

**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>18.623.674,48 D</b>	<b>3.951.255,86</b>	<b>3.397.579,77</b>	<b>553.676,09 D</b>	<b>19.177.350,57 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	75,00 D	2.007.698,24	2.006.302,76	1.395,48 D	1.470,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	75,00 D	2.007.698,24	2.006.302,76	1.395,48 D	1.470,48 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75,00 D	2.007.698,24	2.006.302,76	1.395,48 D	1.470,48 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	75,00 D	2.005.698,24	2.004.302,76	1.395,48 D	1.470,48 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	993.549,84	993.549,84	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	75,00 D	1.012.148,40	1.010.752,92	1.395,48 D	1.470,48 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>18.560.679,35 D</b>	<b>1.943.557,62</b>	<b>1.388.807,58</b>	<b>554.750,04 D</b>	<b>19.115.429,39 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	96,48	0,00	96,48 D	96,48 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	96,48	0,00	96,48 D	96,48 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96,48	0,00	96,48 D	96,48 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	96,48	0,00	96,48 D	96,48 D
1.02.01.99.01.01.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	96,48	0,00	96,48 D	96,48 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>212.104,30 D</b>	<b>736.955,17</b>	<b>655.491,49</b>	<b>81.463,68 D</b>	<b>293.567,98 D</b>
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	196.205,13 D	534.890,50	465.240,48	69.650,02 D	265.855,15 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	105.890,50 D	499.014,77	463.733,86	35.280,91 D	141.171,41 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	73.866,64 D	340.062,33	315.445,74	24.616,59 D	98.483,23 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	73.483,77 D	338.001,65	313.512,69	24.488,96 D	97.972,73 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	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	70.677,36 D	23.553,45	0,00	23.553,45 D	94.230,81 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.806,41 D	935,51	0,00	935,51 D	3.741,92 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	282.965,03	282.965,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.321,55	19.321,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	46,87 D	265,85	250,22	15,63 D	62,50 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	44,20 D	14,74	0,00	14,74 D	58,94 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	2,67 D	0,89	0,00	0,89 D	3,56 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	218,98 D	948,89	875,90	72,99 D	291,97 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	203,22 D	67,74	0,00	67,74 D	270,96 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	15,76 D	5,25	0,00	5,25 D	21,01 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	117,02 D	845,94	806,93	39,01 D	156,03 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	97,57 D	32,53	0,00	32,53 D	130,10 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	19,45 D	6,48	0,00	6,48 D	25,93 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>31.888,89 D</b>	<b>158.401,04</b>	<b>147.773,70</b>	<b>10.627,34 D</b>	<b>42.516,23 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>2.844,29 D</b>	<b>32.438,89</b>	<b>31.490,76</b>	<b>948,13 D</b>	<b>3.792,42 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	2.806,41 D	31.848,57	30.913,06	935,51 D	3.741,92 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.13º SAL.ADM	2.806,41 D	935,51	0,00	935,51 D	3.741,92 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.686,95	19.686,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	2,67 D	74,28	73,39	0,89 D	3,56 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,67 D	0,89	0,00	0,89 D	3,56 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	15,76 D	92,93	87,68	5,25 D	21,01 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.13º SAL.ADM	15,76 D	5,25	0,00	5,25 D	21,01 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,66	24,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	19,45 D	423,11	416,63	6,48 D	25,93 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	19,45 D	6,48	0,00	6,48 D	25,93 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>29.044,60 D</b>	<b>125.962,15</b>	<b>116.282,94</b>	<b>9.679,21 D</b>	<b>38.723,81 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.044,60 D	125.962,15	116.282,94	9.679,21 D	38.723,81 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	29.044,60 D	9.679,21	0,00	9.679,21 D	38.723,81 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.282,94	116.282,94	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>132,19 D</b>	<b>539,33</b>	<b>503,28</b>	<b>36,05 D</b>	<b>168,24 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	132,19 D	539,33	503,28	36,05 D	168,24 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	132,19 D	36,05	0,00	36,05 D	168,24 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	503,28	503,28	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2,78 D	12,07	11,14	0,93 D	3,71 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	2,78 D	12,07	11,14	0,93 D	3,71 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,78 D	0,93	0,00	0,93 D	3,71 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	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 13° SALÁRIO	35.480,06 D	0,00	0,00	0,00	35.480,06 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.834,57 D	35.875,73	1.506,62	34.369,11 D	89.203,68 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.404,81 D	30.567,87	1.506,62	29.061,25 D	65.466,06 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.404,81 D	30.567,87	1.506,62	29.061,25 D	65.466,06 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.404,81 D	30.567,87	1.506,62	29.061,25 D	65.466,06 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	18.429,76 D	5.307,86	0,00	5.307,86 D	23.737,62 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	18.429,76 D	5.307,86	0,00	5.307,86 D	23.737,62 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	5.307,86	0,00	5.307,86 D	23.737,62 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	13.005,52 D	21.574,00	9.760,34	11.813,66 D	24.819,18 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.353,71 D	21.025,00	8.379,86	12.645,14 D	18.998,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.353,71 D	400,00	3.223,61	2.823,61 C	3.530,10 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.625,00	5.156,25	15.468,75 D	15.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.651,81 D	549,00	1.380,48	831,48 C	5.820,33 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.651,81 D	0,00	831,48	831,48 C	5.820,33 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

