

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	19.614.258,82 D	3.839.642,02	3.356.235,50	483.406,52 D	20.097.665,34 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	1.425,93 D	1.946.279,79	1.947.705,72	1.425,93 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	1.425,93 D	1.946.279,79	1.947.705,72	1.425,93 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.425,93 D	1.946.279,79	1.947.705,72	1.425,93 C	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.425,93 D	1.944.779,79	1.946.205,72	1.425,93 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	927.217,21	927.217,21	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	1.425,93 D	1.017.562,58	1.018.988,51	1.425,93 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	19.554.846,82 D	1.893.362,23	1.406.706,79	486.655,44 D	20.041.502,26 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.443,89 D	763.501,38	765.992,37	2.490,99 C	284.952,90 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	268.542,41 D	568.613,91	569.326,13	712,22 C	267.830,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	176.816,90 D	537.795,35	502.484,14	35.311,21 D	212.128,11 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	123.447,55 D	359.093,86	334.656,28	24.437,58 D	147.885,13 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	122.809,43 D	357.075,45	332.759,24	24.316,21 D	147.125,64 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	118.132,00 D	23.392,51	0,00	23.392,51 D	141.524,51 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.677,43 D	923,70	0,00	923,70 D	5.601,13 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.192,80	283.192,80	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	38.360,57	38.360,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	78,13 D	260,64	245,03	15,61 D	93,74 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	73,68 D	14,73	0,00	14,73 D	88,41 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	4,45 D	0,88	0,00	0,88 D	5,33 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	364,96 D	963,16	890,17	72,99 D	437,95 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	338,70 D	67,74	0,00	67,74 D	406,44 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	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,27	14,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	195,03 D	794,61	761,84	32,77 D	227,80 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	304,46	304,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	162,62 D	32,53	0,00	32,53 D	195,15 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	32,41 D	0,24	0,00	0,24 D	32,65 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	53.155,97 D	178.130,38	167.305,62	10.824,76 D	63.980,73 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.740,55 D	51.599,92	50.669,85	930,07 D	5.670,62 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	4.677,43 D	51.076,52	50.152,82	923,70 D	5.601,13 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.677,43 D	923,70	0,00	923,70 D	5.601,13 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	38.946,95	38.946,95	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	4,45 D	69,08	68,20	0,88 D	5,33 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,45 D	0,88	0,00	0,88 D	5,33 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	26,26 D	82,54	77,29	5,25 D	31,51 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,26 D	5,25	0,00	5,25 D	31,51 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,27	14,27	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	32,41 D	371,78	371,54	0,24 D	32,65 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	304,46	304,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	32,41 D	0,24	0,00	0,24 D	32,65 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	48.415,42 D	126.530,46	116.635,77	9.894,69 D	58.310,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	48.415,42 D	126.530,46	116.635,77	9.894,69 D	58.310,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	48.415,42 D	9.894,69	0,00	9.894,69 D	58.310,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.635,77	116.635,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	208,74 D	542,10	500,40	41,70 D	250,44 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	208,74 D	542,10	500,40	41,70 D	250,44 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	208,74 D	41,70	0,00	41,70 D	250,44 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	4,64 D	29,01	21,84	7,17 D	11,81 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	4,64 D	29,01	21,84	7,17 D	11,81 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,64 D	7,17	0,00	7,17 D	11,81 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.845,08 D	30.818,56	66.841,99	36.023,43 C	23.821,65 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	34.898,19 D	29.756,99	60.324,86	30.567,87 C	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	34.898,19 D	29.756,99	60.324,86	30.567,87 C	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.898,19 D	29.756,99	60.324,86	30.567,87 C	4.330,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	24.946,89 D	1.061,57	6.517,13	5.455,56 C	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	24.946,89 D	1.061,57	6.517,13	5.455,56 C	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	24.946,89 D	1.061,57	6.517,13	5.455,56 C	19.491,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	16.007,83 D	7.604,08	9.382,85	1.778,77 C	14.229,06 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	11.018,98 D	7.032,58	7.979,87	947,29 C	10.071,69 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	706,48 D	7.032,58	2.823,62	4.208,96 D	4.915,44 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.312,50 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.988,85 D	571,50	1.402,98	831,48 C	4.157,37 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.988,85 D	0,00	831,48	831,48 C	