

**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>20.097.665,34 D</b>	<b>3.823.225,25</b>	<b>3.284.316,09</b>	<b>538.909,16 D</b>	<b>20.636.574,50 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.929.151,02	1.929.151,02	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.929.151,02	1.929.151,02	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.929.151,02	1.929.151,02	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.927.951,02	1.927.951,02	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	947.957,93	947.957,93	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	979.993,09	979.993,09	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>20.041.502,26 D</b>	<b>1.894.074,23</b>	<b>1.353.362,10</b>	<b>540.712,13 D</b>	<b>20.582.214,39 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	284.952,90 D	712.759,13	686.564,26	26.194,87 D	311.147,77 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	267.830,19 D	528.745,20	493.738,99	35.006,21 D	302.836,40 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	212.128,11 D	498.988,21	463.982,00	35.006,21 D	247.134,32 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	147.885,13 D	340.150,83	315.621,75	24.529,08 D	172.414,21 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	147.125,64 D	338.135,89	313.733,54	24.402,35 D	171.527,99 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	141.524,51 D	23.476,88	0,00	23.476,88 D	165.001,39 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.601,13 D	925,47	0,00	925,47 D	6.526,60 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.009,02	283.009,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.531,17	19.531,17	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	93,74 D	260,66	245,03	15,63 D	109,37 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	88,41 D	14,74	0,00	14,74 D	103,15 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	5,33 D	0,89	0,00	0,89 D	6,22 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	437,95 D	963,59	890,60	72,99 D	510,94 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	406,44 D	67,74	0,00	67,74 D	474,18 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	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	227,80 D	790,69	752,58	38,11 D	265,91 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	195,15 D	32,52	0,00	32,52 D	227,67 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	32,65 D	5,59	0,00	5,59 D	38,24 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
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>63.980,73 D</b>	<b>158.271,62</b>	<b>147.838,01</b>	<b>10.433,61 D</b>	<b>74.414,34 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>5.670,62 D</b>	<b>32.474,30</b>	<b>31.537,10</b>	<b>937,20 D</b>	<b>6.607,82 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	5.601,13 D	31.954,37	31.028,90	925,47 D	6.526,60 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.601,13 D	925,47	0,00	925,47 D	6.526,60 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.835,55	19.835,55	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	5,33 D	69,09	68,20	0,89 D	6,22 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,33 D	0,89	0,00	0,89 D	6,22 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	31,51 D	82,97	77,72	5,25 D	36,76 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	32,65 D	367,87	362,28	5,59 D	38,24 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	32,65 D	5,59	0,00	5,59 D	38,24 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
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>58.310,11 D</b>	<b>125.797,32</b>	<b>116.300,91</b>	<b>9.496,41 D</b>	<b>67.806,52 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	58.310,11 D	125.797,32	116.300,91	9.496,41 D	67.806,52 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	58.310,11 D	9.496,41	0,00	9.496,41 D	67.806,52 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.300,91	116.300,91	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>250,44 D</b>	<b>542,10</b>	<b>500,40</b>	<b>41,70 D</b>	<b>292,14 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	250,44 D	542,10	500,40	41,70 D	292,14 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	250,44 D	41,70	0,00	41,70 D	292,14 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>11,81 D</b>	<b>23,66</b>	<b>21,84</b>	<b>1,82 D</b>	<b>13,63 D</b>
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	11,81 D	23,66	21,84	1,82 D	13,63 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	11,81 D	1,82	0,00	1,82 D	13,63 D

## Balancete Contábil

Ago/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	23.821,65 D	29.756,99	29.756,99	0,00	23.821,65 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	29.756,99	29.756,99	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	4.330,32 D	29.756,99	29.756,99	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	29.756,99	29.756,99	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.491,33 D	0,00	0,00	0,00	19.491,33 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.229,06 D	715,50	9.526,84	8.811,34 C	5.417,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.071,69 D	0,00	7.979,86	7.979,86 C	2.091,83 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.915,44 D	0,00	2.823,61	2.823,61 C	2.091,83 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.157,37 D	715,50	1.546,98	831,48 C	3.325,89 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	715,50	715,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.157,37 D	0,00	831,48	831,48 C	3.325,89 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	183.298,43	183.298,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Ago/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	