

**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>19.177.350,57 D</b> | <b>4.233.912,88</b> | <b>3.797.004,63</b> | <b>436.908,25 D</b> | <b>19.614.258,82 D</b> |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00.        | DISPONÍVEL                        | 1.470,48 D             | 2.162.815,89        | 2.162.860,44        | 44,55 C             | 1.425,93 D             |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00.        | IMEDIATO                          | 1.470,48 D             | 2.162.815,89        | 2.162.860,44        | 44,55 C             | 1.425,93 D             |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00.        | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 1.470,48 D             | 2.162.815,89        | 2.162.860,44        | 44,55 C             | 1.425,93 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            | 1.470,48 D             | 2.160.815,89        | 2.160.860,44        | 44,55 C             | 1.425,93 D             |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00.        | BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA | 0,00                   | 967.950,69          | 967.950,69          | 0,00                | 0,00                   |
| 1.01.01.02.02.00.00.00.00.        | BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA     | 1.470,48 D             | 1.192.865,20        | 1.192.909,75        | 44,55 C             | 1.425,93 D             |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>REALIZÁVEL</b>                 | <b>19.115.429,39 D</b> | <b>2.071.096,99</b> | <b>1.631.679,56</b> | <b>439.417,43 D</b> | <b>19.554.846,82 D</b> |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00.        | GESTÃO PREVIDENCIAL               | 96,48 D                | 45,00               | 141,48              | 96,48 C             | 0,00                   |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00.        | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 96,48 D                | 45,00               | 141,48              | 96,48 C             | 0,00                   |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00.        | OUTROS REALIZÁVEIS                | 96,48 D                | 45,00               | 141,48              | 96,48 C             | 0,00                   |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00.        | RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES     | 96,48 D                | 45,00               | 141,48              | 96,48 C             | 0,00                   |
| 1.02.01.99.01.01.02.00.00.        | RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO    | 96,48 D                | 45,00               | 141,48              | 96,48 C             | 0,00                   |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>      | <b>293.567,98 D</b>    | <b>896.753,99</b>   | <b>902.878,08</b>   | <b>6.124,09 C</b>   | <b>287.443,89 D</b>    |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00.        | CONTAS A RECEBER                  | 265.855,15 D           | 709.080,52          | 706.393,26          | 2.687,26 D          | 268.542,41 D           |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00.        | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 141.171,41 D           | 500.309,55          | 464.664,06          | 35.645,49 D         | 176.816,90 D           |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00.        | PATROCINADOR(ES)                  | 98.483,23 D            | 341.239,90          | 316.275,58          | 24.964,32 D         | 123.447,55 D           |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE                            | 97.972,73 D            | 339.158,67          | 314.321,97          | 24.836,70 D         | 122.809,43 D           |

## Balancete Contábil

Jun/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            | 94.230,81 D        | 23.901,19         | 0,00              | 23.901,19 D        | 118.132,00 D       |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 3.741,92 D         | 935,51            | 0,00              | 935,51 D           | 4.677,43 D         |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM         | 0,00               | 283.606,57        | 283.606,57        | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00               | 19.489,29         | 19.489,29         | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE                                     | 62,50 D            | 260,66            | 245,03            | 15,63 D            | 78,13 D            |
| 1.02.02.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM              | 58,94 D            | 14,74             | 0,00              | 14,74 D            | 73,68 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               | 3,56 D             | 0,89              | 0,00              | 0,89 D             | 4,45 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               | 57,53             | 57,53             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | BANESE CORRETORA                          | 291,97 D           | 963,12            | 890,13            | 72,99 D            | 364,96 D           |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.     | 270,96 D           | 67,74             | 0,00              | 67,74 D            | 338,70 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            | 21,01 D            | 5,25              | 0,00              | 5,25 D             | 26,26 D            |
| 1.02.02.01.01.01.03.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00               | 14,23             | 14,23             | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS                                    | 156,03 D           | 857,45            | 818,45            | 39,00 D            | 195,03 D           |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00               | 350,37            | 350,37            | 0,00               | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM            | 130,10 D           | 32,52             | 0,00              | 32,52 D            | 162,62 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              | 25,93 D            | 6,48              | 0,00              | 6,48 D             | 32,41 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>42.516,23 D</b> | <b>158.516,68</b> | <b>147.876,94</b> | <b>10.639,74 D</b> | <b>53.155,97 D</b> |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b> | <b>      ATIVOS</b>                       | <b>3.792,42 D</b>  | <b>32.539,40</b>  | <b>31.591,27</b>  | <b>948,13 D</b>   | <b>4.740,55 D</b>  |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00.        | BANESE                                    | 3.741,92 D         | 31.953,18         | 31.017,67         | 935,51 D          | 4.677,43 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              | 3.741,92 D         | 935,51            | 0,00              | 935,51 D          | 4.677,43 D         |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00               | 19.791,56         | 19.791,56         | 0,00              | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00.        | CASSE                                     | 3,56 D             | 69,09             | 68,20             | 0,89 D            | 4,45 D             |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM               | 3,56 D             | 0,89              | 0,00              | 0,89 D            | 4,45 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               | 57,53             | 57,53             | 0,00              | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00.        | BANESE CORRETORA                          | 21,01 D            | 82,50             | 77,25             | 5,25 D            | 26,26 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            | 21,01 D            | 5,25              | 0,00              | 5,25 D            | 26,26 D            |
| 1.02.02.01.01.03.01.03.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00               | 14,23             | 14,23             | 0,00              | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | SERGUS                                    | 25,93 D            | 434,63            | 428,15            | 6,48 D            | 32,41 D            |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 0,00               | 350,37            | 350,37            | 0,00              | 0,00               |
| 1.02.02.01.01.03.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM              | 25,93 D            | 6,48              | 0,00              | 6,48 D            | 32,41 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>38.723,81 D</b> | <b>125.977,28</b> | <b>116.285,67</b> | <b>9.691,61 D</b> | <b>48.415,42 D</b> |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00.        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 38.723,81 D        | 125.977,28        | 116.285,67        | 9.691,61 D        | 48.415,42 D        |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00.        | ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM               | 38.723,81 D        | 9.691,61          | 0,00              | 9.691,61 D        | 48.415,42 D        |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00.        | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM         | 0,00               | 116.285,67        | 116.285,67        | 0,00              | 0,00               |
| <b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b> | <b>      AUTOPATROCINADOS</b>             | <b>168,24 D</b>    | <b>540,90</b>     | <b>500,40</b>     | <b>40,50 D</b>    | <b>208,74 D</b>    |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00.        | BANESE                                    | 168,24 D           | 540,90            | 500,40            | 40,50 D           | 208,74 D           |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM                  | 168,24 D           | 40,50             | 0,00              | 40,50 D           | 208,74 D           |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM                                 | 0,00               | 500,40            | 500,40            | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b> | <b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>                       | <b>3,71 D</b>      | <b>12,07</b>      | <b>11,14</b>      | <b>0,93 D</b>      | <b>4,64 D</b>      |
| 1.02.02.01.01.05.04.00.00.        | SERGUS  | 3,71 D             | 12,07             | 11,14             | 0,93 D             | 4,64 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.13º SAL.ADM                            | 3,71 D             | 0,93              | 0,00              | 0,93 D             | 4,64 D             |
| <b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b> | <b>      RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>             | <b>35.480,06 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.599,63</b>   | <b>3.599,63 C</b>  | <b>31.880,43 D</b> |
| <b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b> | <b>      ADIANTAMENTOS</b>                              | <b>35.480,06 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.599,63</b>   | <b>3.599,63 C</b>  | <b>31.880,43 D</b> |