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.490,67</b>	<b>180.490,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.843,67</b>	<b>177.843,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	177.843,67	177.843,67	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>2.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>18.348.575,05 D</b>	<b>1.206.505,97</b>	<b>733.316,09</b>	<b>473.189,88 D</b>	<b>18.821.764,93 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>18.348.575,05 D</b>	<b>1.206.496,76</b>	<b>733.306,88</b>	<b>473.189,88 D</b>	<b>18.821.764,93 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>18.348.575,05 D</b>	<b>1.206.496,76</b>	<b>733.306,88</b>	<b>473.189,88 D</b>	<b>18.821.764,93 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>18.348.575,05 D</b>	<b>1.206.496,76</b>	<b>733.306,88</b>	<b>473.189,88 D</b>	<b>18.821.764,93 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	16.405.702,35 D	626.896,40	300.324,62	326.571,78 D	16.732.274,13 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.942.872,70 D	212.946,92	66.328,82	146.618,10 D	2.089.490,80 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	366.653,44	366.653,44	0,00	0,00
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.99.01.02.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	9,21	9,21	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>62.920,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>60.450,70 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>62.920,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>60.450,70 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>62.920,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>60.450,70 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>62.920,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,43</b>	<b>2.469,43 C</b>	<b>60.450,70 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.753,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>727,46</b>	<b>727,46 C</b>	<b>6.026,30 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

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	127.274,86 C	0,00	727,46	727,46 C	128.002,32 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>        MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.798,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>127,71</b>	<b>127,71 C</b>	<b>4.671,11 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.760,05 C	0,00	127,71	127,71 C	31.887,76 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>49.443,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,68</b>	<b>1.490,68 C</b>	<b>47.953,17 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	197.071,70 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	198.562,38 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>1.923,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,58</b>	<b>123,58 C</b>	<b>1.800,12 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	61.644,65 C	0,00	123,58	123,58 C	61.768,23 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.623.674,48 C</b>	<b>970.603,73</b>	<b>1.524.279,82</b>	<b>553.676,09 C</b>	<b>19.177.350,57 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>476.994,09 C</b>	<b>970.603,73</b>	<b>992.164,94</b>	<b>21.561,21 C</b>	<b>498.555,30 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>664,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>664,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>664,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>
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
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>475.578,36 C</b>	<b>342.956,18</b>	<b>364.361,24</b>	<b>21.405,06 C</b>	<b>496.983,42 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>417.869,85 C</b>	<b>262.799,46</b>	<b>274.897,87</b>	<b>12.098,41 C</b>	<b>429.968,26 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>349.732,77 C</b>	<b>177.748,86</b>	<b>209.760,83</b>	<b>32.011,97 C</b>	<b>381.744,74 C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>    REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	158.399,59 C	72.261,36	93.978,82	21.717,46 C	180.117,05 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	123.520,58 C	58.621,17	75.760,36	17.139,19 C	140.659,77 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.355,15	48.355,15	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	17.706,50 C	0,00	12.973,58	12.973,58 C	30.680,08 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	64.041,64 C	6.382,20	6.349,08	33,12 D	64.008,52 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	36.309,76 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	39.142,82 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	5.462,68 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	6.828,35 C