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	19.756.549,36 D	1.181.315,10	666.797,84	514.517,26 D	20.271.066,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.756.549,36 D	1.181.315,10	666.797,84	514.517,26 D	20.271.066,62 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	19.756.549,36 D	1.181.315,10	666.797,84	514.517,26 D	20.271.066,62 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	19.756.549,36 D	1.181.315,10	666.797,84	514.517,26 D	20.271.066,62 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.388.740,48 D	614.559,01	265.722,61	348.836,40 D	17.737.576,88 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.367.808,88 D	233.357,17	67.676,31	165.680,86 D	2.533.489,74 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	333.398,92	333.398,92	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	56.163,08 D	0,00	1.802,97	1.802,97 C	54.360,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.163,44 D	0,00	120,58	120,58 C	5.042,86 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	128.865,18 C	0,00	120,58	120,58 C	128.985,76 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,87 D	0,00	68,13	68,13 C	4.406,74 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	32.084,00 C	0,00	68,13	68,13 C	32.152,13 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.971,81 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	43.481,13 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
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	201.543,74 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	203.034,42 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.552,96 D	0,00	123,58	123,58 C	1.429,38 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	62.015,39 C	0,00	123,58	123,58 C	62.138,97 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	<b>PASSIVO</b>	<b>20.097.665,34 C</b>	<b>962.393,07</b>	<b>1.501.302,23</b>	<b>538.909,16 C</b>	<b>20.636.574,50 C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	538.833,24 C	962.393,07	1.011.523,21	49.130,14 C	587.963,38 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	537.246,98 C	346.912,38	395.944,90	49.032,52 C	586.279,50 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	470.290,70 C	256.506,99	304.735,83	48.228,84 C	518.519,54 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	410.595,08 C	181.864,64	213.355,23	31.490,59 C	442.085,67 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	212.593,50 C	84.172,39	105.374,17	21.201,78 C	233.795,28 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	163.979,66 C	67.600,73	82.910,35	15.309,62 C	179.289,28 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	40.203,70 C	0,00	4.761,81	4.761,81 C	44.965,51 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	69.407,33 C	0,00	6.349,08	6.349,08 C	75.756,41 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	44.808,94 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	47.642,00 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	9.559,69 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	10.925,36 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

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	9.100,00	9.100,00	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>48.613,84 C</b>	<b>16.571,66</b>	<b>22.463,82</b>	<b>5.892,16 C</b>	<b>54.506,00 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>16.571,66</b>	<b>16.571,66</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	13.581,32	13.581,32	0,00	9.032,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>14.601,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,56</b>	<b>1.820,56 C</b>	<b>16.421,59 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	13.036,17 C	0,00	1.669,46	1.669,46 C	14.705,63 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.564,86 C	0,00	151,10	151,10 C	1.715,96 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>12.797,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,35</b>	<b>1.965,35 C</b>	<b>14.763,25 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	9.189,88 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	10.441,98 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	2.886,73 C	0,00	380,94	380,94 C	3.267,67 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	721,29 C	0,00	332,31	332,31 C	1.053,60 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>12.182,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,25</b>	<b>2.106,25 C</b>	<b>14.288,90 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	8.588,86 C	0,00	784,71	784,71 C	9.373,57 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.480,65 C	0,00	226,64	226,64 C	2.707,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 C	0,00	1.094,90	1.094,90 C	2.208,04 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>197.410,57 C</b>	<b>87.279,02</b>	<b>97.428,56</b>	<b>10.149,54 C</b>	<b>207.560,11 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>122.685,97 C</b>	<b>58.348,34</b>	<b>62.280,23</b>	<b>3.931,89 C</b>	<b>126.617,86 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.014,53	49.014,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	35.039,55 C	0,00	6.065,30	6.065,30 C	41.104,85 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	87.646,42 C	6.733,81	4.600,40	2.133,41 D	85.513,01 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>74.724,60 C</b>	<b>28.930,68</b>	<b>35.148,33</b>	<b>6.217,65 C</b>	<b>80.942,25 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>22.362,44 C</b>	<b>28.930,68</b>	<b>29.932,22</b>	<b>1.001,54 C</b>	<b>23.363,98 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.053,85 C	17.053,81	17.797,63	743,82 C	17.797,67 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.308,59 C	5.308,59	5.490,53	181,94 C	5.490,53 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.757,03	3.757,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.735,47	2.811,25	75,78 C	75,78 C
