

Balancete(s): 99-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	18.169.045,95 D	4.106.338,43	3.651.709,90	454.628,53 D	18.623.674,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	37,11 D	2.177.705,57	2.177.667,68	37,89 D	75,00 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	37,11 D	2.177.705,57	2.177.667,68	37,89 D	75,00 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37,11 D	2.177.705,57	2.177.667,68	37,89 D	75,00 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,11 D	2.175.205,57	2.175.167,68	37,89 D	75,00 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.054.864,70	1.054.864,70	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	37,11 D	1.120.340,87	1.120.302,98	37,89 D	75,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	18.103.619,28 D	1.928.632,86	1.471.572,79	457.060,07 D	18.560.679,35 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.882,51 D	716.365,18	864.143,39	147.778,21 C	212.104,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	166.833,37 D	530.502,72	501.130,96	29.371,76 D	196.205,13 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	70.655,52 D	498.428,23	463.193,25	35.234,98 D	105.890,50 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	49.295,68 D	339.773,81	315.202,85	24.570,96 D	73.866,64 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	49.040,42 D	337.703,10	313.259,75	24.443,35 D	73.483,77 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	47.169,52 D	23.507,84	0,00	23.507,84 D	70.677,36 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.870,90 D	935,51	0,00	935,51 D	2.806,41 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.045,96	283.045,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.987,68	18.987,68	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	31,25 D	265,84	250,22	15,62 D	46,87 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	29,47 D	14,73	0,00	14,73 D	44,20 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	1,78 D	0,89	0,00	0,89 D	2,67 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
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	145,99 D	970,04	897,05	72,99 D	218,98 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	135,48 D	67,74	0,00	67,74 D	203,22 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	10,51 D	5,25	0,00	5,25 D	15,76 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	78,02 D	834,83	795,83	39,00 D	117,02 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	327,75	327,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	65,05 D	32,52	0,00	32,52 D	97,57 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	12,97 D	6,48	0,00	6,48 D	19,45 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
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	21.280,20 D	158.022,44	147.413,75	10.608,69 D	31.888,89 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.896,16 D	32.045,83	31.097,70	948,13 D	2.844,29 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	1.870,90 D	31.470,12	30.534,61	935,51 D	2.806,41 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.870,90 D	935,51	0,00	935,51 D	2.806,41 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.308,50	19.308,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	1,78 D	74,28	73,39	0,89 D	2,67 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,78 D	0,89	0,00	0,89 D	2,67 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	10,51 D	89,42	84,17	5,25 D	15,76 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	10,51 D	5,25	0,00	5,25 D	15,76 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	12,97 D	412,01	405,53	6,48 D	19,45 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	327,75	327,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,97 D	6,48	0,00	6,48 D	19,45 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
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	19.384,04 D	125.976,61	116.316,05	9.660,56 D	29.044,60 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	19.384,04 D	125.976,61	116.316,05	9.660,56 D	29.044,60 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	19.384,04 D	9.660,56	0,00	9.660,56 D	29.044,60 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.316,05	116.316,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	77,78 D	575,36	520,95	54,41 D	132,19 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	77,78 D	575,36	520,95	54,41 D	132,19 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	77,78 D	54,41	0,00	54,41 D	132,19 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	520,95	520,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,86 D	56,62	55,70	0,92 D	2,78 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	1,86 D	56,62	55,70	0,92 D	2,78 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,86 D	23,20	22,28	0,92 D	2,78 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.609,23 D	0,00	129,17	129,17 C	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	35.609,23 D	0,00	129,17	129,17 C	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	129,17 D	0,00	129,17	129,17 C	0,00