4.157,37 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	187.283,39	187.283,39	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	6.761,50	6.761,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	6.362,50	6.362,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	19.267.402,93 D	1.129.860,85	640.714,42	489.146,43 D	19.756.549,36 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.267.402,93 D	1.129.860,85	640.714,42	489.146,43 D	19.756.549,36 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	19.267.402,93 D	1.129.860,85	640.714,42	489.146,43 D	19.756.549,36 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	19.267.402,93 D	1.129.860,85	640.714,42	489.146,43 D	19.756.549,36 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.040.388,54 D	606.010,00	257.658,06	348.351,94 D	17.388.740,48 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.227.014,39 D	203.493,64	62.699,15	140.794,49 D	2.367.808,88 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	320.357,21	320.357,21	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	57.986,07 D	0,00	1.822,99	1.822,99 C	56.163,08 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.303,64 D	0,00	140,20	140,20 C	5.163,44 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	128.724,98 C	0,00	140,20	140,20 C	128.865,18 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.543,40 D	0,00	68,53	68,53 C	4.474,87 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.015,47 C	0,00	68,53	68,53 C	32.084,00 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.462,49 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	44.971,81 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	200.053,06 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	201.543,74 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.676,54 D	0,00	123,58	123,58 C	1.552,96 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.891,81 C	0,00	123,58	123,58 C	62.015,39 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	19.614.258,82 C	1.019.960,33	1.503.366,85	483.406,52 C	20.097.665,34 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	536.349,67 C	1.019.960,33	1.022.443,90	2.483,57 C	538.833,24 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	534.782,30 C	413.047,54	415.512,22	2.464,68 C	537.246,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	465.359,67 C	322.941,09	327.872,12	4.931,03 C	470.290,70 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	382.187,62 C	193.929,40	222.336,86	28.407,46 C	410.595,08 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	192.705,60 C	100.672,78	120.560,68	19.887,90 C	212.593,50 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	148.670,04 C	76.924,29	92.233,91	15.309,62 C	163.979,66 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.566,91	56.566,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	35.441,89 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	40.203,70 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	63.058,25 C	0,00	6.349,08	6.349,08 C	69.407,33 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	41.975,88 C	16.423,56	19.256,62	2.833,06 C	44.808,94 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	8.194,02 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	9.559,69 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
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.14.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	44.035,56 C	23.748,49	28.326,77	4.578,28 C	48.613,84 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.032,26 C	23.748,49	23.748,49	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.032,26 C	18.130,38	18.130,38	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	2.627,77	2.627,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.642,50	2.642,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	12.780,47 C	0,00	1.820,56	1.820,56 C	14.601,03 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	11.366,71 C	0,00	1.669,46	1.669,46 C	13.036,17 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.413,76 C	0,00	151,10	151,10 C	1.564,86 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	11.051,53 C	0,00	1.746,37	1.746,37 C	12.797,90 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.937,78 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	9.189,88 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.505,79 C	0,00	380,94	380,94 C	2.886,73 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	607,96 C	0,00	113,33	113,33 C	721,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.171,30 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	12.182,65 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	7.804,15 C	0,00	784,71	784,71 C	8.588,86 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.254,01 C	0,00	226,64	226,64 C	2.480,65 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 C	0,00	0,00	0,00	1.113,14 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	189.080,91 C	91.160,92	99.490,58	8.329,66 C	197.410,57 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	120.329,83 C	61.071,85	63.427,99	2.356,14 C	122.685,97 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.045,88	43.045,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	19.257,84 C	0,00	15.781,71	15.781,71 C	35.039,55 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	101.071,99 C	18.025,97	4.600,40	13.425,57 D	87.646,42 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	68.751,08 C	30.089,07	36.062,59	5.973,52 C	74.724,60 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	21.046,18 C	30.089,07	31.405,33	1.316,26 C	22.362,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.050,07 C	18.516,96	19.520,74	1.003,78 C	17.053,85 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	4.996,11 C	4.996,11	5.308,59	312,48 C	5.308,59 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.872,84	3.872,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	