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>42.080,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,35</b>	<b>1.550,35 C</b>	<b>43.631,24 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	29.352,61 C	0,00	1.182,31	1.182,31 C	30.534,92 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.019,20 C	0,00	368,04	368,04 C	10.387,24 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>10.281,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,76</b>	<b>3.665,76 C</b>	<b>13.947,03 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.005,16 C	0,00	1.558,78	1.558,78 C	10.563,94 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.189,87 C	0,00	2.098,50	2.098,50 C	3.288,37 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	86,24 C	0,00	8,48	8,48 C	94,72 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>591,01 C</b>	<b>3.561,23</b>	<b>3.700,50</b>	<b>139,27 C</b>	<b>730,28 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>327,21 C</b>	<b>3.233,50</b>	<b>3.342,57</b>	<b>109,07 C</b>	<b>436,28 C</b>
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	155,00 C	0,00	51,66	51,66 C	206,66 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	172,21 C	0,00	57,41	57,41 C	229,62 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>263,80 C</b>	<b>327,73</b>	<b>357,93</b>	<b>30,20 C</b>	<b>294,00 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>171,73 C</b>	<b>327,73</b>	<b>327,73</b>	<b>0,00</b>	<b>171,73 C</b>



## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	159,34	0,00	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,39 C	12,39	12,39	0,00	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
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>49,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	<b>15,90 C</b>	<b>65,03 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	44,27 C	0,00	14,75	14,75 C	59,02 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	4,86 C	0,00	1,15	1,15 C	6,01 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>42,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	<b>14,30 C</b>	<b>57,24 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	39,84 C	0,00	13,27	13,27 C	53,11 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,10 C	0,00	1,03	1,03 C	4,13 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.432,99 C</b>	<b>67.520,88</b>	<b>82.281,30</b>	<b>14.760,42 C</b>	<b>65.193,41 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.226,50	12.121,50	6.895,00 C	6.895,00 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	5.226,50	12.121,50	6.895,00 C	6.895,00 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	45,00	45,00	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	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.320,78 C	23.613,82	23.687,08	73,26 C	23.394,04 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	293,04	366,30	73,26 C	73,26 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.443,66 C	5.443,66	5.443,66	0,00	5.443,66 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	17.877,12 C	17.877,12	17.877,12	0,00	17.877,12 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	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

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,29 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,29 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,29 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,29 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.563,15 C</b>	<b>11.801,63</b>	<b>19.593,79</b>	<b>7.792,16 C</b>	<b>15.355,31 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	6.732,95	0,00	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	6.511,95	0,00	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	830,20 C	4.978,68	12.770,84	7.792,16 C	8.622,36 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp. Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.348,10	4.348,10	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	270,46 C	270,46	270,46	0,00	270,46 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	7.792,16	7.792,16 C	7.792,16 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>4.017,46 C</b>	<b>6.876,80</b>	<b>7.046,20</b>	<b>169,40 C</b>	<b>4.186,86 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,77</b>	<b>2.813,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.813,77	2.813,77	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.215,77	1.215,77	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.017,46 C</b>	<b>4.063,03</b>	<b>4.232,43</b>	<b>169,40 C</b>	<b>4.186,86 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.406,58 C	3.406,58	3.575,35	168,77 C	3.575,35 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	610,88 C	656,45	657,08	0,63 C	611,51 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>244,67</b>	<b>2.053,10</b>	<b>1.808,43 C</b>	<b>7.053,60 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>0,00</b>	<b>1.808,43</b>	<b>1.808,43 C</b>	<b>7.053,60 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	0,00	0,00	0,00	434,00 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	4.811,17 C	0,00	1.808,43	1.808,43 C	6.619,60 C