| <b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b> | <b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>                            | <b>35.480,06 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.599,63</b>   | <b>3.599,63 C</b>  | <b>31.880,43 D</b> |
| 1.02.02.01.04.01.01.02.00.        | DE 13º SALÁRIO  | 35.480,06 D        | 0,00              | 3.599,63          | 3.599,63 C         | 31.880,43 D        |
| <b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b> | <b>      RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>              | <b>89.203,68 D</b> | <b>32.550,97</b>  | <b>61.909,57</b>  | <b>29.358,60 C</b> | <b>59.845,08 D</b> |
| <b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b> | <b>      ADIANTAMENTOS</b>                              | <b>65.466,06 D</b> | <b>31.341,70</b>  | <b>61.909,57</b>  | <b>30.567,87 C</b> | <b>34.898,19 D</b> |
| <b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b> | <b>      FORNECEDORES</b>                               | <b>65.466,06 D</b> | <b>31.341,70</b>  | <b>61.909,57</b>  | <b>30.567,87 C</b> | <b>34.898,19 D</b> |
| 1.02.02.01.05.01.04.03.00.        | DE SERVIÇOS   | 65.466,06 D        | 31.341,70         | 61.909,57         | 30.567,87 C        | 34.898,19 D        |
| <b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b> | <b>      PAGAMENTOS POR CONTA</b>                       | <b>23.737,62 D</b> | <b>1.209,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.209,27 D</b>  | <b>24.946,89 D</b> |
| <b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b> | <b>      TERCEIROS</b>                                  | <b>23.737,62 D</b> | <b>1.209,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.209,27 D</b>  | <b>24.946,89 D</b> |
| 1.02.02.01.05.02.01.01.00.        | POR CONTA DO INSS                                       | 23.737,62 D        | 1.209,27          | 0,00              | 1.209,27 D         | 24.946,89 D        |
| <b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b> | <b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b> | <b>0,00</b>        | <b>176.220,00</b> | <b>176.220,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b> | <b>      OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>176.220,00</b> | <b>176.220,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b> | <b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>              | <b>0,00</b>        | <b>176.220,00</b> | <b>176.220,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.02.02.01.99.01.01.04.00.        | RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C                           | 0,00               | 176.220,00        | 176.220,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>      DESPESAS ANTECIPADAS</b>                       | <b>24.819,18 D</b> | <b>580,50</b>     | <b>9.391,85</b>   | <b>8.811,35 C</b>  | <b>16.007,83 D</b> |
| <b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>      DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>             | <b>18.998,85 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.979,87</b>   | <b>7.979,87 C</b>  | <b>11.018,98 D</b> |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.00.        | CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES                         | 3.530,10 D         | 0,00              | 2.823,62          | 2.823,62 C         | 706,48 D           |
| 1.02.02.02.01.02.00.00.00.        | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR                   | 15.468,75 D        | 0,00              | 5.156,25          | 5.156,25 C         | 10.312,50 D        |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil             | Descrição                                | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual     |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.02.02.00.00.00.00. | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS              | 5.820,33 D      | 580,50       | 1.411,98   | 831,48 C     | 4.988,85 D      |
| 1.02.02.02.02.01.00.00.00. | VALE TRANSPORTE                          | 0,00            | 580,50       | 580,50     | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.02.02.02.04.00.00.00. | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS              | 5.820,33 D      | 0,00         | 831,48     | 831,48 C     | 4.988,85 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 | 0,00            | 187.092,97   | 187.092,97 | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS            | 0,00            | 179.447,17   | 179.447,17 | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.02.06.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO  | 0,00            | 179.447,17   | 179.447,17 | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.02.06.02.00.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS                | 0,00            | 7.645,80     | 7.645,80   | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.02.06.02.01.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO  | 0,00            | 7.497,00     | 7.497,00   | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.02.06.02.02.00.00.00. | TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD       | 0,00            | 148,80       | 148,80     | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS                            | 18.821.764,93 D | 1.174.298,00 | 728.660,00 | 445.638,00 D | 19.267.402,93 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 18.821.764,93 D | 1.174.298,00 | 728.660,00 | 445.638,00 D | 19.267.402,93 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 18.821.764,93 D | 1.174.298,00 | 728.660,00 | 445.638,00 D | 19.267.402,93 D |
| 1.02.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVO                            | 18.821.764,93 D | 1.174.298,00 | 728.660,00 | 445.638,00 D | 19.267.402,93 D |
| 1.02.03.04.01.02.01.00.00. | PRINCIPAL                                | 16.732.274,13 D | 603.620,69   | 295.506,28 | 308.114,41 D | 17.040.388,54 D |
| 1.02.03.04.01.02.02.00.00. | ACRÉSCIMOS                               | 2.089.490,80 D  | 206.347,31   | 68.823,72  | 137.523,59 D | 2.227.014,39 D  |
| 1.02.03.04.01.02.05.00.00. | CONTAS A RECEBER                         | 0,00            | 364.330,00   | 364.330,00 | 0,00         | 0,00            |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 60.450,70 D     | 0,00         | 2.464,63   | 2.464,63 C   | 57.986,07 D     |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO                              | 60.450,70 D     | 0,00         | 2.464,63   | 2.464,63 C   | 57.986,07 D     |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00. | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 60.450,70 D     | 0,00         | 2.464,63   | 2.464,63 C   | 57.986,07 D     |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENS MÓVEIS                              | 60.450,70 D     | 0,00         | 2.464,63   | 2.464,63 C   | 57.986,07 D     |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 6.026,30 D      | 0,00         | 722,66     | 722,66 C     | 5.303,64 D      |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Mov. Liq.           | Saldo Atual            |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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                         | 128.002,32 C           | 0,00                | 722,66              | 722,66 C            | 128.724,98 C           |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b> | <b>       MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             | <b>4.671,11 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>127,71</b>       | <b>127,71 C</b>     | <b>4.543,40 D</b>      |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00.        | CUSTO   | 36.441,87 D            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 36.441,87 D            |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00.        | CORREÇÃO MONETÁRIA                                | 117,00 D               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 117,00 D               |
| 1.03.01.01.01.02.03.00.00.        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                         | 31.887,76 C            | 0,00                | 127,71              | 127,71 C            | 32.015,47 C            |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b> | <b>       COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>          | <b>47.953,17 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.490,68</b>     | <b>1.490,68 C</b>   | <b>46.462,49 D</b>     |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00.        | CUSTO   | 246.515,55 D           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 246.515,55 D           |
| 1.03.01.01.01.03.03.00.00.        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                         | 198.562,38 C           | 0,00                | 1.490,68            | 1.490,68 C          | 200.053,06 C           |
| <b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b> | <b>       VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b> | <b>1.800,12 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>123,58</b>       | <b>123,58 C</b>     | <b>1.676,54 D</b>      |
| 1.03.01.01.01.05.01.00.00.        | CUSTO   | 63.568,35 D            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63.568,35 D            |
| 1.03.01.01.01.05.03.00.00.        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                         | 61.768,23 C            | 0,00                | 123,58              | 123,58 C            | 61.891,81 C            |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>PASSIVO</b>                                    | <b>19.177.350,57 C</b> | <b>1.021.790,65</b> | <b>1.458.698,90</b> | <b>436.908,25 C</b> | <b>19.614.258,82 C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b> | <b>   EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                    | <b>498.555,30 C</b>    | <b>1.021.790,65</b> | <b>1.059.585,02</b> | <b>37.794,37 C</b>  | <b>536.349,67 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>496.983,42 C</b>    | <b>417.262,66</b>   | <b>455.061,54</b>   | <b>37.798,88 C</b>  | <b>534.782,30 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>   CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>429.968,26 C</b>    | <b>327.260,23</b>   | <b>362.651,64</b>   | <b>35.391,41 C</b>  | <b>465.359,67 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>   PESSOAL E ENCARGOS</b>                      | <b>381.744,74 C</b>    | <b>227.794,34</b>   | <b>228.237,22</b>   | <b>442,88 C</b>     | <b>382.187,62 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b> | <b>   DIRIGENTES</b>                              | <b>180.117,05 C</b>    | <b>82.560,21</b>    | <b>95.148,76</b>    | <b>12.588,55 C</b>  | <b>192.705,60 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b> | <b>   REMUNERAÇÕES</b>                            | <b>140.659,77 C</b>    | <b>65.662,83</b>    | <b>73.673,10</b>    | <b>8.010,27 C</b>   | <b>148.670,04 C</b>    |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                               | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.01.02.01.01.00.        | SALÁRIOS                                | 0,00               | 53.829,65        | 53.829,65        | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.02.01.02.00.        | 13º SALÁRIO                             | 30.680,08 C        | 0,00             | 4.761,81         | 4.761,81 C        | 35.441,89 C        |