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	34.879,01 C	13.640,19	18.218,46	4.578,27 C	39.457,28 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.032,26 C	13.640,19	13.640,19	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.032,26 C	11.306,79	11.306,79	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	656,94	656,94	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	9.139,36 C	0,00	1.820,55	1.820,55 C	10.959,91 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	8.027,80 C	0,00	1.669,45	1.669,45 C	9.697,25 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.111,56 C	0,00	151,10	151,10 C	1.262,66 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	7.558,79 C	0,00	1.746,37	1.746,37 C	9.305,16 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	5.433,58 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	6.685,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.630,58 C	0,00	380,94	380,94 C	2.011,52 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	494,63 C	0,00	113,33	113,33 C	607,96 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	9.148,60 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	10.159,95 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	6.234,73 C	0,00	784,71	784,71 C	7.019,44 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	1.800,73 C	0,00	226,64	226,64 C	2.027,37 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
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>191.114,17 C</b>	<b>90.906,79</b>	<b>101.157,66</b>	<b>10.250,87 C</b>	<b>201.365,04 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>127.527,73 C</b>	<b>61.727,14</b>	<b>67.244,16</b>	<b>5.517,02 C</b>	<b>133.044,75 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	53.108,01	53.108,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	16.699,19 C	0,00	3.551,21	3.551,21 C	20.250,40 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	110.828,54 C	2.769,13	4.734,94	1.965,81 C	112.794,35 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>63.586,44 C</b>	<b>29.179,65</b>	<b>33.913,50</b>	<b>4.733,85 C</b>	<b>68.320,29 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>21.693,43 C</b>	<b>29.179,65</b>	<b>31.108,11</b>	<b>1.928,46 C</b>	<b>23.621,89 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.104,44 C	16.104,44	18.013,29	1.908,85 C	18.013,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.588,99 C	5.588,99	5.608,60	19,61 C	5.608,60 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.783,06	4.783,06	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
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>      S/FÉRIAS</b>	<b>37.224,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,68</b>	<b>1.595,68 C</b>	<b>38.819,95 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	25.648,91 C	0,00	1.216,88	1.216,88 C	26.865,79 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.866,28 C	0,00	378,80	378,80 C	9.245,08 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
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>      S/13º SALÁRIO</b>	<b>4.668,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,71</b>	<b>1.209,71 C</b>	<b>5.878,45 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	4.291,70 C	0,00	912,66	912,66 C	5.204,36 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	325,20 C	0,00	284,09	284,09 C	609,29 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	51,84 C	0,00	12,96	12,96 C	64,80 C



## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	219,01 C	2.445,71	2.489,35	43,64 C	262,65 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	1.842,00	1.942,46	100,46 C	100,46 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,06	43,06 C	43,06 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	0,00	0,00	57,40	57,40 C	57,40 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	219,01 C	603,71	546,89	56,82 D	162,19 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	166,20 C	552,31	519,06	33,25 D	132,95 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	154,20 C	154,20	123,36	30,84 D	123,36 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,00 C	13,41	11,00	2,41 D	9,59 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	384,70	384,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	52,81 C	51,40	15,91	35,49 D	17,32 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	51,40 C	51,40	14,76	36,64 D	14,76 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	1,41 C	0,00	1,15	1,15 C	2,56 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,92	11,92 C	11,92 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	11,06	11,06 C	11,06 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	0,86	0,86 C	0,86 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.074,57 C	78.321,69	58.387,36	19.934,33 D	39.140,24 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	0,00	448,56	5.275,06	4.826,50 C	4.826,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	ABRAPP - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	448,56	448,56	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	0,00	4.826,50	4.826,50 C	4.826,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	4.666,67 C	1.545,26	1.545,26	0,00	4.666,67 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	658,76	658,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	886,50	886,50	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	4.666,67 C	0,00	0,00	0,00	4.666,67 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.493,90 C	19.493,90	5.360,79	14.133,11 D	5.360,79 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,44 C	5.197,43	5.360,78	163,35 C	5.360,79 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,46 C	14.296,47	0,01	14.296,46 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	1.438,00	2.016,06 D	1.438,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	1.438,00	2.016,06 D	1.438,00 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.760,10 C	10.360,10	3.675,24	6.684,86 D	3.075,24 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.760,10 C	10.360,10	3.675,24	6.684,86 D	3.075,24 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,28 C	4.190,29	4.190,30	0,01 C	4.190,29 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,28 C	4.190,29	4.190,30	0,01 C	4.190,29 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.998,50 C</b>	<b>30.318,46</b>	<b>28.391,65</b>	<b>1.926,81 D</b>	<b>7.071,69 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.181,72 C	11.482,47	9.812,70	1.669,77 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.960,72 C	7.960,72	6.511,95	1.448,77 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	0,00	221,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	TOKSEG - GENYSSON DA CONCEICAO PEREIRA FLORENCIO	0,00	3.300,75	3.300,75	0,00	0,00