40.530,54 C	0,00	1.550,35	1.550,35 C	42.080,89 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	28.170,30 C	0,00	1.182,31	1.182,31 C	29.352,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.651,16 C	0,00	368,04	368,04 C	10.019,20 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	7.174,36 C	0,00	3.106,91	3.106,91 C	10.281,27 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	6.182,75 C	0,00	2.822,41	2.822,41 C	9.005,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	913,85 C	0,00	276,02	276,02 C	1.189,87 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	77,76 C	0,00	8,48	8,48 C	86,24 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	401,11 C	2.095,70	2.285,60	189,90 C	591,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	200,92 C	1.773,50	1.899,79	126,29 C	327,21 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	573,50	573,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	86,12 C	0,00	68,88	68,88 C	155,00 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	114,80 C	0,00	57,41	57,41 C	172,21 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
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	200,19 C	322,20	385,81	63,61 C	263,80 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143,11 C	322,20	350,82	28,62 C	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	154,20	180,76	26,56 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,33 C	12,00	14,06	2,06 C	12,39 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	33,23 C	0,00	15,90	15,90 C	49,13 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	29,52 C	0,00	14,75	14,75 C	44,27 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	3,71 C	0,00	1,15	1,15 C	4,86 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	23,85 C	0,00	19,09	19,09 C	42,94 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	22,13 C	0,00	17,71	17,71 C	39,84 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	1,38	1,38 C	3,10 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.869,67 C	107.091,12	83.654,44	23.436,68 D	50.432,99 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.340,53 C	17.340,53	8.829,47	8.511,06 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	17.340,53 C	17.340,53	8.829,47	8.511,06 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.826,50 C	6.205,50	1.379,00	4.826,50 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	4.826,50 C	6.205,50	1.379,00	4.826,50 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	64,31	64,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	64,31	64,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.657,24 C	19.852,13	23.515,67	3.663,54 C	23.320,78 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.360,77 C	5.443,66	5.526,55	82,89 C	5.443,66 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,47 C	14.296,47	17.877,12	3.580,65 C	17.877,12 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.378,00 C	7.394,06	5.470,12	1.923,94 D	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	5.378,00 C	7.394,06	5.470,12	1.923,94 D	3.454,06 C
2.01.02.01.02.08.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	14.086,49	14.086,49	0,00	0,00
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	8.380,58 C	8.380,58	4.190,29	4.190,29 D	4.190,29 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	8.380,58 C	8.380,58	4.190,29	4.190,29 D	4.190,29 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	15.211,58 C	23.407,42	15.758,99	7.648,43 D	7.563,15 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	13.244,90 C	13.244,90	6.732,95	6.511,95 D	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	13.023,90 C	13.023,90	6.511,95	6.511,95 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	1.966,68 C	9.672,52	8.536,04	1.136,48 D	830,20 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	1.150,00 C	1.150,00	0,00	1.150,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	3.998,03	3.998,03	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	256,94 C	256,94	270,46	13,52 C	270,46 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	3.907,43	3.907,43	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.057,21 C	6.433,52	6.393,77	39,75 D	4.017,46 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.331,56	2.331,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.331,56	2.331,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.104,06	1.104,06	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.057,21 C	4.101,96	4.062,21	39,75 D	4.017,46 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.586,00 C	3.586,00	3.406,58	179,42 D	3.406,58 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	471,21 C	515,96	655,63	139,67 C	610,88 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	15.487,05	15.487,05	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	15.428,00	15.428,00	0,00	5.245,17 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	12.828,00	12.828,00	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
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	27.903,57 C	34.310,69	30.226,01	4.084,68 D	23.818,89 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.310,54 C	10.310,54	10.310,54	0,00	10.310,54 C
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