| 2.01.02.01.01.02.01.03.00.        | FÉRIAS                                  | 64.008,52 C        | 7.299,36         | 6.349,09         | 950,27 D          | 63.058,25 C        |
| 2.01.02.01.01.02.01.04.00.        | GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL                  | 39.142,82 C        | 0,00             | 2.833,06         | 2.833,06 C        | 41.975,88 C        |
| 2.01.02.01.01.02.01.05.00.        | P L R                                   | 6.828,35 C         | 0,00             | 1.365,67         | 1.365,67 C        | 8.194,02 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               | 2.600,00         | 2.600,00         | 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               |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b> | <b>        ENCARGOS</b>                 | <b>39.457,28 C</b> | <b>16.897,38</b> | <b>21.475,66</b> | <b>4.578,28 C</b> | <b>44.035,56 C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b> | <b>        S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>     | <b>9.032,26 C</b>  | <b>16.897,38</b> | <b>16.897,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.032,26 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.01.        | INSS                                    | 9.032,26 C         | 13.834,04        | 13.834,04        | 0,00              | 9.032,26 C         |
| 2.01.02.01.01.02.02.01.02.        | FGTS                                    | 0,00               | 1.386,88         | 1.386,88         | 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               |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>                 | <b>10.959,91 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.820,56</b>  | <b>1.820,56 C</b> | <b>12.780,47 C</b> |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.01.        | INSS                                    | 9.697,25 C         | 0,00             | 1.669,46         | 1.669,46 C        | 11.366,71 C        |
| 2.01.02.01.01.02.02.02.02.        | FGTS                                    | 1.262,66 C         | 0,00             | 151,10           | 151,10 C          | 1.413,76 C         |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b> | <b>        S/13º SALÁRIO</b>            | <b>9.305,16 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.746,37</b>  | <b>1.746,37 C</b> | <b>11.051,53 C</b> |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.01.        | INSS                                    | 6.685,68 C         | 0,00             | 1.252,10         | 1.252,10 C        | 7.937,78 C         |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.02.        | FGTS                                    | 2.011,52 C         | 0,00             | 494,27           | 494,27 C          | 2.505,79 C         |
| 2.01.02.01.01.02.02.03.03.        | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA           | 607,96 C           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 607,96 C           |
| <b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b> | <b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b> | <b>10.159,95 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.011,35</b>  | <b>1.011,35 C</b> | <b>11.171,30 C</b> |
| 2.01.02.01.01.02.02.04.01.        | INSS                                    | 7.019,44 C         | 0,00             | 784,71           | 784,71 C          | 7.804,15 C         |
| 2.01.02.01.01.02.02.04.02.        | FGTS                                    | 2.027,37 C         | 0,00             | 226,64           | 226,64 C          | 2.254,01 C         |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                                      | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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>201.365,04 C</b> | <b>143.262,88</b> | <b>130.978,75</b> | <b>12.284,13 D</b> | <b>189.080,91 C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b> | <b>        REMUNERAÇÕES</b>                    | <b>133.044,75 C</b> | <b>101.799,35</b> | <b>89.084,43</b>  | <b>12.714,92 D</b> | <b>120.329,83 C</b> |
| 2.01.02.01.01.03.01.01.00.        | SALÁRIOS                                       | 0,00                | 54.518,45         | 54.518,45         | 0,00               | 0,00                |
| 2.01.02.01.01.03.01.02.00.        | 13º SALÁRIO                                    | 20.250,40 C         | 4.799,51          | 3.806,95          | 992,56 D           | 19.257,84 C         |
| 2.01.02.01.01.03.01.03.00.        | FÉRIAS   | 112.794,35 C        | 16.798,28         | 5.075,92          | 11.722,36 D        | 101.071,99 C        |
| 2.01.02.01.01.03.01.04.00.        | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO                     | 0,00                | 23.183,11         | 23.183,11         | 0,00               | 0,00                |
| 2.01.02.01.01.03.01.06.00.        | DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS                     | 0,00                | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00               | 0,00                |
| <b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b> | <b>        ENCARGOS</b>                        | <b>68.320,29 C</b>  | <b>41.463,53</b>  | <b>41.894,32</b>  | <b>430,79 C</b>    | <b>68.751,08 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b> | <b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>            | <b>23.621,89 C</b>  | <b>41.463,53</b>  | <b>38.887,82</b>  | <b>2.575,71 D</b>  | <b>21.046,18 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.01.        | INSS   | 18.013,29 C         | 18.013,26         | 16.050,04         | 1.963,22 D         | 16.050,07 C         |
| 2.01.02.01.01.03.02.01.02.        | FGTS   | 5.608,60 C          | 15.964,05         | 15.351,56         | 612,49 D           | 4.996,11 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>38.819,95 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.710,59</b>   | <b>1.710,59 C</b>  | <b>40.530,54 C</b>  |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.01.        | INSS   | 26.865,79 C         | 0,00              | 1.304,51          | 1.304,51 C         | 28.170,30 C         |
| 2.01.02.01.01.03.02.02.02.        | FGTS   | 9.245,08 C          | 0,00              | 406,08            | 406,08 C           | 9.651,16 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>5.878,45 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.295,91</b>   | <b>1.295,91 C</b>  | <b>7.174,36 C</b>   |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.01.        | INSS   | 5.204,36 C          | 0,00              | 978,39            | 978,39 C           | 6.182,75 C          |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.02.        | FGTS   | 609,29 C            | 0,00              | 304,56            | 304,56 C           | 913,85 C            |
| 2.01.02.01.01.03.02.03.03.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                    | 64,80 C             | 0,00              | 12,96             | 12,96 C            | 77,76 C             |
| <b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b> | <b>        ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b> | <b>262,65 C</b>     | <b>1.971,25</b>   | <b>2.109,71</b>   | <b>138,46 C</b>    | <b>401,11 C</b>     |



## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos          | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b> | <b>REMUERAÇÕES</b>  | <b>100,46 C</b>    | <b>1.755,00</b>  | <b>1.855,46</b>   | <b>100,46 C</b>    | <b>200,92 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.05.01.01.00.        | SALÁRIOS  | 0,00               | 555,00           | 555,00            | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.01.05.01.02.00.        | 13º SALÁRIO   | 43,06 C            | 0,00             | 43,06             | 43,06 C            | 86,12 C            |
| 2.01.02.01.01.05.01.03.00.        | FÉRIAS  | 57,40 C            | 0,00             | 57,40             | 57,40 C            | 114,80 C           |
| 2.01.02.01.01.05.01.07.00.        | BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO   | 0,00               | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b> | <b>ENCARGOS</b>   | <b>162,19 C</b>    | <b>216,25</b>    | <b>254,25</b>     | <b>38,00 C</b>     | <b>200,19 C</b>    |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b> | <b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>   | <b>132,95 C</b>    | <b>216,25</b>    | <b>226,41</b>     | <b>10,16 C</b>     | <b>143,11 C</b>    |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.01.        | INSS  | 123,36 C           | 123,36           | 132,78            | 9,42 C             | 132,78 C           |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.02.        | FGTS  | 9,59 C             | 9,59             | 10,33             | 0,74 C             | 10,33 C            |
| 2.01.02.01.01.05.02.01.03.        | C I E E   | 0,00               | 83,30            | 83,30             | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b> | <b>S/FÉRIAS</b>   | <b>17,32 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15,91</b>      | <b>15,91 C</b>     | <b>33,23 C</b>     |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.01.        | INSS  | 14,76 C            | 0,00             | 14,76             | 14,76 C            | 29,52 C            |
| 2.01.02.01.01.05.02.02.02.        | FGTS  | 2,56 C             | 0,00             | 1,15              | 1,15 C             | 3,71 C             |
| <b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b> | <b>S/13º SALÁRIO</b>  | <b>11,92 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11,93</b>      | <b>11,93 C</b>     | <b>23,85 C</b>     |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.01.        | INSS  | 11,06 C            | 0,00             | 11,07             | 11,07 C            | 22,13 C            |
| 2.01.02.01.01.05.02.03.02.        | FGTS  | 0,86 C             | 0,00             | 0,86              | 0,86 C             | 1,72 C             |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  | <b>39.140,24 C</b> | <b>87.773,88</b> | <b>122.503,31</b> | <b>34.729,43 C</b> | <b>73.869,67 C</b> |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.        | SERVIÇOS ATUARIAIS  | 8.511,06 C         | 8.511,06         | 17.340,53         | 8.829,47 C         | 17.340,53 C        |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.        | MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP  | 8.511,06 C         | 8.511,06         | 17.340,53         | 8.829,47 C         | 17.340,53 C        |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00.        | SERVIÇOS JURÍDICOS  | 4.826,50 C         | 9.653,00         | 9.653,00          | 0,00               | 4.826,50 C         |
| 2.01.02.01.02.03.00.00.00.        | JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL  | 4.826,50 C         | 9.653,00         | 9.653,00          | 0,00               | 4.826,50 C         |