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	816,78 C	18.745,99	18.488,95	257,04 D	559,74 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.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	2.665,88	2.665,88	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	257,04 C	257,04	0,00	257,04 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	15.462,95	15.462,95	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	3.817,34 C	6.677,11	6.697,88	20,77 C	3.838,11 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	2.768,50	2.768,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.768,50	2.768,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.817,34 C	3.908,61	3.929,38	20,77 C	3.838,11 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.817,34 C	3.817,34	3.838,11	20,77 C	3.838,11 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	91,27	91,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	51,80	51,80	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	0,00	0,00	0,00	5.245,17 C
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
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	18.943,20 C	26.430,30	33.044,09	6.613,79 C	25.556,99 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.341,74 C	10.341,74	10.310,54	31,20 D	10.310,54 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.690,10 C	8.690,10	8.658,90	31,20 D	8.658,90 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	4.783,14 C	12.270,24	19.370,83	7.100,59 C	11.883,73 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.718,27 C	4.718,27	4.606,22	112,05 D	4.606,22 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	64,87 C	64,81	7.277,45	7.212,64 C	7.277,51 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.703,66	4.703,66	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>3.818,32 C</b>	<b>3.818,32</b>	<b>3.362,72</b>	<b>455,60 D</b>	<b>3.362,72 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>    PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.818,32 C</b>	<b>3.818,32</b>	<b>3.362,72</b>	<b>455,60 D</b>	<b>3.362,72 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	488,57 C	488,58	499,40	10,82 C	499,39 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.471,45 C	1.471,44	1.290,35	181,09 D	1.290,36 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.858,30 C	1.858,30	1.572,97	285,33 D	1.572,97 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>38.765,31 C</b>	<b>38.871,61</b>	<b>41.564,47</b>	<b>2.692,86 C</b>	<b>41.458,17 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>38.765,31 C</b>	<b>38.871,61</b>	<b>41.564,47</b>	<b>2.692,86 C</b>	<b>41.458,17 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	33.346,50 C	33.346,50	35.662,94	2.316,44 C	35.662,94 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.418,81 C	5.418,81	5.795,23	376,42 C	5.795,23 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	106,30	106,30	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854,81</b>	<b>14.854,81</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>1.577,62</b>	<b>1.577,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.418,72	1.418,72	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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>751,15 C</b>	<b>627.647,55</b>	<b>627.803,70</b>	<b>156,15 C</b>	<b>907,30 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>706,33 C</b>	<b>627.602,73</b>	<b>627.763,54</b>	<b>160,81 C</b>	<b>867,14 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>706,33 C</b>	<b>627.602,73</b>	<b>627.763,54</b>	<b>160,81 C</b>	<b>867,14 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	706,33 C	627.602,73	627.763,54	160,81 C	867,14 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	626.896,40	626.896,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	706,33 C	706,33	867,14	160,81 C	867,14 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44,82 C	44,82	40,16	4,66 D	40,16 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	44,82 C	44,82	40,16	4,66 D	40,16 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	9,21 C	9,21	11,60	2,39 C	11,60 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	35,61 C	35,61	28,56	7,05 D	28,56 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.146.680,39 C	0,00	532.114,88	532.114,88 C	18.678.795,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	18.146.680,39 C	0,00	532.114,88	532.114,88 C	18.678.795,27 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.146.680,39 C	0,00	532.114,88	532.114,88 C	18.678.795,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.146.680,39 C	0,00	532.114,88	532.114,88 C	18.678.795,27 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	16.457.496,49 C	0,00	487.793,78	487.793,78 C	16.945.290,27 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.689.183,90 C	0,00	44.321,10	44.321,10 C	1.733.505,00 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	967.319,09	967.319,09	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.751.610,00 C	0,00	679.505,44	679.505,44 C	3.431.115,44 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.032.412,30 C	0,00	499.014,77	499.014,77 C	2.531.427,07 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.032.412,30 C	0,00	499.014,77	499.014,77 C	2.531.427,07 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.379.109,52 C	0,00	340.062,33	340.062,33 C	1.719.171,85 