<b>2.01.02.01.04.02.00.00.00.</b>	<b>      CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36,40</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208,27</b>	<b>208,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	208,27	208,27	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>23.818,89 C</b>	<b>32.526,67</b>	<b>33.936,03</b>	<b>1.409,36 C</b>	<b>25.228,25 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>9.159,33 C</b>	<b>17.867,14</b>	<b>19.867,76</b>	<b>2.000,62 C</b>	<b>11.159,95 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.847,76 C	3.847,76	4.004,97	157,21 C	4.004,97 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	5.311,57 C	6.550,47	8.393,88	1.843,41 C	7.154,98 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.552,15	4.552,15	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.735,47	2.735,47	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	75,51	75,51	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>4.349,02 C</b>	<b>4.348,99</b>	<b>3.757,73</b>	<b>591,26 D</b>	<b>3.757,76 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>      PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.349,02 C</b>	<b>4.348,99</b>	<b>3.757,73</b>	<b>591,26 D</b>	<b>3.757,76 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	692,41 C	692,41	635,40	57,01 D	635,40 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.290,37 C	1.290,34	1.290,31	0,03 D	1.290,34 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.366,24 C	2.366,24	1.832,02	534,22 D	1.832,02 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>43.137,39 C</b>	<b>43.200,91</b>	<b>42.595,23</b>	<b>605,68 D</b>	<b>42.531,71 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>43.137,39 C</b>	<b>43.200,91</b>	<b>42.595,23</b>	<b>605,68 D</b>	<b>42.531,71 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	37.107,43 C	37.107,43	36.586,42	521,01 D	36.586,42 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.029,96 C	6.029,96	5.945,29	84,67 D	5.945,29 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	63,52	63,52	0,00	0,00
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,81</b>	<b>14.677,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	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>1.002,44</b>	<b>1.002,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	843,54	843,54	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>921,68 C</b>	<b>615.480,69</b>	<b>615.578,31</b>	<b>97,62 C</b>	<b>1.019,30 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>874,97 C</b>	<b>615.433,98</b>	<b>615.529,20</b>	<b>95,22 C</b>	<b>970,19 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>874,97 C</b>	<b>615.433,98</b>	<b>615.529,20</b>	<b>95,22 C</b>	<b>970,19 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>    NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>874,97 C</b>	<b>615.433,98</b>	<b>615.529,20</b>	<b>95,22 C</b>	<b>970,19 C</b>
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	614.559,01	614.559,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	874,97 C	874,97	970,19	95,22 C	970,19 C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>46,71 C</b>	<b>46,71</b>	<b>49,11</b>	<b>2,40 C</b>	<b>49,11 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>   RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>46,71 C</b>	<b>46,71</b>	<b>49,11</b>	<b>2,40 C</b>	<b>49,11 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	11,63 C	11,63	13,06	1,43 C	13,06 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	35,08 C	35,08	36,05	0,97 C	36,05 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>19.558.832,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.779,02</b>	<b>489.779,02 C</b>	<b>20.048.611,12 C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>19.558.832,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.779,02</b>	<b>489.779,02 C</b>	<b>20.048.611,12 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>19.558.832,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.779,02</b>	<b>489.779,02 C</b>	<b>20.048.611,12 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>   PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>19.558.832,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.779,02</b>	<b>489.779,02 C</b>	<b>20.048.611,12 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	17.699.183,70 C	0,00	444.730,39	444.730,39 C	18.143.914,09 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.859.648,40 C	0,00	45.048,63	45.048,63 C	1.904.697,03 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.164,32</b>	<b>1.032.164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>4.843.596,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>682.286,64</b>	<b>682.286,64 C</b>	<b>5.525.883,34 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.569.531,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.988,21</b>	<b>498.988,21 C</b>	<b>4.068.520,18 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>3.569.531,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>498.988,21</b>	<b>498.988,21 C</b>	<b>4.068.520,18 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.419.505,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.150,83</b>	<b>340.150,83 C</b>	<b>2.759.656,44 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>2.419.505,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.150,83</b>	<b>340.150,83 C</b>	<b>2.759.656,44 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.405.327,12 C	0,00	338.135,89	338.135,89 C	2.743.463,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	165.195,80 C	0,00	23.476,88	23.476,88 C	188.672,68 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.983.811,50 C	0,00	283.009,02	283.009,02 C	2.266.820,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	171.217,65 C	0,00	19.531,17	19.531,17 C	190.748,82 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.807,85 C	0,00	260,66	260,66 C	2.068,51 