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	12.256,53 C	19.140,04	16.042,84	3.097,20 D	9.159,33 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.271,90 C	4.271,90	3.847,76	424,14 D	3.847,76 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.397,99 C	7.397,99	5.311,57	2.086,42 D	5.311,57 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	586,64 C	4.843,42	4.256,78	586,64 D	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.470,61	2.470,61	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.336,50 C	4.860,11	3.872,63	987,48 D	4.349,02 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.336,50 C	4.860,11	3.872,63	987,48 D	4.349,02 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	864,97 C	864,97	692,41	172,56 D	692,41 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	2.580,71 C	2.104,33	813,99	1.290,34 D	1.290,37 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.890,82 C	1.890,81	2.366,23	475,42 C	2.366,24 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	41.519,06 C	41.519,06	43.137,39	1.618,33 C	43.137,39 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.519,06 C	41.519,06	43.137,39	1.618,33 C	43.137,39 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.715,32 C	35.715,32	37.107,43	1.392,11 C	37.107,43 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.803,74 C	5.803,74	6.029,96	226,22 C	6.029,96 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.276,70	14.276,70	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	601,33	601,33	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	442,43	442,43	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	158,90	158,90	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	902,79 C	606.912,79	606.931,68	18,89 C	921,68 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3,36 C	3,36	0,00	3,36 D	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3,36 C	3,36	0,00	3,36 D	0,00
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3,36 C	3,36	0,00	3,36 D	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3,36 C	3,36	0,00	3,36 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	852,16 C	606.862,16	606.884,97	22,81 C	874,97 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	852,16 C	606.862,16	606.884,97	22,81 C	874,97 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	852,16 C	606.862,16	606.884,97	22,81 C	874,97 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	606.010,00	606.010,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	852,16 C	852,16	874,97	22,81 C	874,97 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	47,27 C	47,27	46,71	0,56 D	46,71 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	47,27 C	47,27	46,71	0,56 D	46,71 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	11,32 C	11,32	11,63	0,31 C	11,63 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	35,95 C	35,95	35,08	0,87 D	35,08 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.077.909,15 C	0,00	480.922,95	480.922,95 C	19.558.832,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	19.077.909,15 C	0,00	480.922,95	480.922,95 C	19.558.832,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.077.909,15 C	0,00	480.922,95	480.922,95 C	19.558.832,10 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.077.909,15 C	0,00	480.922,95	480.922,95 C	19.558.832,10 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	17.299.033,19 C	0,00	400.150,51	400.150,51 C	17.699.183,70 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.778.875,96 C	0,00	80.772,44	80.772,44 C	1.859.648,40 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.049.613,82	1.049.613,82	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.118.517,96 C	0,00	725.078,74	725.078,74 C	4.843.596,70 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.031.736,62 C	0,00	537.795,35	537.795,35 C	3.569.531,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.031.736,62 C	0,00	537.795,35	537.795,35 C	3.569.531,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.060.411,75 C	0,00	359.093,86	359.093,86 C	2.419.505,61 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.060.411,75 C	0,00	359.093,86	359.093,86 C	2.419.505,61 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.048.251,67 C	0,00	357.075,45	357.075,45 C	2.405.327,12 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	141.803,29 C	0,00	23.392,51	23.392,51 C	165.195,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.700.618,70 C	0,00	283.192,80	283.192,80 C	1.983.811,50 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	132.857,08 C	0,00	38.360,57	38.360,57 C	171.217,65 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.547,21 C	0,00	260,64	260,64 C	1.807,85 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	88,42 C	0,00	14,73	14,73 C	103,15 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.060,98 C	0,00	176,83	176,83 C	1.237,81 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 C	0,00	10,67	10,67 C	32,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	371,13 C	0,00	57,53	57,53 C	428,66 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.805,24 C	0,00	963,16	963,16 C	6.768,40 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	406,44 C	0,00	67,74	67,74 C	474,18 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.877,28 C	0,00	812,88	812,88 C	5.690,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	111,89 C	0,00	14,27	14,27 C	126,16 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.807,63 C	0,00	794,61	794,61 C	5.602,24 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.765,11 C	0,00	304,46	304,46 C	2.069,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	195,15 C	0,00	32,53	32,53 C	227,68 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.341,80 C	0,00	390,30	390,30 C	2.732,10 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	968.002,74 C	0,00	178.130,38	178.130,38 C	1.146.133,12 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	968.002,74 C	0,00	178.130,38	178.130,38 C	1.146.133,12 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	211.269,01 C	0,00	51.599,92	51.599,92 C	262.868,93 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	207.968,98 C	0,00	51.076,52	51.076,52 C	259.045,50 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	134.996,38 C	0,00	38.946,95	38.946,95 C	173.943,33 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	483,17 C	0,00	69,08	69,08 C	552,25 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	26,68 C	0,00	0,88	0,88 C	27,56 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	85,36 