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.379.109,52 C	0,00	340.062,33	340.062,33 C	1.719.171,85 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.371.091,35 C	0,00	338.001,65	338.001,65 C	1.709.093,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.907,32 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	56.133,43 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	94.348,65 C	0,00	23.553,45	23.553,45 C	117.902,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.134.047,10 C	0,00	282.965,03	282.965,03 C	1.417.012,13 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	94.046,24 C	0,00	19.321,55	19.321,55 C	113.367,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.020,70 C	0,00	265,85	265,85 C	1.286,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	58,94 C	0,00	14,74	14,74 C	73,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	707,32 C	0,00	176,83	176,83 C	884,15 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3,56 C	0,00	0,89	0,89 C	4,45 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10,67	10,67 C	10,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.893,23 C	0,00	948,89	948,89 C	4.842,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	270,96 C	0,00	67,74	67,74 C	338,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.251,52 C	0,00	812,88	812,88 C	4.064,40 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	97,66 C	0,00	0,00	0,00	97,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.104,24 C	0,00	845,94	845,94 C	3.950,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.075,89 C	0,00	338,85	338,85 C	1.414,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	130,10 C	0,00	32,53	32,53 C	162,63 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.561,20 C	0,00	390,30	390,30 C	1.951,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 C	0,00	77,78	77,78 C	388,90 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>651.085,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.401,04</b>	<b>158.401,04 C</b>	<b>809.486,06 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>651.085,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.401,04</b>	<b>158.401,04 C</b>	<b>809.486,06 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>146.290,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.438,89</b>	<b>32.438,89 C</b>	<b>178.729,61 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	144.167,23 C	0,00	31.848,57	31.848,57 C	176.015,80 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44.907,32 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	56.133,43 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.742,04 C	0,00	935,51	935,51 C	4.677,55 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	95.517,87 C	0,00	19.686,95	19.686,95 C	115.204,82 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	339,80 C	0,00	74,28	74,28 C	414,08 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	24,90 C	0,00	0,89	0,89 C	25,79 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	370,75 C	0,00	92,93	92,93 C	463,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	21,01 C	0,00	5,25	5,25 C	26,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	97,66 C	0,00	24,66	24,66 C	122,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.412,94 C	0,00	423,11	423,11 C	1.836,05 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.075,89 C	0,00	338,85	338,85 C	1.414,74 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,93 C	0,00	6,48	6,48 C	32,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	311,12 C	0,00	77,78	77,78 C	388,90 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>504.794,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.962,15</b>	<b>125.962,15 C</b>	<b>630.756,45 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	504.794,30 C	0,00	125.962,15	125.962,15 C	630.756,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	38.772,02 C	0,00	9.679,21	9.679,21 C	48.451,23 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	466.022,28 C	0,00	116.282,94	116.282,94 C	582.305,22 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.169,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539,33</b>	<b>539,33 C</b>	<b>2.708,82 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>2.169,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>539,33</b>	<b>539,33 C</b>	<b>2.708,82 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.169,49 C	0,00	539,33	539,33 C	2.708,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	173,65 C	0,00	36,05	36,05 C	209,70 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.995,84 C	0,00	503,28	503,28 C	2.499,12 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>48,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,07</b>	<b>12,07 C</b>	<b>60,34 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	48,27 C	0,00	12,07	12,07 C	60,34 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	48,27 C	0,00	12,07	12,07 C	60,34 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	719.197,70 C	0,00	180.490,67	180.490,67 C	899.688,37 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	700.964,70 C	0,00	177.843,67	177.843,67 C	878.808,37 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	700.964,70 C	0,00	177.843,67	177.843,67 C	878.808,37 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	18.233,00 C	0,00	2.647,00	2.647,00 C	20.880,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.632.555,48 D	435.204,21	75.745,47	359.458,74 D	1.992.014,22 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.632.555,48 D	435.204,21	75.745,47	359.458,74 D	1.992.014,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	966.542,49 D	219.295,10	11.618,29	207.676,81 D	1.174.219,30 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	377.556,15 D	92.187,72	0,00	92.187,72 D	469.743,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	281.662,88 D	71.996,54	0,00	71.996,54 D	353.659,42 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	139.173,02 D	41.604,20	