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	103,15 C	0,00	14,74	14,74 C	117,89 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.237,81 C	0,00	176,83	176,83 C	1.414,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.768,40 C	0,00	963,59	963,59 C	7.731,99 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	474,18 C	0,00	67,74	67,74 C	541,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.690,16 C	0,00	0,00	0,00	5.690,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	875,90	875,90 C	1.317,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126,16 C	0,00	14,70	14,70 C	140,86 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.602,24 C	0,00	790,69	790,69 C	6.392,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.069,57 C	0,00	295,20	295,20 C	2.364,77 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	227,68 C	0,00	32,52	32,52 C	260,20 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.732,10 C	0,00	390,30	390,30 C	3.122,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.146.133,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.271,62</b>	<b>158.271,62 C</b>	<b>1.304.404,74 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.146.133,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.271,62</b>	<b>158.271,62 C</b>	<b>1.304.404,74 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>262.868,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.474,30</b>	<b>32.474,30 C</b>	<b>295.343,23 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	259.045,50 C	0,00	31.954,37	31.954,37 C	290.999,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	173.943,33 C	0,00	19.835,55	19.835,55 C	193.778,88 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	552,25 C	0,00	69,09	69,09 C	621,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	27,56 C	0,00	0,89	0,89 C	28,45 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,03 C	0,00	10,67	10,67 C	106,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	628,72 C	0,00	82,97	82,97 C	711,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	63,02	63,02 C	504,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	150,82 C	0,00	14,70	14,70 C	165,52 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.642,46 C	0,00	367,87	367,87 C	3.010,33 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.069,57 C	0,00	295,20	295,20 C	2.364,77 C

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>          ASSISTIDOS</b>	<b>883.264,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.797,32</b>	<b>125.797,32 C</b>	<b>1.009.061,51 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	883.264,19 C	0,00	125.797,32	125.797,32 C	1.009.061,51 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	68.037,53 C	0,00	9.496,41	9.496,41 C	77.533,94 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	815.226,66 C	0,00	116.300,91	116.300,91 C	931.527,57 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.791,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,10</b>	<b>542,10 C</b>	<b>4.333,92 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>3.791,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,10</b>	<b>542,10 C</b>	<b>4.333,92 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.791,82 C	0,00	542,10	542,10 C	4.333,92 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>101,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,66</b>	<b>23,66 C</b>	<b>125,08 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>101,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,66</b>	<b>23,66 C</b>	<b>125,08 C</b>
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	101,42 C	0,00	23,66	23,66 C	125,08 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.274.064,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.298,43</b>	<b>183.298,43 C</b>	<b>1.457.363,16 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.238.777,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.811,43</b>	<b>180.811,43 C</b>	<b>1.419.588,86 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.238.777,43 C	0,00	180.811,43	180.811,43 C	1.419.588,86 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>35.287,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,00</b>	<b>2.487,00 C</b>	<b>37.774,30 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>35.287,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,00</b>	<b>2.487,00 C</b>	<b>37.774,30 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	35.287,30 C	0,00	2.487,00	2.487,00 C	37.774,30 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS</b>	<b>2.932.546,16 D</b>	<b>542.385,30</b>	<b>117.503,76</b>	<b>424.881,54 D</b>	<b>3.357.427,70 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.932.546,16 D</b>	<b>542.385,30</b>	<b>117.503,76</b>	<b>424.881,54 D</b>	<b>3.357.427,70 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.758.344,43 D</b>	<b>247.722,79</b>	<b>1.675,12</b>	<b>246.047,67 D</b>	<b>2.004.392,10 D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>    DIRIGENTES</b>	<b>701.292,67 D</b>	<b>100.022,29</b>	<b>27,04</b>	<b>99.995,25 D</b>	<b>801.287,92 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>REMUERAÇÕES</b>	<b>517.248,33 D</b>	<b>71.996,53</b>	<b>0,00</b>	<b>71.996,53 D</b>	<b>589.244,86 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	266.420,32 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	309.485,34 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	85.511,97 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	99.013,86 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	40.833,27 D	4.761,81	0,00	4.761,81 D	45.595,08 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	37.117,57 D	6.349,08	0,00	6.349,08 D	43.466,65 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	58.609,30 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	61.442,36 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	18.356,68 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	19.722,35 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	840,00 D	120,00	0,00	120,00 D	960,00 D