C	0,00	10,67	10,67 C	96,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	371,13 C	0,00	57,53	57,53 C	428,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	546,18 C	0,00	82,54	82,54 C	628,72 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	136,55 C	0,00	14,27	14,27 C	150,82 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.270,68 C	0,00	371,78	371,78 C	2.642,46 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.765,11 C	0,00	304,46	304,46 C	2.069,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	756.733,73 C	0,00	126.530,46	126.530,46 C	883.264,19 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	756.733,73 C	0,00	126.530,46	126.530,46 C	883.264,19 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	58.142,84 C	0,00	9.894,69	9.894,69 C	68.037,53 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	698.590,89 C	0,00	116.635,77	116.635,77 C	815.226,66 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.249,72 C	0,00	542,10	542,10 C	3.791,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.249,72 C	0,00	542,10	542,10 C	3.791,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.249,72 C	0,00	542,10	542,10 C	3.791,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	72,41 C	0,00	29,01	29,01 C	101,42 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	72,41 C	0,00	29,01	29,01 C	101,42 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	72,41 C	0,00	29,01	29,01 C	101,42 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.086.781,34 C	0,00	187.283,39	187.283,39 C	1.274.064,73 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.058.255,54 C	0,00	180.521,89	180.521,89 C	1.238.777,43 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.058.255,54 C	0,00	180.521,89	180.521,89 C	1.238.777,43 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	28.525,80 C	0,00	6.761,50	6.761,50 C	35.287,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.485.783,33 D	568.690,87	121.928,04	446.762,83 D	2.932.546,16 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.485.783,33 D	568.690,87	121.928,04	446.762,83 D	2.932.546,16 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.460.971,26 D	300.966,49	3.593,32	297.373,17 D	1.758.344,43 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	573.468,53 D	127.851,18	27,04	127.824,14 D	701.292,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	426.828,24 D	90.420,09	0,00	90.420,09 D	517.248,33 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	223.355,30 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	266.420,32 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	72.010,08 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	85.511,97 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	36.071,46 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	40.833,27 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	30.768,49 D	6.349,08	0,00	6.349,08 D	37.117,57 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	39.352,68 D	19.256,62	0,00	19.256,62 D	58.609,30 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	16.991,01 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	18.356,68 D
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	7.559,22 D	0,00	0,00	0,00	7.559,22 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	720,00 D	120,00	0,00	120,00 D	840,00 D
4.02.01.01.02.01.17.00.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	119.299,50 D	28.326,77	0,00	28.326,77 D	147.626,27 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	87.094,65 D	23.748,49	0,00	23.748,49 D	110.843,14 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	69.736,55 D	18.130,38	0,00	18.130,38 D	87.866,93 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	7.299,34 D	2.627,77	0,00	2.627,77 D	9.927,11 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	7.971,72 D	2.642,50	0,00	2.642,50 D	10.614,22 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	2.087,04 D	347,84	0,00	347,84 D	2.434,88 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	9.978,51 D	1.820,56	0,00	1.820,56 D	11.799,07 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	9.071,91 D	1.669,46	0,00	1.669,46 D	10.741,37 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	906,60 D	151,10	0,00	151,10 D	1.057,70 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	11.055,04 D	1.746,37	0,00	1.746,37 D	12.801,41 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.937,78 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	9.189,88 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.392,46 D	380,94	0,00	380,94 D	2.773,40 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	724,80 D	113,33	0,00	113,33 D	838,13 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.171,30 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	12.182,65 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	7.804,15 D	784,71	0,00	784,71 D	8.588,86 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.254,01 D	226,64	0,00	226,64 D	2.480,65 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 D	0,00	0,00	0,00	1.113,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	27.340,79 D	9.104,32	27,04	9.077,28 D	36.418,07 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	26.324,07 D	8.891,34	0,00	8.891,34 D	35.215,41 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	81,12 D	54,08	27,04	27,04 D	108,16 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	935,60 D	158,90	0,00	158,90 D	1.094,50 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	877.386,42 D	169.671,32	3.050,16	166.621,16 D	1.044.007,58 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	470.061,93 D	77.913,40	0,00	77.913,40 D	547.975,33 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	352.703,60 D	51.587,42	0,00	51.587,42 D	404.291,02 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	31.536,56 D	4.728,93	0,00	4.728,93 D	36.265,49 