0,00	41.604,20 D	180.777,22 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	54.007,56 D	6.750,95	0,00	6.750,95 D	60.758,51 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	18.336,07 D	12.973,58	0,00	12.973,58 D	31.309,65 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	21.720,00 D	6.349,08	0,00	6.349,08 D	28.069,08 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	33.686,56 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	36.519,62 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	14.259,67 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	15.625,34 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	480,00 D	120,00	0,00	120,00 D	600,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	79.605,38 D	18.218,46	0,00	18.218,46 D	97.823,84 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	56.557,08 D	13.640,19	0,00	13.640,19 D	70.197,27 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	44.595,72 D	11.306,79	0,00	11.306,79 D	55.902,51 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	5.255,52 D	656,94	0,00	656,94 D	5.912,46 D



## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.314,48 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	6.643,10 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.391,36 D	347,84	0,00	347,84 D	1.739,20 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>          S/FÉRIAS</b>	<b>6.337,40 D</b>	<b>1.820,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,55 D</b>	<b>8.157,95 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	5.733,00 D	1.669,45	0,00	1.669,45 D	7.402,45 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	604,40 D	151,10	0,00	151,10 D	755,50 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>          S/13º SALÁRIO</b>	<b>7.562,30 D</b>	<b>1.746,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,37 D</b>	<b>9.308,67 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	5.433,58 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	6.685,68 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.630,58 D	380,94	0,00	380,94 D	2.011,52 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	498,14 D	113,33	0,00	113,33 D	611,47 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>          S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>9.148,60 D</b>	<b>1.011,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,35 D</b>	<b>10.159,95 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	6.234,73 D	784,71	0,00	784,71 D	7.019,44 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	1.800,73 D	226,64	0,00	226,64 D	2.027,37 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
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>          INCENTIVOS</b>	<b>16.287,89 D</b>	<b>1.972,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,72 D</b>	<b>18.260,61 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.616,01 D	1.813,82	0,00	1.813,82 D	17.429,83 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	54,08 D	0,00	0,00	0,00	54,08 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	617,80 D	158,90	0,00	158,90 D	776,70 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>583.073,49 D</b>	<b>123.513,09</b>	<b>9.475,47</b>	<b>114.037,62 D</b>	<b>697.111,11 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>          REMUNERAÇÕES</b>	<b>315.130,98 D</b>	<b>80.715,57</b>	<b>5.307,86</b>	<b>75.407,71 D</b>	<b>390.538,69 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	229.855,69 D	65.660,93	5.307,86	60.353,07 D	290.208,76 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	21.077,32 D	5.148,57	0,00	5.148,57 D	26.225,89 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.133,57 D	0,00	0,00	0,00	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.099,60 D	1.619,92	0,00	1.619,92 D	9.719,52 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	16.699,19 D	3.551,21	0,00	3.551,21 D	20.250,40 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	22.265,61 D	4.734,94	0,00	4.734,94 D	27.000,55 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>124.152,63 D</b>	<b>33.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.913,50 D</b>	<b>158.066,13 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>       S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>109.560,13 D</b>	<b>31.108,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31.108,11 D</b>	<b>140.668,24 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	62.160,71 D	18.013,29	0,00	18.013,29 D	80.174,00 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	22.826,98 D	5.608,60	0,00	5.608,60 D	28.435,58 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.759,80 D	4.783,06	0,00	4.783,06 D	18.542,86 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	10.509,52 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	13.136,90 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	303,12 D	75,78	0,00	75,78 D	378,90 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>       S/FÉRIAS</b>	<b>6.975,35 D</b>	<b>1.595,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,68 D</b>	<b>8.571,03 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	5.345,47 D	1.216,88	0,00	1.216,88 D	6.562,35 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.629,88 D	378,80	0,00	378,80 D	2.008,68 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>       S/13º SALÁRIO</b>	<b>7.617,15 D</b>	<b>1.209,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,71 D</b>	<b>8.826,86 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	4.401,79 D	912,66	0,00	912,66 D	5.314,45 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.163,52 D	284,09	0,00	284,09 D	3.447,61 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	51,84 D	12,96	0,00	12,96 D	64,80 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>143.789,88 D</b>	<b>8.884,02</b>	<b>4.167,61</b>	<b>4.716,41 D</b>	<b>148.506,29 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	128.549,01 D	0,00	0,00	0,00	