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	129,17 D	0,00	129,17	129,17 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.568,62 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	54.834,57 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	42.138,86 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	36.404,81 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	42.138,86 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	36.404,81 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	42.138,86 D	32.074,49	37.808,54	5.734,05 C	36.404,81 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	14.784,28 D	7.271,08	9.049,84	1.778,76 C	13.005,52 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.300,99 D	7.032,58	7.979,86	947,28 C	6.353,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.144,74 D	7.032,58	2.823,61	4.208,97 D	6.353,71 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	7.483,29 D	238,50	1.069,98	831,48 C	6.651,81 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.483,29 D	0,00	831,48	831,48 C	6.651,81 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	175.371,21 D	178.591,38	353.962,59	175.371,21 C	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	175.371,21 D	176.601,38	351.972,59	175.371,21 C	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	175.371,21 D	176.601,38	351.972,59	175.371,21 C	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	17.743.736,77 D	1.212.267,68	607.429,40	604.838,28 D	18.348.575,05 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.743.736,77 D	1.212.267,68	607.429,40	604.838,28 D	18.348.575,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	17.743.736,77 D	1.212.267,68	607.429,40	604.838,28 D	18.348.575,05 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	17.743.736,77 D	1.212.267,68	607.429,40	604.838,28 D	18.348.575,05 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	15.905.429,30 D	751.150,00	250.876,95	500.273,05 D	16.405.702,35 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.838.307,47 D	157.402,98	52.837,75	104.565,23 D	1.942.872,70 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	303.714,70	303.714,70	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	65.389,56 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	62.920,13 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.481,22 D	0,00	727,46	727,46 C	6.753,76 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.547,40 C	0,00	727,46	727,46 C	127.274,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.926,53 D	0,00	127,71	127,71 C	4.798,82 D
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	31.632,34 C	0,00	127,71	127,71 C	31.760,05 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.934,53 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	49.443,85 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	195.581,02 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	197.071,70 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.047,28 D	0,00	123,58	123,58 C	1.923,70 D
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	61.521,07 C	0,00	123,58	123,58 C	61.644,65 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	18.169.045,95 C	1.097.740,89	1.552.369,42	454.628,53 C	18.623.674,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	462.826,42 C	1.097.740,89	1.111.908,56	14.167,67 C	476.994,09 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
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	461.270,38 C	345.699,43	360.007,41	14.307,98 C	475.578,36 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	391.944,25 C	253.468,14	279.393,74	25.925,60 C	417.869,85 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	324.114,93 C	172.847,72	198.465,56	25.617,84 C	349.732,77 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	138.484,68 C	76.995,39	96.910,30	19.914,91 C	158.399,59 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	108.210,95 C	60.450,73	75.760,36	15.309,63 C	123.520,58 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.566,91	56.566,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	12.944,69 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	17.706,50 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	57.692,55 C	0,00	6.349,09	6.349,09 C	64.041,64 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	33.476,70 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	36.309,76 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	4.097,01 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	5.462,68 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.813,82	1.813,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.950,00	1.950,00	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	30.273,73 C	16.544,66	21.149,94	4.605,28 C	34.879,01 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.005,26 C	16.544,66	16.571,66	27,00 C	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.005,26 C	13.554,32	13.581,32	27,00 C	9.032,26 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
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	7.318,81 C	0,00	1.820,55	1.820,55 C	9.139,36 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	6.358,35 C	0,00	1.669,45	1.669,45 C	8.027,80 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	960,46 C	0,00	151,10	151,10 C	1.111,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.812,41 C	0,00	1.746,38	1.746,38 C	7.558,79 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	4.181,48 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	5.433,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.249,63 C	0,00	380,95	380,95 C	1.630,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	381,30 C	0,00	113,33	113,33 C	494,63 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.137,25 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	9.148,60 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	5.450,02 C	0,00	784,71	784,71 C	6.234,73 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	1.574,09 C	0,00	226,64	226,64 C	1.800,73 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 C	0,00	0,00	0,00	1.113,14 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	184.190,64 C	89.107,50	96.031,03	6.923,53 C	191.114,17 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	118.042,76 C	54.765,10	64.250,07	9.484,97 C	127.527,73 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	54.765,10	54.765,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	12.634,21 C	0,00	4.064,98	4.064,98 C	16.699,19 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	105.408,55 C	0,00	5.419,99	5.419,99 C	110.828,54 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	66.147,88 C	34.342,40	31.780,96	2.561,44 D	63.586,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.625,95 C	31.504,08	28.571,56	2.932,52 D	21.693,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.301,05 C	18.301,06	16.104,45	2.196,61 D	16.104,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.324,90 C	6.325,11	5.589,20	735,91 D	5.588,99 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.174,75	4.174,75	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