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00.        | RECURSOS HUMANOS  | 4.666,67 C         | 4.711,67         | 45,00             | 4.666,67 D         | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00.        | CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES | 0,00               | 45,00            | 45,00             | 0,00               | 0,00               |
| 2.01.02.01.02.04.00.00.00.        | LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA                                      | 4.666,67 C         | 4.666,67         | 0,00              | 4.666,67 D         | 0,00               |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 5.360,79 C        | 19.740,15        | 34.036,60        | 14.296,45 C       | 19.657,24 C        |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA           | 5.360,79 C        | 5.443,68         | 5.443,66         | 0,02 D            | 5.360,77 C         |
| 2.01.02.01.02.05.00.00.00.        | SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA          | 0,00              | 14.296,47        | 28.592,94        | 14.296,47 C       | 14.296,47 C        |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00.        | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                  | 1.438,00 C        | 3.454,06         | 7.394,06         | 3.940,00 C        | 5.378,00 C         |
| 2.01.02.01.02.06.00.00.00.        | PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME                   | 1.438,00 C        | 3.454,06         | 7.394,06         | 3.940,00 C        | 5.378,00 C         |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00.        | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS         | 3.075,24 C        | 10.360,10        | 10.360,10        | 0,00              | 3.075,24 C         |
| 2.01.02.01.02.09.00.00.00.        | ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA               | 3.075,24 C        | 10.360,10        | 10.360,10        | 0,00              | 3.075,24 C         |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO             | 4.190,29 C        | 4.190,29         | 8.380,58         | 4.190,29 C        | 8.380,58 C         |
| 2.01.02.01.02.10.00.00.00.        | INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME             | 4.190,29 C        | 4.190,29         | 8.380,58         | 4.190,29 C        | 8.380,58 C         |
| <b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                           | <b>7.071,69 C</b> | <b>27.153,55</b> | <b>35.293,44</b> | <b>8.139,89 C</b> | <b>15.211,58 C</b> |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | SEGURANÇA PATRIMONIAL                            | 6.511,95 C        | 16.704,95        | 23.437,90        | 6.732,95 C        | 13.244,90 C        |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A              | 6.511,95 C        | 6.511,95         | 13.023,90        | 6.511,95 C        | 13.023,90 C        |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME   | 0,00              | 221,00           | 442,00           | 221,00 C          | 221,00 C           |
| 2.01.02.01.02.11.03.00.00.        | TOKSEG - GENYSSON DA CONCEICAO PEREIRA FLORENCIO | 0,00              | 9.972,00         | 9.972,00         | 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   | 559,74 C          | 10.358,60        | 11.765,54        | 1.406,94 C        | 1.966,68 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         | 2.300,00         | 1.150,00 C        | 1.150,00 C         |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | FORNECEDORES DIVERSOS                            | 559,74 C          | 5.027,90         | 5.027,90         | 0,00              | 559,74 C           |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS                   | 0,00              | 256,94           | 513,88           | 256,94 C          | 256,94 C           |
| 2.01.02.01.02.11.99.00.00.        | PROPAG TURISMO LTDA                              | 0,00              | 3.563,64         | 3.563,64         | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>3.838,11 C</b> | <b>6.680,69</b>  | <b>6.899,79</b>  | <b>219,10 C</b>   | <b>4.057,21 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b> | <b>MATERIAL</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.991,80</b>  | <b>1.991,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00.        | OUTROS   | 0,00               | 1.991,80         | 1.991,80         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00.        | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.                    | 0,00               | 842,80           | 842,80           | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.03.01.99.00.00.        | FORNECEDORES DIVERSOS                              | 0,00               | 1.149,00         | 1.149,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b> | <b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>                     | <b>3.838,11 C</b>  | <b>4.688,89</b>  | <b>4.907,99</b>  | <b>219,10 C</b>   | <b>4.057,21 C</b>  |
| 2.01.02.01.03.03.02.00.00.        | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 3.838,11 C         | 3.838,11         | 3.586,00         | 252,11 D          | 3.586,00 C         |
| 2.01.02.01.03.03.03.00.00.        | TELEFONE   | 0,00               | 850,78           | 1.321,99         | 471,21 C          | 471,21 C           |
| <b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b> | <b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>5.245,17 C</b>  | <b>5.011,32</b>  | <b>5.011,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.245,17 C</b>  |
| <b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b> | <b>      ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>               | <b>5.245,17 C</b>  | <b>4.790,00</b>  | <b>4.790,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.245,17 C</b>  |
| 2.01.02.01.04.01.01.00.00.        | ABRAPP   | 0,00               | 2.190,00         | 2.190,00         | 0,00              | 0,00               |
| 2.01.02.01.04.01.03.00.00.        | ANCEP  | 434,00 C           | 2.600,00         | 2.600,00         | 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         |
| <b>2.01.02.01.04.02.00.00.00.</b> | <b>      CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS</b>           | <b>0,00</b>        | <b>40,80</b>     | <b>40,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.01.04.02.01.00.00.        | CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS                | 0,00               | 40,80            | 40,80            | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b> | <b>      OUTRAS</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>180,52</b>    | <b>180,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.01.04.03.01.00.00.        | OUTRAS   | 0,00               | 180,52           | 180,52           | 0,00              | 0,00               |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>                    | <b>25.556,99 C</b> | <b>33.288,08</b> | <b>35.634,66</b> | <b>2.346,58 C</b> | <b>27.903,57 C</b> |
| <b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b> | <b>10.310,54 C</b> | <b>10.310,54</b> | <b>10.310,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.310,54 C</b> |
| 2.01.02.02.02.01.00.00.00.        | IRRF   | 8.658,90 C         | 8.658,90         | 8.658,90         | 0,00              | 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         |
| <b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b> | <b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>     | <b>11.883,73 C</b> | <b>19.614,82</b> | <b>19.987,62</b> | <b>372,80 C</b>   | <b>12.256,53 C</b> |
| 2.01.02.02.03.01.00.00.00.        | IRRF   | 4.606,22 C         | 4.606,22         | 4.271,90         | 334,32 D          | 4.271,90 C         |
| 2.01.02.02.03.02.00.00.00.        | INSS   | 7.277,51 C         | 7.279,90         | 7.400,38         | 120,48 C          | 7.397,99 C         |
| 2.01.02.02.03.03.00.00.00.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA                        | 0,00               | 4.945,20         | 5.531,84         | 586,64 C          | 586,64 C           |
| 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               |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição   | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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>3.362,72 C</b>  | <b>3.362,72</b>   | <b>5.336,50</b>   | <b>1.973,78 C</b> | <b>5.336,50 C</b>  |
| <b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b> | <b>      PESSOA JURÍDICA</b>                              | <b>3.362,72 C</b>  | <b>3.362,72</b>   | <b>5.336,50</b>   | <b>1.973,78 C</b> | <b>5.336,50 C</b>  |
| 2.01.02.02.05.02.01.00.00.        | IRRF  | 499,39 C           | 499,40            | 864,98            | 365,58 C          | 864,97 C           |
| 2.01.02.02.05.02.02.00.00.        | INSS  | 1.290,36 C         | 1.290,34          | 2.580,69          | 1.290,35 C        | 2.580,71 C         |
| 2.01.02.02.05.02.04.00.00.        | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP                       | 1.572,97 C         | 1.572,98          | 1.890,83          | 317,85 C          | 1.890,82 C         |
| <b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>                            | <b>41.458,17 C</b> | <b>41.458,17</b>  | <b>41.519,06</b>  | <b>60,89 C</b>    | <b>41.519,06 C</b> |
| <b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b> | <b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>         | <b>41.458,17 C</b> | <b>41.458,17</b>  | <b>41.519,06</b>  | <b>60,89 C</b>    | <b>41.519,06 C</b> |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.00.        | COFINS  | 35.662,94 C        | 35.662,94         | 35.715,32         | 52,38 C           | 35.715,32 C        |
| 2.01.02.04.01.02.00.00.00.        | PIS/PASEP   | 5.795,23 C         | 5.795,23          | 5.803,74          | 8,51 C            | 5.803,74 C         |
| <b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b> | <b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>15.256,18</b>  | <b>15.256,18</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>1.978,99</b>   | <b>1.978,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2.01.02.99.02.06.00.00.00.        | RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS                           | 0,00               | 1.820,09          | 1.820,09          | 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>907,30 C</b>    | <b>604.527,99</b> | <b>604.523,48</b> | <b>4,51 D</b>     | <b>902,79 C</b>    |
| <b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b> | <b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3,36</b>       | <b>3,36 C</b>     | <b>3,36 C</b>      |
| <b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b> | <b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3,36</b>       | <b>3,36 C</b>     | <b>3,36 C</b>      |
| <b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b> | <b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>3,36</b>       | <b>3,36 C</b>     | <b>3,36 C</b>      |
