	114.901,48 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	77.377,56 C	58.445,99	73.969,76	15.523,77 C	92.901,33 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	40.023,38	40.023,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	4.799,71 C	0,00	3.383,18	3.383,18 C	8.182,89 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	46.832,55 C	0,00	4.510,91	4.510,91 C	51.343,46 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	16.633,42 C	0,00	14.010,22	14.010,22 C	30.643,64 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	9.111,88 C	16.543,20	10.162,66	6.380,54 D	2.731,34 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.759,41	1.759,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	12.699,25 C	12.849,37	22.150,27	9.300,90 C	22.000,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	5.309,97 C	12.849,37	12.849,37	0,00	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	5.309,97 C	9.859,03	9.859,03	0,00	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2023

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	347,84	347,84	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>4.146,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,66</b>	<b>1.351,66 C</b>	<b>5.498,25 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	3.491,84 C	0,00	1.197,05	1.197,05 C	4.688,89 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	654,75 C	0,00	154,61	154,61 C	809,36 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>2.012,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,67</b>	<b>2.053,67 C</b>	<b>4.066,03 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.464,69 C	0,00	1.464,69	1.464,69 C	2.929,38 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	434,34 C	0,00	434,34	434,34 C	868,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	113,33 C	0,00	154,64	154,64 C	267,97 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>1.230,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,57</b>	<b>5.895,57 C</b>	<b>7.125,90 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	784,71 C	0,00	3.880,60	3.880,60 C	4.665,31 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	226,64 C	0,00	1.120,81	1.120,81 C	1.347,45 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	218,98 C	0,00	894,16	894,16 C	1.113,14 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>150.319,22 C</b>	<b>76.979,94</b>	<b>88.302,93</b>	<b>11.322,99 C</b>	<b>161.642,21 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>97.709,11 C</b>	<b>51.179,90</b>	<b>60.327,52</b>	<b>9.147,62 C</b>	<b>106.856,73 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.179,90	51.179,90	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	3.919,79 C	0,00	3.920,41	3.920,41 C	7.840,20 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	93.789,32 C	0,00	5.227,21	5.227,21 C	99.016,53 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>52.610,11 C</b>	<b>25.800,04</b>	<b>27.975,41</b>	<b>2.175,37 C</b>	<b>54.785,48 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>19.794,11 C</b>	<b>25.800,04</b>	<b>24.879,71</b>	<b>920,33 D</b>	<b>18.873,78 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	14.237,72 C	14.237,72	13.517,49	720,23 D	13.517,49 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.556,39 C	5.556,39	5.356,29	200,10 D	5.356,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.302,77	3.302,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	31.482,07 C	0,00	1.761,56	1.761,56 C	33.243,63 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	21.269,84 C	0,00	1.343,39	1.343,39 C	22.613,23 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.503,15 C	0,00	418,17	418,17 C	7.921,32 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	1.333,93 C	0,00	1.334,14	1.334,14 C	2.668,07 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.007,39 C	0,00	1.007,55	1.007,55 C	2.014,94 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	313,58 C	0,00	313,63	313,63 C	627,21 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	12,96 C	0,00	12,96	12,96 C	25,92 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.183,01 C	689,74	801,42	111,68 C	1.294,69 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	451,62 C	518,00	618,46	100,46 C	552,08 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	43,06 C	0,00	43,06	43,06 C	86,12 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	408,56 C	0,00	57,40	57,40 C	465,96 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	731,39 C	171,74	182,96	11,22 C	742,61 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,74 C	171,74	155,12	16,62 D	155,12 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	143,92	15,42 D	143,92 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,40 C	12,40	11,20	1,20 D	11,20 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	547,74 C	0,00	15,91	15,91 C	563,65 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	397,25 C	0,00	14,76	14,76 C	412,01 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	150,49 C	0,00	1,15	1,15 C	151,64 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	11,91 C	0,00	11,93	11,93 C	23,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	11,07 C	0,00	11,07	11,07 C	22,14 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,84 C	0,00	0,86	0,86 C	1,70 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.026,08 C	56.642,41	62.159,22	5.516,81 C	58.542,89 C



## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.182,00	4.629,50	3.447,50 C	3.447,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.182,00	4.629,50	3.447,50 C	3.447,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	168,54	168,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	168,54	168,54	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.493,88 C	19.493,89	21.563,10	2.069,21 C	21.563,09 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	0,00	69,19	69,19 C	69,19 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,42 C	5.197,42	5.197,44	0,02 C	5.197,44 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,46 C	14.296,47	14.296,47	0,00	14.296,46 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.016,70 C</b>	<b>9.282,47</b>	<b>9.282,57</b>	<b>0,10 C</b>	<b>7.016,80 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.200,02 C	6.200,02	6.200,02	0,00	6.200,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,02 C	6.029,02	6.029,02	0,00	6.029,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	171,00 C	171,00	171,00	0,00	171,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	816,68 C	3.082,45	3.082,55	0,10 C	816,78 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	559,74 C	2.471,96	2.471,96	0,00	559,74 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	256,94 C	256,94	257,04	0,10 C	257,04 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>4.791,63 C</b>	<b>11.675,58</b>	<b>11.295,61</b>	<b>379,97 D</b>	<b>4.411,66 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,29</b>	<b>2.177,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.177,29	2.177,29	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.264,29	1.264,29	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.791,63 C</b>	<b>4.831,62</b>	<b>4.451,65</b>	<b>379,97 D</b>	<b>4.411,66 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.174,49 C	4.174,49	3.794,52	379,97 D	3.794,52 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	617,14 C	657,13	657,13	0,00	617,14 C
<b>2.01.02.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>     SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,67</b>	<b>4.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.811,17 C</b>	<b>156,67</b>	<b>590,67</b>	<b>434,00 C</b>	<b>5.245,17 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>4.811,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00 C</b>	<b>5.245,17 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	0,00	434,00	434,00 C	434,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	4.811,17 C	0,00	0,00	0,00	4.811,17 C
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156,67</b>	<b>156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.760,81 C</b>	<b>23.596,03</b>	<b>22.521,73</b>	<b>1.074,30 D</b>	<b>15.686,51 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>6.219,32 C</b>	<b>6.219,32</b>	<b>6.219,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,32 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.393,50 C	5.393,50	5.393,50	0,00	5.393,50 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	825,82 C	825,82	825,82	0,00	825,82 C
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>7.050,36 C</b>	<b>13.902,55</b>	<b>13.155,03</b>	<b>747,52 D</b>	<b>6.302,84 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.778,10 C	4.778,10	4.257,70	520,40 D	4.257,70 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	2.272,26 C	2.272,26	2.045,14	227,12 D	2.045,14 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.068,69	4.068,69	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.491,13 C</b>	<b>3.474,16</b>	<b>3.147,38</b>	<b>326,78 D</b>	<b>3.164,35 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>      PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.491,13 C</b>	<b>3.474,16</b>	<b>3.147,38</b>	<b>326,78 D</b>	<b>3.164,35 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	393,14 C	393,14	463,63	70,49 C	463,63 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.246,95 C	1.229,98	1.229,98	0,00	1.246,95 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.851,04 C	1.851,04	1.453,77	397,27 D	1.453,77 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>      TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>35.549,74 C</b>	<b>53.722,84</b>	<b>56.835,77</b>	<b>3.112,93 C</b>	<b>38.662,67 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>35.549,74 C</b>	<b>53.722,84</b>	<b>56.835,77</b>	<b>3.112,93 C</b>	<b>38.662,67 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	30.036,25 C	36.992,13	40.214,09	3.221,96 C	33.258,21 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	4.682,01 C	5.812,35	6.534,80	722,45 C	5.404,46 C
2.01.02.04.01.04.00.00.00.	IPTU	831,48 C	10.809,21	9.977,73	831,48 D	0,00