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	35.397,73 C	0,00	1.826,54	1.826,54 C	37.224,27 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	24.255,97 C	0,00	1.392,94	1.392,94 C	25.648,91 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.432,68 C	0,00	433,60	433,60 C	8.866,28 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	6.124,20 C	2.838,32	1.382,86	1.455,46 D	4.668,74 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	3.247,00 C	0,00	1.044,70	1.044,70 C	4.291,70 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.838,32 C	2.838,32	325,20	2.513,12 D	325,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38,88 C	0,00	12,96	12,96 C	51,84 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.439,61 C	2.844,83	1.624,23	1.220,60 D	219,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	652,54 C	2.109,16	1.456,62	652,54 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	129,17 C	200,00	70,83	129,17 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	523,37 C	666,66	143,29	523,37 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	452,50	452,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	787,07 C	735,67	167,61	568,06 D	219,01 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,74 C	171,74	166,20	5,54 D	166,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	154,20	5,14 D	154,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,40 C	12,40	12,00	0,40 D	12,00 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	579,55 C	528,15	1,41	526,74 D	52,81 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	426,77 C	376,78	1,41	375,37 D	51,40 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	152,78 C	151,37	0,00	151,37 D	1,41 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	35,78 C	35,78	0,00	35,78 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	33,20 C	33,20	0,00	33,20 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,58 C	2,58	0,00	2,58 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.131,08 C	71.715,34	72.658,83	943,49 C	59.074,57 C
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	3.447,50 C	8.574,00	5.126,50	3.447,50 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	3.447,50 C	8.574,00	5.126,50	3.447,50 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67 C	4.666,67 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67 C	4.666,67 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.971,40 C	20.971,41	19.493,91	1.477,50 D	19.493,90 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,44 C	5.197,44	5.197,44	0,00	5.197,44 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	15.773,96 C	15.773,97	14.296,47	1.477,50 D	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	10.960,10	10.360,10	600,00 D	9.760,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.960,10	10.360,10	600,00 D	9.760,10 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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.196,68 C	15.054,42	16.856,24	1.801,82 C	8.998,50 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.200,02 C	6.200,02	8.181,72	1.981,70 C	8.181,72 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,02 C	6.029,02	7.960,72	1.931,70 C	7.960,72 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	171,00 C	171,00	221,00	50,00 C	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	996,66 C	8.764,40	8.584,52	179,88 D	816,78 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	739,62 C	6.997,34	6.817,46	179,88 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	257,04 C	256,94	256,94	0,00	257,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.453,07 C	6.189,19	5.553,46	635,73 D	3.817,34 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.049,93	1.049,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.453,07 C	5.139,26	4.503,53	635,73 D	3.817,34 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.997,11 C	3.997,11	3.817,34	179,77 D	3.817,34 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	455,96 C	1.142,15	686,19	455,96 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	2.715,89	2.715,89	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	1.380,00	1.380,00	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.07.00.00.	IDEAS DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS APLICADOS A SEGURIDADE SOCIAL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	28.337,50 C	36.144,72	26.750,42	9.394,30 D	18.943,20 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.341,74 C	10.341,74	10.341,74	0,00	10.341,74 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.690,10 C	8.690,10	8.690,10	0,00	8.690,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.651,64 C	1.651,64	1.651,64	0,00	1.651,64 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	8.868,37 C	16.675,58	12.590,35	4.085,23 D	4.783,14 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.311,00 C	6.311,00	4.718,27	1.592,73 D	4.718,27 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	2.557,37 C	2.557,49	64,99	2.492,50 D	64,87 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.023,59	5.023,59	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