| 2.01.03.01.01.01.02.00.00.        | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                                    | 0,00               | 0,00              | 3,36              | 3,36 C            | 3,36 C             |
| <b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                         | <b>867,14 C</b>    | <b>604.487,83</b> | <b>604.472,85</b> | <b>14,98 D</b>    | <b>852,16 C</b>    |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil             | Descrição  | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Mov. Liq.    | Saldo Atual     |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 867,14 C        | 604.487,83   | 604.472,85   | 14,98 D      | 852,16 C        |
| 2.01.03.04.01.02.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS   | 867,14 C        | 604.487,83   | 604.472,85   | 14,98 D      | 852,16 C        |
| 2.01.03.04.01.02.01.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR                            | 0,00            | 603.620,69   | 603.620,69   | 0,00         | 0,00            |
| 2.01.03.04.01.02.02.00.00. | CUSTÓDIA/CONTROLADORIA                                 | 867,14 C        | 867,14       | 852,16       | 14,98 D      | 852,16 C        |
| 2.01.03.11.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                       | 40,16 C         | 40,16        | 47,27        | 7,11 C       | 47,27 C         |
| 2.01.03.11.01.00.00.00.00. | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS | 40,16 C         | 40,16        | 47,27        | 7,11 C       | 47,27 C         |
| 2.01.03.11.01.01.00.00.00. | IRRF   | 11,60 C         | 11,60        | 11,32        | 0,28 D       | 11,32 C         |
| 2.01.03.11.01.02.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP                    | 28,56 C         | 28,56        | 35,95        | 7,39 C       | 35,95 C         |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | 18.678.795,27 C | 0,00         | 399.113,88   | 399.113,88 C | 19.077.909,15 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS   | 18.678.795,27 C | 0,00         | 399.113,88   | 399.113,88 C | 19.077.909,15 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                 | 18.678.795,27 C | 0,00         | 399.113,88   | 399.113,88 C | 19.077.909,15 C |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 18.678.795,27 C | 0,00         | 399.113,88   | 399.113,88 C | 19.077.909,15 C |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO                   | 16.945.290,27 C | 0,00         | 353.742,92   | 353.742,92 C | 17.299.033,19 C |
| 2.03.02.02.01.02.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD                        | 1.733.505,00 C  | 0,00         | 45.370,96    | 45.370,96 C  | 1.778.875,96 C  |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                  | 0,00            | 1.040.619,05 | 1.040.619,05 | 0,00         | 0,00            |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00. | RECEITAS   | 3.431.115,44 C  | 0,00         | 687.402,52   | 687.402,52 C | 4.118.517,96 C  |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                                    | 2.531.427,07 C  | 0,00         | 500.309,55   | 500.309,55 C | 3.031.736,62 C  |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.00. | CORRENTES  | 2.531.427,07 C  | 0,00         | 500.309,55   | 500.309,55 C | 3.031.736,62 C  |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                                       | 1.719.171,85 C  | 0,00         | 341.239,90   | 341.239,90 C | 2.060.411,75 C  |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                              | 1.719.171,85 C  | 0,00         | 341.239,90   | 341.239,90 C | 2.060.411,75 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE   | 1.709.093,00 C  | 0,00         | 339.158,67   | 339.158,67 C | 2.048.251,67 C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM                 | 56.133,43 C     | 0,00         | 11.226,11    | 11.226,11 C  | 67.359,54 C     |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM                         | 117.902,10 C    | 0,00         | 23.901,19    | 23.901,19 C  | 141.803,29 C    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00. | BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM                           | 4.677,55 C      | 0,00         | 935,51       | 935,51 C     | 5.613,06 C      |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior      | Débitos     | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00.        | BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM         | 1.417.012,13 C      | 0,00        | 283.606,57        | 283.606,57 C        | 1.700.618,70 C      |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 113.367,79 C        | 0,00        | 19.489,29         | 19.489,29 C         | 132.857,08 C        |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00.        | CASSE                                     | 1.286,55 C          | 0,00        | 260,66            | 260,66 C            | 1.547,21 C          |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM              | 73,68 C             | 0,00        | 14,74             | 14,74 C             | 88,42 C             |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM           | 884,15 C            | 0,00        | 176,83            | 176,83 C            | 1.060,98 C          |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM               | 4,45 C              | 0,00        | 0,89              | 0,89 C              | 5,34 C              |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00.        | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 10,67 C             | 0,00        | 10,67             | 10,67 C             | 21,34 C             |
| 4.01.01.01.01.01.02.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 313,60 C            | 0,00        | 57,53             | 57,53 C             | 371,13 C            |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00.        | BANESE CORRETORA                          | 4.842,12 C          | 0,00        | 963,12            | 963,12 C            | 5.805,24 C          |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00.        | B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm       | 338,70 C            | 0,00        | 67,74             | 67,74 C             | 406,44 C            |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00.        | B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm      | 4.064,40 C          | 0,00        | 812,88            | 812,88 C            | 4.877,28 C          |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 315,10 C            | 0,00        | 63,02             | 63,02 C             | 378,12 C            |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00.        | B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM            | 26,26 C             | 0,00        | 5,25              | 5,25 C              | 31,51 C             |
| 4.01.01.01.01.01.03.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 97,66 C             | 0,00        | 14,23             | 14,23 C             | 111,89 C            |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS                                    | 3.950,18 C          | 0,00        | 857,45            | 857,45 C            | 4.807,63 C          |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 1.414,74 C          | 0,00        | 350,37            | 350,37 C            | 1.765,11 C          |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM            | 162,63 C            | 0,00        | 32,52             | 32,52 C             | 195,15 C            |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM      | 1.951,50 C          | 0,00        | 390,30            | 390,30 C            | 2.341,80 C          |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM              | 32,41 C             | 0,00        | 6,48              | 6,48 C              | 38,89 C             |
| 4.01.01.01.01.01.04.00.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 388,90 C            | 0,00        | 77,78             | 77,78 C             | 466,68 C            |
| <b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>      PARTICIPANTES</b>                | <b>809.486,06 C</b> | <b>0,00</b> | <b>158.516,68</b> | <b>158.516,68 C</b> | <b>968.002,74 C</b> |
| <b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b> | <b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>    | <b>809.486,06 C</b> | <b>0,00</b> | <b>158.516,68</b> | <b>158.516,68 C</b> | <b>968.002,74 C</b> |
| <b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b> | <b>       ATIVOS</b>                      | <b>178.729,61 C</b> | <b>0,00</b> | <b>32.539,40</b>  | <b>32.539,40 C</b>  | <b>211.269,01 C</b> |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | BANESE                                    | 176.015,80 C        | 0,00        | 31.953,18         | 31.953,18 C         | 207.968,98 C        |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                                 | Saldo Anterior      | Débitos     | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM    | 56.133,43 C         | 0,00        | 11.226,11         | 11.226,11 C         | 67.359,54 C         |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM              | 4.677,55 C          | 0,00        | 935,51            | 935,51 C            | 5.613,06 C          |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 115.204,82 C        | 0,00        | 19.791,56         | 19.791,56 C         | 134.996,38 C        |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CASSE                                     | 414,08 C            | 0,00        | 69,09             | 69,09 C             | 483,17 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM               | 25,79 C             | 0,00        | 0,89              | 0,89 C              | 26,68 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM       | 74,69 C             | 0,00        | 10,67             | 10,67 C             | 85,36 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.02.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 313,60 C            | 0,00        | 57,53             | 57,53 C             | 371,13 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | BANESE CORRETORA                          | 463,68 C            | 0,00        | 82,50             | 82,50 C             | 546,18 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM | 315,10 C            | 0,00        | 63,02             | 63,02 C             | 378,12 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM            | 26,26 C             | 0,00        | 5,25              | 5,25 C              | 31,51 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 122,32 C            | 0,00        | 14,23             | 14,23 C             | 136,55 C            |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | SERGUS                                    | 1.836,05 C          | 0,00        | 434,63            | 434,63 C            | 2.270,68 C          |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS                 | 1.414,74 C          | 0,00        | 350,37            | 350,37 C            | 1.765,11 C          |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM              | 32,41 C             | 0,00        | 6,48              | 6,48 C              | 38,89 C             |