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	109,15	109,15	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467,44</b>	<b>14.467,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,19</b>	<b>13.277,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,25</b>	<b>1.190,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	811,13 C	452.564,14	452.462,61	101,53 D	709,60 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	769,89 C	452.522,90	452.421,88	101,02 D	668,87 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	769,89 C	452.522,90	452.421,88	101,02 D	668,87 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	769,89 C	452.522,90	452.421,88	101,02 D	668,87 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	451.753,01	451.753,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	769,89 C	769,89	668,87	101,02 D	668,87 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	41,24 C	41,24	40,73	0,51 D	40,73 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	41,24 C	41,24	40,73	0,51 D	40,73 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	10,32 C	10,32	8,73	1,59 D	8,73 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	30,92 C	30,92	32,00	1,08 C	32,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.862.074,48 C	0,00	455.774,62	455.774,62 C	17.317.849,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	16.862.074,48 C	0,00	455.774,62	455.774,62 C	17.317.849,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.862.074,48 C	0,00	455.774,62	455.774,62 C	17.317.849,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.862.074,48 C	0,00	455.774,62	455.774,62 C	17.317.849,10 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	15.280.452,28 C	0,00	425.687,28	425.687,28 C	15.706.139,56 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.581.622,20 C	0,00	30.087,34	30.087,34 C	1.611.709,54 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	915.412,77	915.412,77	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	712.254,47 C	0,00	680.385,74	680.385,74 C	1.392.640,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.484,48 C	0,00	498.615,62	498.615,62 C	1.034.100,10 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	535.484,48 C	0,00	498.615,62	498.615,62 C	1.034.100,10 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	358.542,77 C	0,00	340.104,23	340.104,23 C	698.647,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	358.542,77 C	0,00	340.104,23	340.104,23 C	698.647,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	356.604,26 C	0,00	338.113,48	338.113,48 C	694.717,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	23.671,29 C	0,00	23.592,45	23.592,45 C	47.263,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	284.055,46 C	0,00	283.582,45	283.582,45 C	567.637,91 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	36.714,33 C	0,00	18.775,40	18.775,40 C	55.489,73 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	255,18 C	0,00	255,17	255,17 C	510,35 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	14,74 C	0,00	14,73	14,73 C	29,47 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	176,83 C	0,00	176,83	176,83 C	353,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	986,59 C	0,00	970,50	970,50 C	1.957,09 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	67,74 C	0,00	67,74	67,74 C	135,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	812,88 C	0,00	812,88	812,88 C	1.625,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	696,74 C	0,00	765,08	765,08 C	1.461,82 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	32,53 C	0,00	32,52	32,52 C	65,05 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	390,30 C	0,00	390,30	390,30 C	780,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>176.390,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.956,98</b>	<b>157.956,98 C</b>	<b>334.347,64 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>176.390,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.956,98</b>	<b>157.956,98 C</b>	<b>334.347,64 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>       ATIVOS</b>	<b>49.934,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.731,18</b>	<b>31.731,18 C</b>	<b>81.665,37 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	49.469,36 C	0,00	31.214,09	31.214,09 C	80.683,45 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	37.306,18 C	0,00	19.050,91	19.050,91 C	56.357,09 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	84,95 C	0,00	84,95	84,95 C	169,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,56 C	0,00	11,56	11,56 C	23,12 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	105,97 C	0,00	89,88	89,88 C	195,85 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	273,91 C	0,00	342,26	342,26 C	616,17 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>126.456,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.225,80</b>	<b>126.225,80 C</b>	<b>252.682,27 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	126.456,47 C	0,00	126.225,80	126.225,80 C	252.682,27 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	9.727,42 C	0,00	9.694,47	9.694,47 C	19.421,89 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	116.729,05 C	0,00	116.531,33	116.531,33 C	233.260,38 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>538,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,34</b>	<b>542,34 C</b>	<b>1.081,32 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>538,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,34</b>	<b>542,34 C</b>	<b>1.081,32 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	538,98 C	0,00	542,34	542,34 C	1.081,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>12,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,07</b>	<b>12,07 C</b>	<b>24,14 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>12,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,07</b>	<b>12,07 C</b>	<b>24,14 C</b>