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.127,39 C	9.127,40	3.818,33	5.309,07 D	3.818,32 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	9.127,39 C	9.127,40	3.818,33	5.309,07 D	3.818,32 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.895,35 C	1.895,36	488,58	1.406,78 D	488,57 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.246,95 C	1.246,95	1.471,45	224,50 C	1.471,45 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	5.985,09 C	5.985,09	1.858,30	4.126,79 D	1.858,30 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	40.988,63 C	40.988,63	38.765,31	2.223,32 D	38.765,31 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.988,63 C	40.988,63	38.765,31	2.223,32 D	38.765,31 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.259,03 C	35.259,03	33.346,50	1.912,53 D	33.346,50 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.729,60 C	5.729,60	5.418,81	310,79 D	5.418,81 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.097,94	15.097,94	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
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
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.820,75	1.820,75	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.661,85	1.661,85	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	158,90	158,90	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	891,46 C	752.041,46	751.901,15	140,31 D	751,15 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	852,90 C	752.002,90	751.856,33	146,57 D	706,33 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	852,90 C	752.002,90	751.856,33	146,57 D	706,33 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	852,90 C	752.002,90	751.856,33	146,57 D	706,33 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	751.150,00	751.150,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	852,90 C	852,90	706,33	146,57 D	706,33 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38,56 C	38,56	44,82	6,26 C	44,82 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	38,56 C	38,56	44,82	6,26 C	44,82 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	11,49 C	11,49	9,21	2,28 D	9,21 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	27,07 C	27,07	35,61	8,54 C	35,61 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	17.706.219,53 C	0,00	440.460,86	440.460,86 C	18.146.680,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	17.706.219,53 C	0,00	440.460,86	440.460,86 C	18.146.680,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.706.219,53 C	0,00	440.460,86	440.460,86 C	18.146.680,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.706.219,53 C	0,00	440.460,86	440.460,86 C	18.146.680,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	16.054.928,55 C	0,00	402.567,94	402.567,94 C	16.457.496,49 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.651.290,98 C	0,00	37.892,92	37.892,92 C	1.689.183,90 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	934.581,22	934.581,22	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.074.634,95 C	0,00	676.975,05	676.975,05 C	2.751.610,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.534.028,63 C	0,00	498.383,67	498.383,67 C	2.032.412,30 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.534.028,63 C	0,00	498.383,67	498.383,67 C	2.032.412,30 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.039.346,38 C	0,00	339.763,14	339.763,14 C	1.379.109,52 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.039.346,38 C	0,00	339.763,14	339.763,14 C	1.379.109,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.033.388,25 C	0,00	337.703,10	337.703,10 C	1.371.091,35 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	70.840,81 C	0,00	23.507,84	23.507,84 C	94.348,65 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.806,53 C	0,00	935,51	935,51 C	3.742,04 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	851.001,14 C	0,00	283.045,96	283.045,96 C	1.134.047,10 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	75.058,56 C	0,00	18.987,68	18.987,68 C	94.046,24 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	765,53 C	0,00	255,17	255,17 C	1.020,70 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	44,21 C	0,00	14,73	14,73 C	58,94 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	530,49 C	0,00	176,83	176,83 C	707,32 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,67 C	0,00	0,89	0,89 C	3,56 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.923,19 C	0,00	970,04	970,04 C	3.893,23 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	203,22 C	0,00	67,74	67,74 C	270,96 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.438,64 C	0,00	812,88	812,88 C	3.251,52 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	189,06 C	0,00	63,02	63,02 C	252,08 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,76 C	0,00	5,25	5,25 C	21,01 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C
4.01.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.269,41 C	0,00	834,83	834,83 C	3.104,24 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	748,14 C	0,00	327,75	327,75 C	1.075,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	97,58 C	0,00	32,52	32,52 C	130,10 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.170,90 C	0,00	390,30	390,30 C	1.561,20 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19,45 C	0,00	6,48	6,48 C	25,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	493.051,91 C	0,00	158.033,11	158.033,11 C	651.085,02 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	493.051,91 C	0,00	158.033,11	158.033,11 C	651.085,02 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	114.234,22 C	0,00	32.056,50	32.056,50 C	146.290,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	112.697,11 C	0,00	31.470,12	31.470,12 C	144.167,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.806,53 C	0,00	935,51	935,51 C	3.742,04 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76.209,37 C	0,00	19.308,50	19.308,50 C	95.517,87 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	