| 4.01.01.01.03.01.01.04.00.        | SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM      | 388,90 C            | 0,00        | 77,78             | 77,78 C             | 466,68 C            |
| <b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b> | <b>        ASSISTIDOS</b>                 | <b>630.756,45 C</b> | <b>0,00</b> | <b>125.977,28</b> | <b>125.977,28 C</b> | <b>756.733,73 C</b> |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00.        | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 630.756,45 C        | 0,00        | 125.977,28        | 125.977,28 C        | 756.733,73 C        |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00.        | ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM               | 48.451,23 C         | 0,00        | 9.691,61          | 9.691,61 C          | 58.142,84 C         |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00.        | ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM         | 582.305,22 C        | 0,00        | 116.285,67        | 116.285,67 C        | 698.590,89 C        |
| <b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b> | <b>      AUTOPATROCINADOS</b>             | <b>2.708,82 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>540,90</b>     | <b>540,90 C</b>     | <b>3.249,72 C</b>   |
| <b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b> | <b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>    | <b>2.708,82 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>540,90</b>     | <b>540,90 C</b>     | <b>3.249,72 C</b>   |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00.        | BANESE                                    | 2.708,82 C          | 0,00        | 540,90            | 540,90 C            | 3.249,72 C          |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM                  | 209,70 C            | 0,00        | 40,50             | 40,50 C             | 250,20 C            |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00.        | AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM                   | 2.499,12 C          | 0,00        | 500,40            | 500,40 C            | 2.999,52 C          |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil             | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.01.01.01.05.00.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 60,34 C        | 0,00       | 12,07      | 12,07 C      | 72,41 C        |
| 4.01.01.01.05.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 60,34 C        | 0,00       | 12,07      | 12,07 C      | 72,41 C        |
| 4.01.01.01.05.01.04.00.00. | SERGUS  | 60,34 C        | 0,00       | 12,07      | 12,07 C      | 72,41 C        |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS   | 899.688,37 C   | 0,00       | 187.092,97 | 187.092,97 C | 1.086.781,34 C |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 878.808,37 C   | 0,00       | 179.447,17 | 179.447,17 C | 1.058.255,54 C |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00. | CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS                          | 878.808,37 C   | 0,00       | 179.447,17 | 179.447,17 C | 1.058.255,54 C |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.880,00 C    | 0,00       | 7.645,80   | 7.645,80 C   | 28.525,80 C    |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00. | TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                | 20.880,00 C    | 0,00       | 7.645,80   | 7.645,80 C   | 28.525,80 C    |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00. | TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES                      | 20.880,00 C    | 0,00       | 7.645,80   | 7.645,80 C   | 28.525,80 C    |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS  | 1.992.014,22 D | 641.505,17 | 147.736,06 | 493.769,11 D | 2.485.783,33 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00. | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 1.992.014,22 D | 641.505,17 | 147.736,06 | 493.769,11 D | 2.485.783,33 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 1.174.219,30 D | 296.303,30 | 9.551,34   | 286.751,96 D | 1.460.971,26 D |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00. | DIRIGENTES  | 469.743,87 D   | 107.401,38 | 3.676,72   | 103.724,66 D | 573.468,53 D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00. | REMUNERAÇÕES  | 353.659,42 D   | 76.818,50  | 3.649,68   | 73.168,82 D  | 426.828,24 D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00. | SALÁRIOS  | 180.777,22 D   | 42.578,08  | 0,00       | 42.578,08 D  | 223.355,30 D   |
| 4.02.01.01.02.01.03.00.00. | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO                                | 60.758,51 D    | 11.251,57  | 0,00       | 11.251,57 D  | 72.010,08 D    |
| 4.02.01.01.02.01.07.00.00. | 13º SALÁRIO   | 31.309,65 D    | 4.761,81   | 0,00       | 4.761,81 D   | 36.071,46 D    |
| 4.02.01.01.02.01.08.00.00. | FÉRIAS  | 28.069,08 D    | 6.349,09   | 3.649,68   | 2.699,41 D   | 30.768,49 D    |
| 4.02.01.01.02.01.09.00.00. | GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL                                | 36.519,62 D    | 2.833,06   | 0,00       | 2.833,06 D   | 39.352,68 D    |
| 4.02.01.01.02.01.10.00.00. | P L R   | 15.625,34 D    | 1.365,67   | 0,00       | 1.365,67 D   | 16.991,01 D    |
| 4.02.01.01.02.01.15.00.00. | AVISO PRÉVIO  | 0,00           | 7.559,22   | 0,00       | 7.559,22 D   | 7.559,22 D     |
| 4.02.01.01.02.01.16.00.00. | AUXÍLIO TELEFONIA                                     | 600,00 D       | 120,00     | 0,00       | 120,00 D     | 720,00 D       |
| 4.02.01.01.02.02.00.00.00. | ENCARGOS  | 97.823,84 D    | 21.475,66  | 0,00       | 21.475,66 D  | 119.299,50 D   |
| 4.02.01.01.02.02.01.00.00. | S/FL.DE REMUNERAÇÕES                                  | 70.197,27 D    | 16.897,38  | 0,00       | 16.897,38 D  | 87.094,65 D    |



## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                               | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos        | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.02.02.01.01.00.        | INSS                                    | 55.902,51 D         | 13.834,04         | 0,00            | 13.834,04 D         | 69.736,55 D         |
| 4.02.01.01.02.02.01.02.00.        | FGTS                                    | 5.912,46 D          | 1.386,88          | 0,00            | 1.386,88 D          | 7.299,34 D          |
| 4.02.01.01.02.02.01.03.00.        | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA           | 6.643,10 D          | 1.328,62          | 0,00            | 1.328,62 D          | 7.971,72 D          |
| 4.02.01.01.02.02.01.04.00.        | CASSE - PLANO DE SAÚDE                  | 1.739,20 D          | 347,84            | 0,00            | 347,84 D            | 2.087,04 D          |
| <b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>                 | <b>8.157,95 D</b>   | <b>1.820,56</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.820,56 D</b>   | <b>9.978,51 D</b>   |
| 4.02.01.01.02.02.02.01.00.        | INSS                                    | 7.402,45 D          | 1.669,46          | 0,00            | 1.669,46 D          | 9.071,91 D          |
| 4.02.01.01.02.02.02.02.00.        | FGTS                                    | 755,50 D            | 151,10            | 0,00            | 151,10 D            | 906,60 D            |
| <b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b> | <b>        S/13º SALÁRIO</b>            | <b>9.308,67 D</b>   | <b>1.746,37</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.746,37 D</b>   | <b>11.055,04 D</b>  |
| 4.02.01.01.02.02.03.01.00.        | INSS                                    | 6.685,68 D          | 1.252,10          | 0,00            | 1.252,10 D          | 7.937,78 D          |
| 4.02.01.01.02.02.03.02.00.        | FGTS                                    | 2.011,52 D          | 380,94            | 0,00            | 380,94 D            | 2.392,46 D          |
| 4.02.01.01.02.02.03.03.00.        | SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA           | 611,47 D            | 113,33            | 0,00            | 113,33 D            | 724,80 D            |
| <b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b> | <b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b> | <b>10.159,95 D</b>  | <b>1.011,35</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.011,35 D</b>   | <b>11.171,30 D</b>  |
| 4.02.01.01.02.02.04.01.00.        | INSS                                    | 7.019,44 D          | 784,71            | 0,00            | 784,71 D            | 7.804,15 D          |
| 4.02.01.01.02.02.04.02.00.        | FGTS                                    | 2.027,37 D          | 226,64            | 0,00            | 226,64 D            | 2.254,01 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>18.260,61 D</b>  | <b>9.107,22</b>   | <b>27,04</b>    | <b>9.080,18 D</b>   | <b>27.340,79 D</b>  |
| 4.02.01.01.02.03.01.00.00.        | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO                 | 17.429,83 D         | 8.894,24          | 0,00            | 8.894,24 D          | 26.324,07 D         |
| 4.02.01.01.02.03.04.00.00.        | SEGURO DE VIDA                          | 54,08 D             | 54,08             | 27,04           | 27,04 D             | 81,12 D             |
| 4.02.01.01.02.03.06.00.00.        | ATIVIDADE FÍSICA                        | 776,70 D            | 158,90            | 0,00            | 158,90 D            | 935,60 D            |
| <b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b> | <b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>             | <b>697.111,11 D</b> | <b>185.706,51</b> | <b>5.431,20</b> | <b>180.275,31 D</b> | <b>877.386,42 D</b> |
| <b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b> | <b>     REMUNERAÇÕES</b>                | <b>390.538,69 D</b> | <b>80.732,51</b>  | <b>1.209,27</b> | <b>79.523,24 D</b>  | <b>470.061,93 D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00.        | SALÁRIOS                                | 290.208,76 D        | 63.704,11         | 1.209,27        | 62.494,84 D         | 352.703,60 D        |
| 4.02.01.01.03.01.02.00.00.        | ANUÊNIOS                                | 26.225,89 D         | 5.310,67          | 0,00            | 5.310,67 D          | 31.536,56 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         |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                           | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos        | Mov. Liq.          | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 4.02.01.01.03.01.05.00.00.        | AUXÍLIO CRECHE                      | 9.719,52 D          | 2.834,86         | 0,00            | 2.834,86 D         | 12.554,38 D         |
| 4.02.01.01.03.01.06.00.00.        | 13º SALÁRIO                         | 20.250,40 D         | 3.806,95         | 0,00            | 3.806,95 D         | 24.057,35 D         |
| 4.02.01.01.03.01.07.00.00.        | FÉRIAS                              | 27.000,55 D         | 5.075,92         | 0,00            | 5.075,92 D         | 32.076,47 D         |