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	12,07 C	0,00	12,07	12,07 C	24,14 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>176.769,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.770,12</b>	<b>181.770,12 C</b>	<b>358.540,11 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>173.896,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.095,12</b>	<b>175.095,12 C</b>	<b>348.992,11 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	173.896,99 C	0,00	175.095,12	175.095,12 C	348.992,11 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.873,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00 C</b>	<b>9.548,00 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.873,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>6.675,00 C</b>	<b>9.548,00 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	2.873,00 C	0,00	6.675,00	6.675,00 C	9.548,00 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>370.567,65 D</b>	<b>459.638,15</b>	<b>83.957,34</b>	<b>375.680,81 D</b>	<b>746.248,46 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>370.567,65 D</b>	<b>459.638,15</b>	<b>83.957,34</b>	<b>375.680,81 D</b>	<b>746.248,46 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>241.495,58 D</b>	<b>230.675,29</b>	<b>1.819,38</b>	<b>228.855,91 D</b>	<b>470.351,49 D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>87.505,70 D</b>	<b>98.337,48</b>	<b>13,52</b>	<b>98.323,96 D</b>	<b>185.829,66 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>65.459,46 D</b>	<b>72.210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72.210,35 D</b>	<b>137.669,81 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	26.521,49 D	26.521,49	0,00	26.521,49 D	53.042,98 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	13.501,89 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	27.003,78 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	5.429,28 D	3.383,18	0,00	3.383,18 D	8.812,46 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	4.510,91 D	4.510,91	0,00	4.510,91 D	9.021,82 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.010,22 D	14.010,22	0,00	14.010,22 D	28.020,44 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	1.365,67 D	10.162,66	0,00	10.162,66 D	11.528,33 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D	240,00 D
<b>4.02.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>     ENCARGOS</b>	<b>17.440,20 D</b>	<b>22.150,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,27 D</b>	<b>39.590,47 D</b>
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>     S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>12.849,37 D</b>	<b>12.849,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849,37 D</b>	<b>25.698,74 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	9.859,03 D	9.859,03	0,00	9.859,03 D	19.718,06 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	1.313,88 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	2.627,76 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.328,62 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	2.657,24 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	347,84 D	347,84	0,00	347,84 D	695,68 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>1.348,14 D</b>	<b>1.348,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,15 D</b>	<b>2.696,29 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.197,04 D	1.197,05	0,00	1.197,05 D	2.394,09 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	151,10 D	151,10	0,00	151,10 D	302,20 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>2.012,36 D</b>	<b>2.057,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,18 D</b>	<b>4.069,54 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.464,69 D	1.464,69	0,00	1.464,69 D	2.929,38 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	434,34 D	434,34	0,00	434,34 D	868,68 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	113,33 D	158,15	0,00	158,15 D	271,48 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>1.230,33 D</b>	<b>5.895,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,57 D</b>	<b>7.125,90 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	784,71 D	3.880,60	0,00	3.880,60 D	4.665,31 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	226,64 D	1.120,81	0,00	1.120,81 D	1.347,45 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	218,98 D	894,16	0,00	894,16 D	1.113,14 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>4.606,04 D</b>	<b>3.976,86</b>	<b>13,52</b>	<b>3.963,34 D</b>	<b>8.569,38 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.592,52 D	3.799,82	0,00	3.799,82 D	8.392,34 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	13,52 D	27,04	13,52	13,52 D	27,04 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>152.480,66 D</b>	<b>130.547,14</b>	<b>1.452,31</b>	<b>129.094,83 D</b>	<b>281.575,49 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>78.047,79 D</b>	<b>73.200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,40 D</b>	<b>151.248,19 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	58.478,82 D	53.562,61	0,00	53.562,61 D	112.041,43 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	4.918,74 D	4.986,12	0,00	4.986,12 D	9.904,86 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.592,50 D	3.592,50	0,00	3.592,50 D	7.185,00 D



## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.911,55 D	1.911,55	0,00	1.911,55 D	3.823,10 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	3.919,79 D	3.920,41	0,00	3.920,41 D	7.840,20 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	5.226,39 D	5.227,21	0,00	5.227,21 D	10.453,60 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>28.041,06 D</b>	<b>27.975,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.975,41 D</b>	<b>56.016,47 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>24.945,83 D</b>	<b>24.879,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.879,71 D</b>	<b>49.825,54 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	14.237,72 D	13.517,49	0,00	13.517,49 D	27.755,21 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	5.556,59 D	5.356,29	0,00	5.356,29 D	10.912,88 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.448,36 D	3.302,77	0,00	3.302,77 D	5.751,13 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	2.627,38 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	5.254,76 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	75,78 D	75,78	0,00	75,78 D	151,56 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>1.761,30 D</b>	<b>1.761,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,56 D</b>	<b>3.522,86 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	1.343,18 D	1.343,39	0,00	1.343,39 D	2.686,57 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	418,12 D	418,17	0,00	418,17 D	836,29 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>1.333,93 D</b>	<b>1.334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,14 D</b>	<b>2.668,07 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.007,39 D	1.007,55	0,00	1.007,55 D	2.014,94 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	313,58 D	313,63	0,00	313,63 D	627,21 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	12,96 D	12,96	0,00	12,96 D	25,92 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>46.391,81 D</b>	<b>29.371,33</b>	<b>1.452,31</b>	<b>27.919,02 D</b>	<b>74.310,83 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	42.457,20 D	25.476,71	0,00	25.476,71 D	67.933,91 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	990,00	0,00	990,00 D	990,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.500,00 D	337,08	168,54	168,54 D	2.668,54 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	243,42 D	487,04	243,52	243,52 D	486,94 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	537,23 D	578,60	289,30	289,30 D	826,53 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	653,96 D	1.501,90	750,95	750,95 D	1.404,91 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.509,22 D	1.790,67	353,55	1.437,12 D	2.946,34 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	956,11 D	900,61	0,00	900,61 D	1.856,72 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	855,65 D	800,15	0,00	800,15 D	1.655,80 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	43,06 D	43,06	0,00	43,06 D	86,12 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	57,40 D	57,40	0,00	57,40 D	114,80 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	199,56 D	182,96	0,00	182,96 D	382,52 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	182,81 D	166,19	0,00	166,19 D	349,00 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	14,32 D	11,07	0,00	11,07 D	25,39 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	168,49 D	155,12	0,00	155,12 D	323,61 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	15,89 D	15,91	0,00	15,91 D	31,80 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	1,14 D	1,15	0,00	1,15 D	2,29 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	353,55 D	707,10	353,55	353,55 D	707,10 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	353,55 D	707,10	353,55	353,55 D	707,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.110,00 D	720,00	360,00	360,00 D	1.470,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	310,00 D	0,00	0,00	0,00	310,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.308,94 D	127.286,86	58.993,58	68.293,28 D	131.602,22 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.640,67 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	17.281,34 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00 D	4.700,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	4.666,67 D	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	9.333,34 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.292,77 D	48.675,19	24.008,08	24.667,11 D	48.959,88 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.475,96 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	6.951,92 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.406,93 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	20.813,86 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.713,78 D	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	9.427,56 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>7.112,16 D</b>	<b>14.044,32</b>	<b>7.022,16</b>	<b>7.022,16 D</b>	<b>14.134,32 D</b>