128.549,01 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.485,00 D	549,00	0,00	549,00 D	2.034,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.887,40 D	3.137,58	1.568,79	1.568,79 D	4.456,19 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.514,04 D	2.360,00	1.180,00	1.180,00 D	4.694,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	973,78 D	0,00	0,10	0,10 C	973,68 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.650,09 D	669,06	334,53	334,53 D	1.984,62 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.730,56 D	2.168,38	1.084,19	1.084,19 D	5.814,75 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>5.912,85 D</b>	<b>3.594,29</b>	<b>2.142,82</b>	<b>1.451,47 D</b>	<b>7.364,32 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>REMUERAÇÕES</b>	<b>3.735,80 D</b>	<b>1.942,46</b>	<b>1.398,00</b>	<b>544,46 D</b>	<b>4.280,26 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	3.123,59 D	444,00	0,00	444,00 D	3.567,59 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	240,00 D	1.398,00	1.398,00	0,00	240,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	200,00 D	43,06	0,00	43,06 D	243,06 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	172,21 D	57,40	0,00	57,40 D	229,61 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>749,71 D</b>	<b>162,19</b>	<b>0,00</b>	<b>162,19 D</b>	<b>911,90 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>538,66 D</b>	<b>145,42</b>	<b>0,00</b>	<b>145,42 D</b>	<b>684,08 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	190,65 D	11,06	0,00	11,06 D	201,71 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	348,01 D	134,36	0,00	134,36 D	482,37 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>208,45 D</b>	<b>15,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15,91 D</b>	<b>224,36 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	205,02 D	14,76	0,00	14,76 D	219,78 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,43 D	1,15	0,00	1,15 D	4,58 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>2,60 D</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86 D</b>	<b>3,46 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,60 D	0,86	0,00	0,86 D	3,46 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>1.427,34 D</b>	<b>1.489,64</b>	<b>744,82</b>	<b>744,82 D</b>	<b>2.172,16 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.427,34 D	1.489,64	744,82	744,82 D	2.172,16 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>11.540,00 D</b>	<b>70.795,90</b>	<b>35.397,95</b>	<b>35.397,95 D</b>	<b>46.937,95 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>6.540,00 D</b>	<b>40.580,64</b>	<b>20.290,32</b>	<b>20.290,32 D</b>	<b>26.830,32 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.640,00 D	4.120,00	2.060,00	2.060,00 D	4.700,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.900,00 D	20.150,00	10.075,00	10.075,00 D	13.975,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	16.310,64	8.155,32	8.155,32 D	8.155,32 D
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>3.320,00 D</b>	<b>9.942,30</b>	<b>4.971,15</b>	<b>4.971,15 D</b>	<b>8.291,15 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.370,00 D	0,00	0,00	0,00	1.370,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	1.950,00 D	3.900,00	1.950,00	1.950,00 D	3.900,00 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	6.042,30	3.021,15	3.021,15 D	3.021,15 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.680,00 D</b>	<b>20.272,96</b>	<b>10.136,48</b>	<b>10.136,48 D</b>	<b>11.816,48 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.680,00 D	0,00	0,00	0,00	1.680,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	11.700,00	5.850,00	5.850,00 D	5.850,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	8.572,96	4.286,48	4.286,48 D	4.286,48 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>367.938,74 D</b>	<b>48.887,08</b>	<b>5.850,21</b>	<b>43.036,87 D</b>	<b>410.975,61 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.562,68 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	43.203,35 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.600,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D	19.500,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.666,68 D	0,00	0,00	0,00	18.666,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.062,46 D	9.772,08	1.410,90	8.361,18 D	107.423,64 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.903,84 D	1.459,90	0,00	1.459,90 D	15.363,74 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	42.227,72 D	5.219,18	1.048,55	4.170,63 D	46.398,35 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.058,16 D	4.713,81	0,01	4.713,80 D	23.771,96 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS</b>	<b>31.908,75 D</b>	<b>14.181,44</b>	<b>3.390,75</b>	<b>10.790,69 D</b>	<b>42.699,44 D</b>
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	30.333,75 D	14.001,44	3.300,75	10.700,69 D	41.034,44 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	360,00 D	180,00	90,00	90,00 D	450,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS GERAIS</b>	<b>92.530,99 D</b>	<b>43.752,35</b>	<b>20.426,87</b>	<b>23.325,48 D</b>	<b>115.856,47 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>53.108,76 D</b>	<b>26.554,38</b>	<b>13.277,19</b>	<b>13.277,19 D</b>	<b>66.385,95 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	53.108,76 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	66.385,95 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>18.449,85 D</b>	<b>7.858,76</b>	<b>3.929,38</b>	<b>3.929,38 D</b>	<b>22.379,23 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	15.783,46 D	7.676,22	3.838,11	3.838,11 D	19.621,57 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.666,39 D	182,54	91,27	91,27 D	2.757,66 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.169,93 D</b>	<b>5.537,00</b>	<b>2.768,50</b>	<b>2.768,50 D</b>	<b>9.938,43 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.626,00 D	