4.02.01.01.02.01.17.00.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>4.02.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>147.626,27 D</b>	<b>22.463,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.463,82 D</b>	<b>170.090,09 D</b>
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>110.843,14 D</b>	<b>16.571,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,66 D</b>	<b>127.414,80 D</b>
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	87.866,93 D	13.581,32	0,00	13.581,32 D	101.448,25 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	9.927,11 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	11.240,99 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	10.614,22 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	11.942,84 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	2.434,88 D	347,84	0,00	347,84 D	2.782,72 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>11.799,07 D</b>	<b>1.820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,56 D</b>	<b>13.619,63 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	10.741,37 D	1.669,46	0,00	1.669,46 D	12.410,83 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.057,70 D	151,10	0,00	151,10 D	1.208,80 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>12.801,41 D</b>	<b>2.841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,27 D</b>	<b>15.642,68 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.189,88 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	10.441,98 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	2.773,40 D	380,94	0,00	380,94 D	3.154,34 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	838,13 D	1.208,23	0,00	1.208,23 D	2.046,36 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>12.182,65 D</b>	<b>1.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,33 D</b>	<b>13.412,98 D</b>



## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	8.588,86 D	784,71	0,00	784,71 D	9.373,57 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.480,65 D	226,64	0,00	226,64 D	2.707,29 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 D	218,98	0,00	218,98 D	1.332,12 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>36.418,07 D</b>	<b>5.561,94</b>	<b>27,04</b>	<b>5.534,90 D</b>	<b>41.952,97 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	35.215,41 D	5.348,96	0,00	5.348,96 D	40.564,37 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	108,16 D	54,08	27,04	27,04 D	135,20 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.094,50 D	158,90	0,00	158,90 D	1.253,40 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.044.007,58 D</b>	<b>142.841,61</b>	<b>1.131,96</b>	<b>141.709,65 D</b>	<b>1.185.717,23 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>547.975,33 D</b>	<b>79.265,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79.265,84 D</b>	<b>627.241,17 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	404.291,02 D	62.656,27	0,00	62.656,27 D	466.947,29 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	36.265,49 D	4.728,93	0,00	4.728,93 D	40.994,42 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	13.769,32 D	1.214,94	0,00	1.214,94 D	14.984,26 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	39.839,06 D	6.065,30	0,00	6.065,30 D	45.904,36 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	36.676,87 D	4.600,40	0,00	4.600,40 D	41.277,27 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>236.023,04 D</b>	<b>35.148,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.148,33 D</b>	<b>271.171,37 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>210.961,39 D</b>	<b>29.932,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.932,22 D</b>	<b>240.893,61 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	115.744,78 D	17.797,63	0,00	17.797,63 D	133.542,41 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	49.095,73 D	5.490,53	0,00	5.490,53 D	54.586,26 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	27.198,76 D	3.757,03	0,00	3.757,03 D	30.955,79 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	18.391,66 D	2.811,25	0,00	2.811,25 D	21.202,91 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	530,46 D	75,78	0,00	75,78 D	606,24 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>      S/FÉRIAS</b>	<b>11.831,97 D</b>	<b>1.550,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,35 D</b>	<b>13.382,32 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	9.049,17 D	1.182,31	0,00	1.182,31 D	10.231,48 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00.	FGTS	2.782,80 D	368,04	0,00	368,04 D	3.150,84 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>13.229,68 D</b>	<b>3.665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,76 D</b>	<b>16.895,44 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.115,25 D	1.558,78	0,00	1.558,78 D	10.674,03 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.028,19 D	2.098,50	0,00	2.098,50 D	6.126,69 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	86,24 D	8,48	0,00	8,48 D	94,72 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>260.009,21 D</b>	<b>28.427,44</b>	<b>1.131,96</b>	<b>27.295,48 D</b>	<b>287.304,69 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	235.077,84 D	25.448,02	0,00	25.448,02 D	260.525,86 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.186,00 D	715,50	0,00	715,50 D	3.901,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.565,50 D	90,00	45,00	45,00 D	4.610,50 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	5.844,04 D	0,00	0,00	0,00	5.844,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.703,94 D	486,84	243,42	243,42 D	1.947,36 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.387,82 D	139,86	69,93	69,93 D	2.457,75 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	7.244,07 D	1.547,22	773,61	773,61 D	8.017,68 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>13.044,18 D</b>	<b>4.858,89</b>	<b>516,12</b>	<b>4.342,77 D</b>	<b>17.386,95 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>8.599,82 D</b>	<b>3.