| <b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b> | <b>        ENCARGOS</b>             | <b>158.066,13 D</b> | <b>41.894,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>41.894,32 D</b> | <b>199.960,45 D</b> |
| <b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b> | <b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b> | <b>140.668,24 D</b> | <b>38.887,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>38.887,82 D</b> | <b>179.556,06 D</b> |
| 4.02.01.01.03.02.01.01.00.        | INSS                                | 80.174,00 D         | 16.050,04        | 0,00            | 16.050,04 D        | 96.224,04 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.02.00.        | FGTS                                | 28.435,58 D         | 15.351,56        | 0,00            | 15.351,56 D        | 43.787,14 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.03.00.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA         | 18.542,86 D         | 4.783,06         | 0,00            | 4.783,06 D         | 23.325,92 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.04.00.        | CASSE-PLANO DE SAÚDE                | 13.136,90 D         | 2.627,38         | 0,00            | 2.627,38 D         | 15.764,28 D         |
| 4.02.01.01.03.02.01.05.00.        | CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO            | 378,90 D            | 75,78            | 0,00            | 75,78 D            | 454,68 D            |
| <b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b> | <b>        S/FÉRIAS</b>             | <b>8.571,03 D</b>   | <b>1.710,59</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.710,59 D</b>  | <b>10.281,62 D</b>  |
| 4.02.01.01.03.02.02.01.00.        | INSS                                | 6.562,35 D          | 1.304,51         | 0,00            | 1.304,51 D         | 7.866,86 D          |
| 4.02.01.01.03.02.02.02.00.        | FGTS                                | 2.008,68 D          | 406,08           | 0,00            | 406,08 D           | 2.414,76 D          |
| <b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b> | <b>        S/13º SALÁRIO</b>        | <b>8.826,86 D</b>   | <b>1.295,91</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.295,91 D</b>  | <b>10.122,77 D</b>  |
| 4.02.01.01.03.02.03.01.00.        | INSS                                | 5.314,45 D          | 978,39           | 0,00            | 978,39 D           | 6.292,84 D          |
| 4.02.01.01.03.02.03.02.00.        | FGTS                                | 3.447,61 D          | 304,56           | 0,00            | 304,56 D           | 3.752,17 D          |
| 4.02.01.01.03.02.03.03.00.        | SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA         | 64,80 D             | 12,96            | 0,00            | 12,96 D            | 77,76 D             |
| <b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b> | <b>        INCENTIVOS</b>           | <b>148.506,29 D</b> | <b>63.079,68</b> | <b>4.221,93</b> | <b>58.857,75 D</b> | <b>207.364,04 D</b> |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00.        | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO             | 128.549,01 D        | 54.055,32        | 0,00            | 54.055,32 D        | 182.604,33 D        |
| 4.02.01.01.03.03.02.00.00.        | VALE TRANSPORTE                     | 2.034,00 D          | 580,50           | 0,00            | 580,50 D           | 2.614,50 D          |
| 4.02.01.01.03.03.03.00.00.        | PCMSO- EXAMES MÉDICOS               | 4.456,19 D          | 90,00            | 45,00           | 45,00 D            | 4.501,19 D          |
| 4.02.01.01.03.03.04.00.00.        | UNIFORMES                           | 4.694,04 D          | 4.600,00         | 2.300,00        | 2.300,00 D         | 6.994,04 D          |
| 4.02.01.01.03.03.05.00.00.        | SEGURO DE VIDA                      | 973,68 D            | 973,68           | 486,84          | 486,84 D           | 1.460,52 D          |
| 4.02.01.01.03.03.06.00.00.        | ATIVIDADE FISICA                    | 1.984,62 D          | 611,80           | 305,90          | 305,90 D           | 2.290,52 D          |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Mov. Liq.          | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4.02.01.01.03.03.08.00.00.        | FORMAÇÃO PROFISSIONAL                       | 5.814,75 D         | 2.168,38         | 1.084,19         | 1.084,19 D         | 6.898,94 D         |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b> | <b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>        | <b>7.364,32 D</b>  | <b>3.195,41</b>  | <b>443,42</b>    | <b>2.751,99 D</b>  | <b>10.116,31 D</b> |
| <b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b> | <b>REMUNERAÇÕES</b>                         | <b>4.280,26 D</b>  | <b>2.137,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.137,62 D</b>  | <b>6.417,88 D</b>  |
| 4.02.01.01.05.01.01.00.00.        | SALÁRIOS                                    | 3.567,59 D         | 837,16           | 0,00             | 837,16 D           | 4.404,75 D         |
| 4.02.01.01.05.01.02.00.00.        | BOLSA AUXÍLIO - MENSAL                      | 240,00 D           | 1.200,00         | 0,00             | 1.200,00 D         | 1.440,00 D         |
| 4.02.01.01.05.01.04.00.00.        | 13º SALÁRIO                                 | 243,06 D           | 43,06            | 0,00             | 43,06 D            | 286,12 D           |
| 4.02.01.01.05.01.05.00.00.        | FÉRIAS                                      | 229,61 D           | 57,40            | 0,00             | 57,40 D            | 287,01 D           |
| <b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b> | <b>ENCARGOS</b>                             | <b>911,90 D</b>    | <b>170,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>170,95 D</b>    | <b>1.082,85 D</b>  |
| <b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b> | <b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>                 | <b>684,08 D</b>    | <b>154,18</b>    | <b>0,00</b>      | <b>154,18 D</b>    | <b>838,26 D</b>    |
| 4.02.01.01.05.02.01.01.00.        | INSS  | 201,71 D           | 11,07            | 0,00             | 11,07 D            | 212,78 D           |
| 4.02.01.01.05.02.01.02.00.        | FGTS  | 482,37 D           | 143,11           | 0,00             | 143,11 D           | 625,48 D           |
| <b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b> | <b>S/FÉRIAS</b>                             | <b>224,36 D</b>    | <b>15,91</b>     | <b>0,00</b>      | <b>15,91 D</b>     | <b>240,27 D</b>    |
| 4.02.01.01.05.02.02.01.00.        | INSS  | 219,78 D           | 14,76            | 0,00             | 14,76 D            | 234,54 D           |
| 4.02.01.01.05.02.02.02.00.        | FGTS  | 4,58 D             | 1,15             | 0,00             | 1,15 D             | 5,73 D             |
| <b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b> | <b>S/13º SALÁRIO</b>                        | <b>3,46 D</b>      | <b>0,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,86 D</b>      | <b>4,32 D</b>      |
| 4.02.01.01.05.02.03.02.00.        | FGTS  | 3,46 D             | 0,86             | 0,00             | 0,86 D             | 4,32 D             |
| <b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b> | <b>INCENTIVOS</b>                           | <b>2.172,16 D</b>  | <b>886,84</b>    | <b>443,42</b>    | <b>443,42 D</b>    | <b>2.615,58 D</b>  |
| 4.02.01.01.05.03.04.00.00.        | C I E E                                     | 2.172,16 D         | 886,84           | 443,42           | 443,42 D           | 2.615,58 D         |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b> | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b> | <b>46.937,95 D</b> | <b>27.767,28</b> | <b>13.883,64</b> | <b>13.883,64 D</b> | <b>60.821,59 D</b> |
| <b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b> | <b>CONSELHEIROS</b>                         | <b>26.830,32 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>26.830,32 D</b> |
| 4.02.01.02.01.01.00.00.00.        | TAXA DE INSC./MENSALIDADES                  | 4.700,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.700,00 D         |
| 4.02.01.02.01.02.00.00.00.        | DIÁRIAS                                     | 13.975,00 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.975,00 D        |
| 4.02.01.02.01.03.00.00.00.        | PASSAGENS                                   | 8.155,32 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 8.155,32 D         |
| <b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b> | <b>DIRIGENTES</b>                           | <b>8.291,15 D</b>  | <b>13.262,08</b> | <b>6.631,04</b>  | <b>6.631,04 D</b>  | <b>14.922,19 D</b> |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                                | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Mov. Liq.           | Saldo Atual         |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.02.01.02.02.01.00.00.00.        | TAXA DE INSC./MENSALIDADES               | 1.370,00 D          | 3.980,00          | 1.990,00          | 1.990,00 D          | 3.360,00 D          |
| 4.02.01.02.02.02.00.00.00.        | DIÁRIAS                                  | 3.900,00 D          | 5.200,00          | 2.600,00          | 2.600,00 D          | 6.500,00 D          |
| 4.02.01.02.02.03.00.00.00.        | PASSAGENS                                | 3.021,15 D          | 4.082,08          | 2.041,04          | 2.041,04 D          | 5.062,19 D          |
| <b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b> | <b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>              | <b>11.816,48 D</b>  | <b>14.505,20</b>  | <b>7.252,60</b>   | <b>7.252,60 D</b>   | <b>19.069,08 D</b>  |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00.        | TAXA DE INSC./MENSALIDADES               | 1.680,00 D          | 6.460,00          | 3.230,00          | 3.230,00 D          | 4.910,00 D          |
| 4.02.01.02.03.02.00.00.00.        | DIÁRIAS                                  | 5.850,00 D          | 5.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00 D          | 8.350,00 D          |
| 4.02.01.02.03.03.00.00.00.        | PASSAGENS                                | 4.286,48 D          | 3.045,20          | 1.522,60          | 1.522,60 D          | 5.809,08 D          |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b> | <b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>410.975,61 D</b> | <b>220.569,90</b> | <b>101.095,73</b> | <b>119.474,17 D</b> | <b>530.449,78 D</b> |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00.        | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 43.203,35 D         | 17.604,61         | 0,00              | 17.604,61 D         | 60.807,96 D         |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00.        | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 19.500,00 D         | 19.600,00         | 9.800,00          | 9.800,00 D          | 29.300,00 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                 | 107.423,64 D        | 78.136,61         | 38.681,39         | 39.455,22 D         | 146.878,86 D        |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00.        | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 15.363,74 D         | 14.951,92         | 7.475,96          | 7.475,96 D          | 22.839,70 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 | 46.398,35 D         | 20.813,86         | 10.406,93         | 10.406,93 D         | 56.805,28 D         |