275,00	137,50	137,50 D	1.763,50 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.499,93 D	1.262,00	631,00	631,00 D	5.130,93 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.044,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	3.044,00 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>     DIVERSAS</b>	<b>13.802,45 D</b>	<b>3.802,21</b>	<b>451,80</b>	<b>3.350,41 D</b>	<b>17.152,86 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	247,44 D	40,80	20,40	20,40 D	267,84 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	517,90 D	75,00	0,00	75,00 D	592,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.266,64 D	316,66	0,00	316,66 D	1.583,30 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.027,81 D	3.306,95	400,00	2.906,95 D	12.934,76 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	33,35 D	22,80	11,40	11,40 D	44,75 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.168,70 D	0,00	0,00	0,00	1.168,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	260,00 D	40,00	20,00	20,00 D	280,00 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>9.877,72 D</b>	<b>4.815,28</b>	<b>2.345,85</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>12.347,15 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>9.877,72 D</b>	<b>4.815,28</b>	<b>2.345,85</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>12.347,15 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>     IMOBILIZADO</b>	<b>9.877,72 D</b>	<b>4.815,28</b>	<b>2.345,85</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>12.347,15 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>      BENS MÓVEIS</b>	<b>9.877,72 D</b>	<b>4.815,28</b>	<b>2.345,85</b>	<b>2.469,43 D</b>	<b>12.347,15 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.909,84 D	1.454,92	727,46	727,46 D	3.637,30 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,84 D	255,42	127,71	127,71 D	638,55 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.962,72 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	7.453,40 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	494,32 D	123,58	0,00	123,58 D	617,90 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>184.125,54 D</b>	<b>47.658,50</b>	<b>106,30</b>	<b>47.552,20 D</b>	<b>231.677,74 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	137.632,05 D	35.662,94	0,00	35.662,94 D	173.294,99 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	22.365,21 D	5.795,23	0,00	5.795,23 D	28.160,44 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.625,00 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	25.781,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.325,92 D	831,48	0,00	831,48 D	4.157,40 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	177,36 D	212,60	106,30	106,30 D	283,66 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>689.191,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.068,18</b>	<b>212.068,18 C</b>	<b>901.259,30 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>689.191,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.068,18</b>	<b>212.068,18 C</b>	<b>901.259,30 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>689.191,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.068,18</b>	<b>212.068,18 C</b>	<b>901.259,30 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.191,12 C	0,00	212.068,18	212.068,18 C	901.259,30 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.808.245,64 D</b>	<b>532.114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>532.114,88 D</b>	<b>2.340.360,52 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.808.245,64 D</b>	<b>532.114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>532.114,88 D</b>	<b>2.340.360,52 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.624.039,40 D	487.793,78	0,00	487.793,78 D	2.111.833,18 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	184.206,24 D	44.321,10	0,00	44.321,10 D	228.527,34 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.946,92</b>	<b>212.946,92</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>692.228,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.946,92</b>	<b>212.946,92 C</b>	<b>905.175,78 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>692.228,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.946,92</b>	<b>212.946,92 C</b>	<b>905.175,78 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>692.228,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.946,92</b>	<b>212.946,92 C</b>	<b>905.175,78 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>692.228,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.946,92</b>	<b>212.946,92 C</b>	<b>905.175,78 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	692.228,86 C	0,00	212.946,92	212.946,92 C	905.175,78 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.037,74 D</b>	<b>878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>878,74 D</b>	<b>3.916,48 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.037,74 D</b>	<b>878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>878,74 D</b>	<b>3.916,48 D</b>
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.037,74 D</b>	<b>878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>878,74 D</b>	<b>3.916,48 D</b>
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.037,74 D	878,74	0,00	878,74 D	3.916,48 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>689.191,12 D</b>	<b>212.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>212.068,18 D</b>	<b>901.259,30 D</b>
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>689.191,12 D</b>	<b>212.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>212.068,18 D</b>	<b>901.259,30 D</b>
<b>5.08.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>689.191,12 D</b>	<b>212.068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>212.068,18 D</b>	<b>901.259,30 D</b>

# Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	689.191,12 D	212.068,18	0,00	212.068,18 D	901.259,30 D

**Total Geral: 525**