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,72 D</b>	<b>12.224,54 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.260,40 D	855,65	0,00	855,65 D	6.116,05 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	2.640,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00 D	5.300,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	355,00 D	51,66	0,00	51,66 D	406,66 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	344,42 D	57,41	0,00	57,41 D	401,83 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>1.312,66 D</b>	<b>201,93</b>	<b>0,00</b>	<b>201,93 D</b>	<b>1.514,59 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>       S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>1.050,79 D</b>	<b>180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>180,94 D</b>	<b>1.231,73 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	230,49 D	13,27	0,00	13,27 D	243,76 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	820,30 D	167,67	0,00	167,67 D	987,97 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>       S/FÉRIAS</b>	<b>256,17 D</b>	<b>19,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19,96 D</b>	<b>276,13 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	249,29 D	18,81	0,00	18,81 D	268,10 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	6,88 D	1,15	0,00	1,15 D	8,03 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>5,70 D</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03 D</b>	<b>6,73 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	5,70 D	1,03	0,00	1,03 D	6,73 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>3.131,70 D</b>	<b>1.032,24</b>	<b>516,12</b>	<b>516,12 D</b>	<b>3.647,82 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.131,70 D	1.032,24	516,12	516,12 D	3.647,82 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>80.637,02 D</b>	<b>52.688,32</b>	<b>26.344,16</b>	<b>26.344,16 D</b>	<b>106.981,18 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>      CONSELHEIROS</b>	<b>40.475,61 D</b>	<b>18.399,80</b>	<b>9.199,90</b>	<b>9.199,90 D</b>	<b>49.675,51 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	16.148,00 D	3.304,00	1.652,00	1.652,00 D	17.800,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	13.975,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	19.175,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	10.352,61 D	4.695,80	2.347,90	2.347,90 D	12.700,51 D
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>19.757,26 D</b>	<b>29.088,52</b>	<b>14.544,26</b>	<b>14.544,26 D</b>	<b>34.301,52 D</b>
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.340,00 D	0,00	0,00	0,00	7.340,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.500,00 D	18.200,00	9.100,00	9.100,00 D	15.600,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.917,26 D	10.888,52	5.444,26	5.444,26 D	11.361,52 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>20.404,15 D</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00 D</b>	<b>23.004,15 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.390,00 D	0,00	0,00	0,00	5.390,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	8.350,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	10.950,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.664,15 D	0,00	0,00	0,00	6.664,15 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>586.050,09 D</b>	<b>143.288,43</b>	<b>66.775,33</b>	<b>76.513,10 D</b>	<b>662.563,19 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.131,22 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	70.095,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.800,00 D	24.600,00	12.300,00	12.300,00 D	38.100,00 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	174.744,96 D	56.669,33	27.947,75	28.721,58 D	203.466,54 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.331,72 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	31.807,68 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	14.301,00 D	0,00	0,00	0,00	14.301,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	67.212,21 D	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	77.619,14 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.199,53 D	9.867,56	4.933,78	4.933,78 D	38.133,31 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>68.714,32 D</b>	<b>15.421,82</b>	<b>7.710,91</b>	<b>7.710,91 D</b>	<b>76.425,23 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.615,00 D	0,00	0,00	0,00	1.615,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	66.469,32 D	15.241,82	7.620,91	7.620,91 D	74.090,23 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	630,00 D	180,00	90,00	90,00 D	720,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>162.570,20 D</b>	<b>46.556,92</b>	<b>20.966,24</b>	<b>25.590,68 D</b>	<b>188.160,88 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>93.338,51 D</b>	<b>27.350,74</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37 D</b>	<b>107.013,88 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	93.338,51 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	107.013,88 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>31.349,43 D</b>	<b>8.464,86</b>	<b>4.232,43</b>	<b>4.232,43 D</b>	<b>35.581,86 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	26.614,15 D	7.150,70	3.575,35	3.575,35 D	30.189,50 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.735,28 D	1.314,16	657,08	657,08 D	5.392,36 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.521,79 D</b>	<b>5.627,54</b>	<b>2.813,77</b>	<b>2.813,77 D</b>	<b>17.335,56 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	3.940,40 D	0,00	0,00	0,00	3.940,40 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	7.077,79 D	2.431,54	1.215,77	1.215,77 D	8.293,56 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	3.243,60 D	3.196,00	1.598,00	1.598,00 D	4.841,60 D