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.133,57 D	0,00	0,00	0,00	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	12.554,38 D	1.214,94	0,00	1.214,94 D	13.769,32 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	24.057,35 D	15.781,71	0,00	15.781,71 D	39.839,06 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	32.076,47 D	4.600,40	0,00	4.600,40 D	36.676,87 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	199.960,45 D	36.062,59	0,00	36.062,59 D	236.023,04 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	179.556,06 D	31.405,33	0,00	31.405,33 D	210.961,39 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	96.224,04 D	19.520,74	0,00	19.520,74 D	115.744,78 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	43.787,14 D	5.308,59	0,00	5.308,59 D	49.095,73 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	23.325,92 D	3.872,84	0,00	3.872,84 D	27.198,76 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	15.764,28 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	18.391,66 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	454,68 D	75,78	0,00	75,78 D	530,46 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	10.281,62 D	1.550,35	0,00	1.550,35 D	11.831,97 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	7.866,86 D	1.182,31	0,00	1.182,31 D	9.049,17 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.414,76 D	368,04	0,00	368,04 D	2.782,80 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10.122,77 D	3.106,91	0,00	3.106,91 D	13.229,68 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	6.292,84 D	2.822,41	0,00	2.822,41 D	9.115,25 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.752,17 D	276,02	0,00	276,02 D	4.028,19 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	77,76 D	8,48	0,00	8,48 D	86,24 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	207.364,04 D	55.695,33	3.050,16	52.645,17 D	260.009,21 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	182.604,33 D	52.473,51	0,00	52.473,51 D	235.077,84 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.614,50 D	571,50	0,00	571,50 D	3.186,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.501,19 D	128,62	64,31	64,31 D	4.565,50 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	6.994,04 D	1.150,00	2.300,00	1.150,00 C	5.844,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.460,52 D	486,84	243,42	243,42 D	1.703,94 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.290,52 D	194,60	97,30	97,30 D	2.387,82 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6.898,94 D	690,26	345,13	345,13 D	7.244,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.116,31 D	3.443,99	516,12	2.927,87 D	13.044,18 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	6.417,88 D	2.181,94	0,00	2.181,94 D	8.599,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.404,75 D	855,65	0,00	855,65 D	5.260,40 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	1.440,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.640,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	286,12 D	68,88	0,00	68,88 D	355,00 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	287,01 D	57,41	0,00	57,41 D	344,42 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.082,85 D	229,81	0,00	229,81 D	1.312,66 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	838,26 D	212,53	0,00	212,53 D	1.050,79 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	212,78 D	17,71	0,00	17,71 D	230,49 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	625,48 D	194,82	0,00	194,82 D	820,30 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	240,27 D	15,90	0,00	15,90 D	256,17 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	234,54 D	14,75	0,00	14,75 D	249,29 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	5,73 D	1,15	0,00	1,15 D	6,88 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	4,32 D	1,38	0,00	1,38 D	5,70 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	4,32 D	1,38	0,00	1,38 D	5,70 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.615,58 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.131,70 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.615,58 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.131,70 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.821,59 D	39.630,86	19.815,43	19.815,43 D	80.637,02 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	26.830,32 D	27.290,58	13.645,29	13.645,29 D	40.475,61 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.700,00 D	22.896,00	11.448,00	11.448,00 D	16.148,00 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	4.394,58	2.197,29	2.197,29 D	10.352,61 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	14.922,19 D	9.670,14	4.835,07	4.835,07 D	19.757,26 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.360,00 D	7.960,00	3.980,00	3.980,00 D	7.340,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.062,19 D	1.710,14	855,07	855,07 D	5.917,26 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	19.069,08 D	2.670,14	1.335,07	1.335,07 D	20.404,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.910,00 D	960,00	480,00	480,00 D	5.390,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	8.350,00 D	0,00	0,00	0,00	8.350,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.809,08 D	1.710,14	855,07	855,07 D	6.664,15 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.449,78 D	132.218,00	76.617,69	55.600,31 D	586.050,09 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.807,96 D	8.963,93	8.640,67	323,26 D	61.131,22 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.300,00 D	4.900,00	8.400,00	3.500,00 C	25.800,00 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	146.878,86 D	54.958,37	27.092,27	27.866,10 D	174.744,96 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.839,70 D	10.984,04	5.492,02	5.492,02 D	28.331,72 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