254,85 C	0,00	84,95	84,95 C	339,80 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,01 C	0,00	0,89	0,89 C	24,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	42,68 C	0,00	21,34	21,34 C	64,02 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	281,33 C	0,00	89,42	89,42 C	370,75 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	189,06 C	0,00	63,02	63,02 C	252,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,76 C	0,00	5,25	5,25 C	21,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.000,93 C	0,00	412,01	412,01 C	1.412,94 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	748,14 C	0,00	327,75	327,75 C	1.075,89 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	19,45 C	0,00	6,48	6,48 C	25,93 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	378.817,69 C	0,00	125.976,61	125.976,61 C	504.794,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	378.817,69 C	0,00	125.976,61	125.976,61 C	504.794,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	29.111,46 C	0,00	9.660,56	9.660,56 C	38.772,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	349.706,23 C	0,00	116.316,05	116.316,05 C	466.022,28 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.594,13 C	0,00	575,36	575,36 C	2.169,49 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.594,13 C	0,00	575,36	575,36 C	2.169,49 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.594,13 C	0,00	575,36	575,36 C	2.169,49 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	119,24 C	0,00	54,41	54,41 C	173,65 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.474,89 C	0,00	520,95	520,95 C	1.995,84 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	36,21 C	0,00	12,06	12,06 C	48,27 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36,21 C	0,00	12,06	12,06 C	48,27 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	36,21 C	0,00	12,06	12,06 C	48,27 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	540.606,32 C	0,00	178.591,38	178.591,38 C	719.197,70 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	524.363,32 C	0,00	176.601,38	176.601,38 C	700.964,70 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	524.363,32 C	0,00	176.601,38	176.601,38 C	700.964,70 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	16.243,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.233,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	1.239.353,85 D	494.120,36	100.918,73	393.201,63 D	1.632.555,48 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.239.353,85 D	494.120,36	100.918,73	393.201,63 D	1.632.555,48 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	721.627,29 D	253.527,47	8.612,27	244.915,20 D	966.542,49 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	282.750,26 D	97.077,38	2.271,49	94.805,89 D	377.556,15 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	209.666,34 D	71.996,54	0,00	71.996,54 D	281.662,88 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	96.108,00 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	139.173,02 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	40.505,67 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	54.007,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	13.574,26 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	18.336,07 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	15.370,91 D	6.349,09	0,00	6.349,09 D	21.720,00 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	30.853,50 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	33.686,56 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	12.894,00 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	14.259,67 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	360,00 D	120,00	0,00	120,00 D	480,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	60.713,41 D	21.149,94	2.257,97	18.891,97 D	79.605,38 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	42.243,39 D	16.571,66	2.257,97	14.313,69 D	56.557,08 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	33.272,37 D	13.581,32	2.257,97	11.323,35 D	44.595,72 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	3.941,64 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	5.255,52 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.985,86 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	5.314,48 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.043,52 D	347,84	0,00	347,84 D	1.391,36 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	4.516,85 D	1.820,55	0,00	1.820,55 D	6.337,40 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	4.063,55 D	1.669,45	0,00	1.669,45 D	5.733,00 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	453,30 D	151,10	0,00	151,10 D	604,40 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	5.815,92 D	1.746,38	0,00	1.746,38 D	7.562,30 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	4.181,48 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	5.433,58 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.249,63 D	380,95	0,00	380,95 D	1.630,58 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	384,81 D	113,33	0,00	113,33 D	498,14 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.137,25 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	9.148,60 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	5.450,02 D	784,71	0,00	784,71 D	6.234,73 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	1.574,09 D	226,64	0,00	226,64 D	1.800,73 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 D	0,00	0,00	0,00	1.113,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	12.370,51 D	3.930,90	13,52	3.917,38 D	16.287,89 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	11.871,05 D	3.744,96	0,00	3.744,96 D	15.616,01 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	40,56 D	27,04	13,52	13,52 D	54,08 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	