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
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>      DIVERSAS</b>	<b>23.360,47 D</b>	<b>5.113,78</b>	<b>244,67</b>	<b>4.869,11 D</b>	<b>28.229,58 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	326,84 D	0,00	0,00	0,00	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	872,90 D	72,80	36,40	36,40 D	909,30 D

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.216,62 D	2.125,09	0,00	2.125,09 D	4.341,71 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	17.948,68 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	20.455,63 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	102,12 D	83,94	45,77	38,17 D	140,29 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	325,00	162,50	162,50 D	606,50 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>16.634,77 D</b>	<b>3.482,36</b>	<b>1.679,39</b>	<b>1.802,97 D</b>	<b>18.437,74 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>16.634,77 D</b>	<b>3.482,36</b>	<b>1.679,39</b>	<b>1.802,97 D</b>	<b>18.437,74 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>    IMOBILIZADO</b>	<b>16.634,77 D</b>	<b>3.482,36</b>	<b>1.679,39</b>	<b>1.802,97 D</b>	<b>18.437,74 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>    BENS MÓVEIS</b>	<b>16.634,77 D</b>	<b>3.482,36</b>	<b>1.679,39</b>	<b>1.802,97 D</b>	<b>18.437,74 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,16 D	241,16	120,58	120,58 D	4.620,74 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	834,79 D	136,26	68,13	68,13 D	902,92 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.434,76 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	11.925,44 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	865,06 D	123,58	0,00	123,58 D	988,64 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>328.309,65 D</b>	<b>48.646,48</b>	<b>63,52</b>	<b>48.582,96 D</b>	<b>376.892,61 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	246.117,74 D	36.586,42	0,00	36.586,42 D	282.704,16 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	39.994,14 D	5.945,29	0,00	5.945,29 D	45.939,43 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	36.093,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	41.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	5.820,36 D	831,48	0,00	831,48 D	6.651,84 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	283,66 D	127,04	63,52	63,52 D	347,18 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.309.346,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.373,92</b>	<b>232.373,92 C</b>	<b>1.541.720,73 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.309.346,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.373,92</b>	<b>232.373,92 C</b>	<b>1.541.720,73 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>1.309.346,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.373,92</b>	<b>232.373,92 C</b>	<b>1.541.720,73 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 C	0,00	232.373,92	232.373,92 C	1.541.720,73 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.220.397,35 D</b>	<b>489.779,02</b>	<b>0,00</b>	<b>489.779,02 D</b>	<b>3.710.176,37 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.220.397,35 D	489.779,02	0,00	489.779,02 D	3.710.176,37 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.865.726,61 D	444.730,39	0,00	444.730,39 D	3.310.457,00 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	354.670,74 D	45.048,63	0,00	45.048,63 D	399.719,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	233.357,17	233.357,17	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.315.016,73 C	0,00	233.357,17	233.357,17 C	1.548.373,90 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.315.016,73 C	0,00	233.357,17	233.357,17 C	1.548.373,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.315.016,73 C	0,00	233.357,17	233.357,17 C	1.548.373,90 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.315.016,73 C	0,00	233.357,17	233.357,17 C	1.548.373,90 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.315.016,73 C	0,00	233.357,17	233.357,17 C	1.548.373,90 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.669,92 D	983,25	0,00	983,25 D	6.653,17 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	5.666,56 D	983,25	0,00	983,25 D	6.649,81 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.666,56 D	983,25	0,00	983,25 D	6.649,81 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.666,56 D	983,25	0,00	983,25 D	6.649,81 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 D	232.373,92	0,00	232.373,92 D	1.541.720,73 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.309.346,81 D	232.373,92	0,00	232.373,92 D	1.541.720,73 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.309.346,81 D	232.373,92	0,00	232.373,92 D	1.541.720,73 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.309.346,81 D	232.373,92	0,00	232.373,92 D	1.541.720,73 D
<b>Total Geral: 520</b>						