4.02.01.04.08.00.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	14.301,00	0,00	14.301,00 D	14.301,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.805,28 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	67.212,21 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.199,53 D	8.474,86	8.474,86	0,00	33.199,53 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	68.003,32 D	8.821,94	8.110,94	711,00 D	68.714,32 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.215,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.615,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	66.248,32 D	7.841,94	7.620,94	221,00 D	66.469,32 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	540,00 D	180,00	90,00	90,00 D	630,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	139.544,39 D	43.228,00	20.202,19	23.025,81 D	162.570,20 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	79.663,14 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	93.338,51 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	79.663,14 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	93.338,51 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	27.287,22 D	8.124,42	4.062,21	4.062,21 D	31.349,43 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	23.207,57 D	6.813,16	3.406,58	3.406,58 D	26.614,15 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.079,65 D	1.311,26	655,63	655,63 D	4.735,28 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	12.190,23 D	4.663,12	2.331,56	2.331,56 D	14.521,79 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.912,50 D	2.055,80	1.027,90	1.027,90 D	3.940,40 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.973,73 D	2.208,12	1.104,06	1.104,06 D	7.077,79 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	3.044,00 D	399,20	199,60	199,60 D	3.243,60 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.05.00.00.00.	MANUT.BENS ATIVO IMOBILIZADO	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	20.403,80 D	3.089,72	133,05	2.956,67 D	23.360,47 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	308,64 D	36,40	18,20	18,20 D	326,84 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	280,61 D	0,00	0,00	0,00	280,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	798,90 D	148,00	74,00	74,00 D	872,90 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.899,96 D	316,66	0,00	316,66 D	2.216,62 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	15.441,72 D	2.506,96	0,00	2.506,96 D	17.948,68 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	61,27 D	81,70	40,85	40,85 D	102,12 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	444,00 D	0,00	0,00	0,00	444,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	14.811,78 D	3.522,40	1.699,41	1.822,99 D	16.634,77 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.359,96 D	280,40	140,20	140,20 D	4.500,16 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	766,26 D	137,06	68,53	68,53 D	834,79 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.944,08 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	10.434,76 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	741,48 D	123,58	0,00	123,58 D	865,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	279.184,53 D	49.125,12	0,00	49.125,12 D	328.309,65 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	209.010,31 D	37.107,43	0,00	37.107,43 D	246.117,74 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	33.964,18 D	6.029,96	0,00	6.029,96 D	39.994,14 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.937,50 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	36.093,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.988,88 D	831,48	0,00	831,48 D	5.820,36 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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 C	0,00	202.607,04	202.607,04 C	1.309.346,81 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.739.474,40 D	480.922,95	0,00	480.922,95 D	3.220.397,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.739.474,40 D	480.922,95	0,00	480.922,95 D	3.220.397,35 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.465.576,10 D	400.150,51	0,00	400.150,51 D	2.865.726,61 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	273.898,30 D	80.772,44	0,00	80.772,44 D	354.670,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	203.493,64	203.493,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.111.523,09 C	0,00	203.493,64	203.493,64 C	1.315.016,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.111.523,09 C	0,00	203.493,64	203.493,64 C	1.315.016,73 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.111.523,09 C	0,00	203.493,64	203.493,64 C	1.315.016,73 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.111.523,09 C	0,00	203.493,64	203.493,64 C	1.315.016,73 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.111.523,09 C	0,00	203.493,64	203.493,64 C	1.315.016,73 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.783,32 D	886,60	0,00	886,60 D	5.669,92 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3,36 D	0,00	0,00	0,00	3,36 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3,36 D	0,00	0,00	0,00	3,36 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3,36 D	0,00	0,00	0,00	3,36 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.779,96 D	886,60	0,00	886,60 D	5.666,56 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.779,96 D	886,60	0,00	886,60 D	5.666,56 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.779,96 D	886,60	0,00	886,60 D	5.666,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 D	202.607,04	0,00	202.607,04 D	1.309.346,81 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.106.739,77 D	202.607,04	0,00	202.607,04 D	1.309.346,81 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.106.739,77 D	202.607,04	0,00	202.607,04 D	1.309.346,81 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.106.739,77 D	202.607,04	0,00	202.607,04 D	1.309.346,81 D

Total Geral: 525