458,90 D	158,90	0,00	158,90 D	617,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	434.414,89 D	154.639,26	5.980,66	148.658,60 D	583.073,49 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	238.637,70 D	76.493,28	0,00	76.493,28 D	315.130,98 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	173.900,46 D	55.955,23	0,00	55.955,23 D	229.855,69 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	15.854,68 D	5.222,64	0,00	5.222,64 D	21.077,32 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	13.328,03 D	3.805,54	0,00	3.805,54 D	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	6.074,70 D	2.024,90	0,00	2.024,90 D	8.099,60 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	12.634,21 D	4.064,98	0,00	4.064,98 D	16.699,19 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	16.845,62 D	5.419,99	0,00	5.419,99 D	22.265,61 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	92.789,73 D	31.924,25	561,35	31.362,90 D	124.152,63 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	80.988,57 D	28.571,56	0,00	28.571,56 D	109.560,13 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	46.056,26 D	16.104,45	0,00	16.104,45 D	62.160,71 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	17.237,78 D	5.589,20	0,00	5.589,20 D	22.826,98 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	9.585,05 D	4.174,75	0,00	4.174,75 D	13.759,80 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	7.882,14 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	10.509,52 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	227,34 D	75,78	0,00	75,78 D	303,12 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	5.676,96 D	1.826,54	528,15	1.298,39 D	6.975,35 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	4.329,31 D	1.392,94	376,78	1.016,16 D	5.345,47 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.347,65 D	433,60	151,37	282,23 D	1.629,88 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	6.124,20 D	1.526,15	33,20	1.492,95 D	7.617,15 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	3.247,00 D	1.187,99	33,20	1.154,79 D	4.401,79 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.838,32 D	325,20	0,00	325,20 D	3.163,52 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38,88 D	12,96	0,00	12,96 D	51,84 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	102.987,46 D	46.221,73	5.419,31	40.802,42 D	143.789,88 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	93.404,40 D	35.144,61	0,00	35.144,61 D	128.549,01 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.246,50 D	238,50	0,00	238,50 D	1.485,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.887,40 D	0,00	0,00	0,00	2.887,40 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	0,00	7.028,08	3.514,04	3.514,04 D	3.514,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	730,36 D	486,84	243,42	243,42 D	973,78 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.072,66 D	1.154,86	577,43	577,43 D	1.650,09 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.646,14 D	2.168,84	1.084,42	1.084,42 D	4.730,56 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.462,14 D	1.810,83	360,12	1.450,71 D	5.912,85 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	2.812,82 D	922,98	0,00	922,98 D	3.735,80 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.511,44 D	612,15	0,00	612,15 D	3.123,59 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	129,17 D	70,83	0,00	70,83 D	200,00 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	172,21 D	0,00	0,00	0,00	172,21 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	582,10 D	167,61	0,00	167,61 D	749,71 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	372,46 D	166,20	0,00	166,20 D	538,66 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	36,45 D	154,20	0,00	154,20 D	190,65 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	336,01 D	12,00	0,00	12,00 D	348,01 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	207,04 D	1,41	0,00	1,41 D	208,45 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	203,61 D	1,41	0,00	1,41 D	205,02 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,43 D	0,00	0,00	0,00	3,43 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	2,60 D	0,00	0,00	0,00	2,60 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,60 D	0,00	0,00	0,00	2,60 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.067,22 D	720,24	360,12	360,12 D	1.427,34 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.067,22 D	720,24	360,12	360,12 D	1.427,34 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.310,00 D	14.460,00	7.230,00	7.230,00 D	11.540,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	2.340,00 D	8.400,00	4.200,00	4.200,00 D	6.540,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.340,00 D	600,00	300,00	300,00 D	2.640,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	3.900,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	740,00 D	5.160,00	2.580,00	2.580,00 D	3.320,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	740,00 D	1.260,00	630,00	630,00 D	1.370,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00 D	1.950,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.230,00 D	900,00	450,00	450,00 D	1.680,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.230,00 D	900,00	450,00	450,00 D	1.680,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.878,16 D	132.781,64	61.721,06	71.060,58 D	367.938,74 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.922,01 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	34.562,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.400,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	14.600,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	14.000,01 D	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	18.666,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	74.666,20 D	