| 4.02.01.04.10.00.00.00.00.        | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 23.771,96 D         | 18.855,14         | 9.427,57          | 9.427,57 D          | 33.199,53 D         |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b> | <b>     OUTROS</b>                       | <b>42.699,44 D</b>  | <b>50.607,76</b>  | <b>25.303,88</b>  | <b>25.303,88 D</b>  | <b>68.003,32 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                    | 41.034,44 D         | 50.427,76         | 25.213,88         | 25.213,88 D         | 66.248,32 D         |
| 4.02.01.04.99.04.00.00.00.        | RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA                 | 450,00 D            | 180,00            | 90,00             | 90,00 D             | 540,00 D            |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b> | <b>    DESPESAS GERAIS</b>               | <b>115.856,47 D</b> | <b>44.552,22</b>  | <b>20.864,30</b>  | <b>23.687,92 D</b>  | <b>139.544,39 D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b> | <b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>          | <b>66.385,95 D</b>  | <b>26.554,38</b>  | <b>13.277,19</b>  | <b>13.277,19 D</b>  | <b>79.663,14 D</b>  |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00.        | ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO               | 66.385,95 D         | 26.554,38         | 13.277,19         | 13.277,19 D         | 79.663,14 D         |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b> | <b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>            | <b>22.379,23 D</b>  | <b>9.815,98</b>   | <b>4.907,99</b>   | <b>4.907,99 D</b>   | <b>27.287,22 D</b>  |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil                    | Descrição                           | Saldo Anterior     | Débitos         | Créditos        | Mov. Liq.         | Saldo Atual        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00.        | ENERGIA ELÉTRICA                    | 19.621,57 D        | 7.172,00        | 3.586,00        | 3.586,00 D        | 23.207,57 D        |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00.        | TELEFONE                            | 2.757,66 D         | 2.643,98        | 1.321,99        | 1.321,99 D        | 4.079,65 D         |
| <b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>          | <b>9.938,43 D</b>  | <b>4.503,60</b> | <b>2.251,80</b> | <b>2.251,80 D</b> | <b>12.190,23 D</b> |
| 4.02.01.05.03.02.00.00.00.        | EXPEDIENTE                          | 1.763,50 D         | 2.298,00        | 1.149,00        | 1.149,00 D        | 2.912,50 D         |
| 4.02.01.05.03.03.00.00.00.        | COPA E COZINHA                      | 5.130,93 D         | 1.685,60        | 842,80          | 842,80 D          | 5.973,73 D         |
| 4.02.01.05.03.04.00.00.00.        | INFORMÁTICA                         | 3.044,00 D         | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 3.044,00 D         |
| 4.02.01.05.03.05.00.00.00.        | MANUT.BENS ATIVO IMOBILIZADO        | 0,00               | 520,00          | 260,00          | 260,00 D          | 260,00 D           |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b> | <b>DIVERSAS</b>                     | <b>17.152,86 D</b> | <b>3.678,26</b> | <b>427,32</b>   | <b>3.250,94 D</b> | <b>20.403,80 D</b> |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00.        | CARTORIAIS                          | 267,84 D           | 81,60           | 40,80           | 40,80 D           | 308,64 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                             | 592,90 D           | 412,00          | 206,00          | 206,00 D          | 798,90 D           |
| 4.02.01.05.04.04.00.00.00.        | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 1.583,30 D         | 316,66          | 0,00            | 316,66 D          | 1.899,96 D         |
| 4.02.01.05.04.05.00.00.00.        | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES             | 12.934,76 D        | 2.506,96        | 0,00            | 2.506,96 D        | 15.441,72 D        |
| 4.02.01.05.04.09.00.00.00.        | CONDUÇÕES                           | 44,75 D            | 33,04           | 16,52           | 16,52 D           | 61,27 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                              | 280,00 D           | 328,00          | 164,00          | 164,00 D          | 444,00 D           |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b> | <b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>  | <b>12.347,15 D</b> | <b>4.805,68</b> | <b>2.341,05</b> | <b>2.464,63 D</b> | <b>14.811,78 D</b> |
| <b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b> | <b>DEPRECIações</b>                 | <b>12.347,15 D</b> | <b>4.805,68</b> | <b>2.341,05</b> | <b>2.464,63 D</b> | <b>14.811,78 D</b> |
| <b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                  | <b>12.347,15 D</b> | <b>4.805,68</b> | <b>2.341,05</b> | <b>2.464,63 D</b> | <b>14.811,78 D</b> |
| <b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>                  | <b>12.347,15 D</b> | <b>4.805,68</b> | <b>2.341,05</b> | <b>2.464,63 D</b> | <b>14.811,78 D</b> |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.00.        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 3.637,30 D         | 1.445,32        | 722,66          | 722,66 D          | 4.359,96 D         |
| 4.02.01.06.01.01.01.02.00.        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 638,55 D           | 255,42          | 127,71          | 127,71 D          | 766,26 D           |
| 4.02.01.06.01.01.01.03.00.        | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 7.453,40 D         | 2.981,36        | 1.490,68        | 1.490,68 D        | 8.944,08 D         |
| 4.02.01.06.01.01.01.05.00.        | VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR | 617,90 D           | 123,58          | 0,00            | 123,58 D          | 741,48 D           |

## Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil             | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS                              | 231.677,74 D   | 47.506,79  | 0,00       | 47.506,79 D  | 279.184,53 D   |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00. | COFINS                                | 173.294,99 D   | 35.715,32  | 0,00       | 35.715,32 D  | 209.010,31 D   |
| 4.02.01.07.02.00.00.00.00. | PIS/PASEP                             | 28.160,44 D    | 5.803,74   | 0,00       | 5.803,74 D   | 33.964,18 D    |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00. | TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR | 25.781,25 D    | 5.156,25   | 0,00       | 5.156,25 D   | 30.937,50 D    |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00. | IPTU                                  | 4.157,40 D     | 831,48     | 0,00       | 831,48 D     | 4.988,88 D     |
| 4.02.01.07.07.00.00.00.00. | JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO    | 283,66 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 283,66 D       |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 901.259,30 C   | 0,00       | 205.480,47 | 205.480,47 C | 1.106.739,77 C |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS      | 901.259,30 C   | 0,00       | 205.480,47 | 205.480,47 C | 1.106.739,77 C |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00. | CRÉDITOS                              | 901.259,30 C   | 0,00       | 205.480,47 | 205.480,47 C | 1.106.739,77 C |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS  | 901.259,30 C   | 0,00       | 205.480,47 | 205.480,47 C | 1.106.739,77 C |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS       | 2.340.360,52 D | 399.113,88 | 0,00       | 399.113,88 D | 2.739.474,40 D |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00. | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        | 2.340.360,52 D | 399.113,88 | 0,00       | 399.113,88 D | 2.739.474,40 D |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO  | 2.111.833,18 D | 353.742,92 | 0,00       | 353.742,92 D | 2.465.576,10 D |
| 4.07.01.02.00.00.00.00.00. | FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD       | 228.527,34 D   | 45.370,96  | 0,00       | 45.370,96 D  | 273.898,30 D   |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00           | 206.347,31 | 206.347,31 | 0,00         | 0,00           |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 905.175,78 C   | 0,00       | 206.347,31 | 206.347,31 C | 1.111.523,09 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 905.175,78 C   | 0,00       | 206.347,31 | 206.347,31 C | 1.111.523,09 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 905.175,78 C   | 0,00       | 206.347,31 | 206.347,31 C | 1.111.523,09 C |
| 5.01.04.01.02.00.00.00.00. | NÃO EXCLUSIVOS                        | 905.175,78 C   | 0,00       | 206.347,31 | 206.347,31 C | 1.111.523,09 C |
| 5.01.04.01.02.01.00.00.00. | JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA              | 905.175,78 C   | 0,00       | 206.347,31 | 206.347,31 C | 1.111.523,09 C |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 3.916,48 D     | 866,84     | 0,00       | 866,84 D     | 4.783,32 D     |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00. | TÍTULOS PÚBLICOS                      | 0,00           | 3,36       | 0,00       | 3,36 D       | 3,36 D         |
| 5.02.01.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS                      | 0,00           | 3,36       | 0,00       | 3,36 D       | 3,36 D         |
| 5.02.01.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA    | 0,00           | 3,36       | 0,00       | 3,36 D       | 3,36 D         |

# Balancete Contábil

Jun/2023

| Conta Contábil             | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Mov. Liq.    | Saldo Atual    |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|----------------|
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS              | 3.916,48 D     | 863,48     | 0,00     | 863,48 D     | 4.779,96 D     |
| 5.02.04.99.00.00.00.00.00. | DESPESAS DIRETAS                     | 3.916,48 D     | 863,48     | 0,00     | 863,48 D     | 4.779,96 D     |
| 5.02.04.99.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA   | 3.916,48 D     | 863,48     | 0,00     | 863,48 D     | 4.779,96 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 901.259,30 D   | 205.480,47 | 0,00     | 205.480,47 D | 1.106.739,77 D |
| 5.08.02.00.00.00.00.00.00. | DÉBITOS                              | 901.259,30 D   | 205.480,47 | 0,00     | 205.480,47 D | 1.106.739,77 D |
| 5.08.02.02.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 901.259,30 D   | 205.480,47 | 0,00     | 205.480,47 D | 1.106.739,77 D |
| 5.08.02.02.01.00.00.00.00. | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 901.259,30 D   | 205.480,47 | 0,00     | 205.480,47 D | 1.106.739,77 D |
| <b>Total Geral: 531</b>    |                                      |                |            |          |              |                |