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.022,16 D	14.044,32	7.022,16	7.022,16 D	14.044,32 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>22.633,33 D</b>	<b>43.062,22</b>	<b>20.205,80</b>	<b>22.856,42 D</b>	<b>45.489,75 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>       ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>13.277,19 D</b>	<b>26.554,38</b>	<b>13.277,19</b>	<b>13.277,19 D</b>	<b>26.554,38 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	13.277,19 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	26.554,38 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>       UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.831,62 D</b>	<b>8.903,30</b>	<b>4.451,65</b>	<b>4.451,65 D</b>	<b>9.283,27 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.174,49 D	7.589,04	3.794,52	3.794,52 D	7.969,01 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	657,13 D	1.314,26	657,13	657,13 D	1.314,26 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>       MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.590,91 D</b>	<b>4.324,58</b>	<b>2.177,29</b>	<b>2.147,29 D</b>	<b>3.738,20 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	92,00 D	1.278,00	654,00	624,00 D	716,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	1.498,91 D	2.528,58	1.264,29	1.264,29 D	2.763,20 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	518,00	259,00	259,00 D	259,00 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>       DIVERSAS</b>	<b>2.933,61 D</b>	<b>3.279,96</b>	<b>299,67</b>	<b>2.980,29 D</b>	<b>5.913,90 D</b>
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	95,00 D	143,00	143,00	0,00	95,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	316,66 D	316,66	0,00	316,66 D	633,32 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.506,95 D	2.506,96	0,00	2.506,96 D	5.013,91 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	13,34	6,67	6,67 D	6,67 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	300,00	150,00	150,00 D	150,00 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>   DEPRECIAÇÕES</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>4.938,86 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	727,46 D	1.454,92	727,46	727,46 D	1.454,92 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	1.490,68 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	2.981,36 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	123,58 D	247,16	123,58	123,58 D	247,16 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRIBUTOS</b>	<b>39.550,37 D</b>	<b>52.954,92</b>	<b>109,15</b>	<b>52.845,77 D</b>	<b>92.396,14 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	28.812,42 D	40.214,09	0,00	40.214,09 D	69.026,51 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	4.682,01 D	6.534,80	0,00	6.534,80 D	11.216,81 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	10.312,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	831,48 D	831,48	0,00	831,48 D	1.662,96 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	68,21 D	218,30	109,15	109,15 D	177,36 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>181.952,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.069,69</b>	<b>151.069,69 C</b>	<b>333.022,60 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>181.952,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.069,69</b>	<b>151.069,69 C</b>	<b>333.022,60 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>181.952,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.069,69</b>	<b>151.069,69 C</b>	<b>333.022,60 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.952,91 C	0,00	151.069,69	151.069,69 C	333.022,60 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>523.639,73 D</b>	<b>455.774,62</b>	<b>0,00</b>	<b>455.774,62 D</b>	<b>979.414,35 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>523.639,73 D</b>	<b>455.774,62</b>	<b>0,00</b>	<b>455.774,62 D</b>	<b>979.414,35 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	446.995,19 D	425.687,28	0,00	425.687,28 D	872.682,47 D

## Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	76.644,54 D	30.087,34	0,00	30.087,34 D	106.731,88 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.747,29</b>	<b>151.747,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>182.733,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>151.747,29</b>	<b>151.747,29 C</b>	<b>334.480,41 C</b>
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.733,12 C	0,00	151.747,29	151.747,29 C	334.480,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	182.733,12 C	0,00	151.747,29	151.747,29 C	334.480,41 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	182.733,12 C	0,00	151.747,29	151.747,29 C	334.480,41 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	182.733,12 C	0,00	151.747,29	151.747,29 C	334.480,41 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>780,21 D</b>	<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>677,60 D</b>	<b>1.457,81 D</b>
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780,21 D	677,60	0,00	677,60 D	1.457,81 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	780,21 D	677,60	0,00	677,60 D	1.457,81 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	780,21 D	677,60	0,00	677,60 D	1.457,81 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>181.952,91 D</b>	<b>151.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>151.069,69 D</b>	<b>333.022,60 D</b>
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>181.952,91 D</b>	<b>151.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>151.069,69 D</b>	<b>333.022,60 D</b>
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.952,91 D	151.069,69	0,00	151.069,69 D	333.022,60 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.952,91 D	151.069,69	0,00	151.069,69 D	333.022,60 D
<b>Total Geral: 491</b>						