48.059,73	23.663,47	24.396,26 D	99.062,46 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.427,88 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	13.903,84 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	93.948,45 D	0,00	0,00	0,00	93.948,45 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.820,79 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	42.227,72 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.141,34 D	9.867,58	4.950,76	4.916,82 D	19.058,16 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	22.551,48 D	18.714,54	9.357,27	9.357,27 D	31.908,75 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.215,00 D	0,00	0,00	0,00	1.215,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	21.066,48 D	18.534,54	9.267,27	9.267,27 D	30.333,75 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	270,00 D	180,00	90,00	90,00 D	360,00 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	69.757,60 D	43.659,35	20.885,96	22.773,39 D	92.530,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	39.831,57 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	53.108,76 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	39.831,57 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	53.108,76 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	13.946,32 D	9.007,06	4.503,53	4.503,53 D	18.449,85 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	11.966,12 D	7.634,68	3.817,34	3.817,34 D	15.783,46 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.980,20 D	1.372,38	686,19	686,19 D	2.666,39 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	6.120,00 D	2.099,86	1.049,93	1.049,93 D	7.169,93 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.626,00 D	0,00	0,00	0,00	1.626,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	3.450,00 D	2.099,86	1.049,93	1.049,93 D	4.499,93 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.044,00 D	0,00	0,00	0,00	1.044,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	9.859,71 D	5.998,05	2.055,31	3.942,74 D	13.802,45 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	110,76 D	273,36	136,68	136,68 D	247,44 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	280,61 D	0,00	0,00	0,00	280,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	734,66 D	502,66	719,42	216,76 C	517,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	949,98 D	316,66	0,00	316,66 D	1.266,64 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.520,86 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	10.027,81 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	21,62 D	23,46	11,73	11,73 D	33,35 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	91,22 D	2.154,96	1.077,48	1.077,48 D	1.168,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	150,00 D	220,00	110,00	110,00 D	260,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	7.408,29 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	9.877,72 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.182,38 D	1.454,92	727,46	727,46 D	2.909,84 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383,13 D	255,42	127,71	127,71 D	510,84 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.472,04 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	5.962,72 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	370,74 D	247,16	123,58	123,58 D	494,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	139.372,51 D	44.753,04	0,01	44.753,03 D	184.125,54 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	104.285,55 D	33.346,50	0,00	33.346,50 D	137.632,05 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	16.946,41 D	5.418,81	0,01	5.418,80 D	22.365,21 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	20.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.494,44 D	831,48	0,00	831,48 D	3.325,92 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	177,36 D	0,00	0,00	0,00	177,36 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 C	0,00	156.687,44	156.687,44 C	689.191,12 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.367.784,78 D	440.460,86	0,00	440.460,86 D	1.808.245,64 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.367.784,78 D	440.460,86	0,00	440.460,86 D	1.808.245,64 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.221.471,46 D	402.567,94	0,00	402.567,94 D	1.624.039,40 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	146.313,32 D	37.892,92	0,00	37.892,92 D	184.206,24 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	157.402,98	157.402,98	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	534.825,88 C	0,00	157.402,98	157.402,98 C	692.228,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	534.825,88 C	0,00	157.402,98	157.402,98 C	692.228,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	534.825,88 C	0,00	157.402,98	157.402,98 C	692.228,86 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	534.825,88 C	0,00	157.402,98	157.402,98 C	692.228,86 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	534.825,88 C	0,00	157.402,98	157.402,98 C	692.228,86 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.322,20 D	715,54	0,00	715,54 D	3.037,74 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.322,20 D	715,54	0,00	715,54 D	3.037,74 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.322,20 D	715,54	0,00	715,54 D	3.037,74 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.322,20 D	715,54	0,00	715,54 D	3.037,74 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 D	156.687,44	0,00	156.687,44 D	689.191,12 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	532.503,68 D	156.687,44	0,00	156.687,44 D	689.191,12 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	532.503,68 D	156.687,44	0,00	156.687,44 D	689.191,12 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	532.503,68 D	156.687,44	0,00	156.687,44 D	689.191,12 D
Total Geral: 507						