

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	21.154.169,38 D	4.061.270,55	3.592.684,91	468.585,64 D	21.622.755,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.086.182,97	2.086.182,97	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.086.182,97	2.086.182,97	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.086.182,97	2.086.182,97	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	2.084.982,97	2.084.982,97	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.029.914,36	1.029.914,36	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.055.068,61	1.055.068,61	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	21.100.543,12 D	1.975.087,58	1.504.696,79	470.390,79 D	21.570.933,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	379.756,99 D	740.383,57	714.497,50	25.886,07 D	405.643,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	350.820,62 D	549.080,63	512.604,48	36.476,15 D	387.296,77 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	295.118,54 D	518.991,60	482.515,45	36.476,15 D	331.594,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	205.794,24 D	353.681,38	328.146,84	25.534,54 D	231.328,78 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	204.733,60 D	351.616,80	326.202,50	25.414,30 D	230.147,90 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	197.018,89 D	24.521,13	0,00	24.521,13 D	221.540,02 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.714,71 D	893,17	0,00	893,17 D	8.607,88 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.496,72	20.496,72	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	130,71 D	268,89	252,64	16,25 D	146,96 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	123,27 D	15,33	0,00	15,33 D	138,60 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,44 D	0,92	0,00	0,92 D	8,36 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	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	611,99 D	984,67	920,34	64,33 D	676,32 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	568,04 D	70,65	0,00	70,65 D	638,69 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	43,95 D	0,00	6,32	6,32 C	37,63 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	317,94 D	811,02	771,36	39,66 D	357,60 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	272,08 D	33,84	0,00	33,84 D	305,92 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,86 D	5,82	0,00	5,82 D	51,68 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	88.763,40 D	164.492,95	153.593,76	10.899,19 D	99.662,59 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	7.802,39 D	33.698,08	32.784,69	913,39 D	8.715,78 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	7.705,14 D	33.191,18	32.278,21	912,97 D	8.618,11 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.464,49	11.464,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.705,14 D	912,97	0,00	912,97 D	8.618,11 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.813,72	20.813,72	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	7,44 D	69,55	68,63	0,92 D	8,36 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,44 D	0,92	0,00	0,92 D	8,36 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	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	43,95 D	66,31	72,63	6,32 C	37,63 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	43,95 D	0,00	6,32	6,32 C	37,63 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	45,86 D	371,04	365,22	5,82 D	51,68 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,86 D	5,82	0,00	5,82 D	51,68 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	80.961,01 D	130.794,87	120.809,07	9.985,80 D	90.946,81 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	80.961,01 D	130.794,87	120.809,07	9.985,80 D	90.946,81 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	80.961,01 D	9.985,80	0,00	9.985,80 D	90.946,81 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.809,07	120.809,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	544,78 D	792,65	752,12	40,53 D	585,31 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	544,78 D	792,65	752,12	40,53 D	585,31 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	544,78 D	40,53	0,00	40,53 D	585,31 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	16,12 D	24,62	22,73	1,89 D	18,01 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	16,12 D	24,62	22,73	1,89 D	18,01 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	16,12 D	1,89	0,00	1,89 D	18,01 D

Balancete Contábil

Out/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	30.089,03	30.089,03	0,00	23.821,65 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	30.089,03	30.089,03	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	4.330,32 D	30.089,03	30.089,03	0,00	4.330,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	30.089,03	30.089,03	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	26.042,72 D	7.397,10	17.987,18	10.590,08 C	15.452,64 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	22.716,83 D	7.032,60	15.959,72	8.927,12 C	13.789,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.091,83 D	7.032,60	5.647,22	1.385,38 D	3.477,21 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.625,00 D	0,00	10.312,50	10.312,50 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.325,89 D	364,50	2.027,46	1.662,96 C	1.662,93 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.325,89 D	0,00	1.662,96	1.662,96 C	1.662,93 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	183.905,84	183.905,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	20.720.786,13 D	1.234.704,01	790.199,29	444.504,72 D	21.165.290,85 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.720.786,13 D	1.223.026,20	778.521,48	444.504,72 D	21.165.290,85 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	20.720.786,13 D	1.223.026,20	778.521,48	444.504,72 D	21.165.290,85 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	20.720.786,13 D	1.223.026,20	778.521,48	444.504,72 D	21.165.290,85 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	18.070.134,85 D	628.975,81	305.763,42	323.212,39 D	18.393.347,24 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.650.651,28 D	204.789,65	83.497,32	121.292,33 D	2.771.943,61 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	389.260,74	389.260,74	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	11.677,81	11.677,81	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	53.626,26 D	0,00	1.805,15	1.805,15 C	51.821,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.933,68 D	0,00	109,18	109,18 C	4.824,50 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	129.094,94 C	0,00	109,18	109,18 C	129.204,12 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.338,61 D	0,00	68,13	68,13 C	4.270,48 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	32.220,26 C	0,00	68,13	68,13 C	32.288,39 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.048,17 D	0,00	1.508,50	1.508,50 C	41.539,67 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	204.536,38 C	0,00	1.508,50	1.508,50 C	206.044,88 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.305,80 D	0,00	119,34	119,34 C	1.186,46 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	62.262,55 C	0,00	119,34	119,34 C	62.381,89 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	21.154.169,38 C	1.038.275,63	1.506.861,27	468.585,64 C	21.622.755,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	586.834,97 C	1.038.275,63	1.089.886,42	51.610,79 C	638.445,76 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	585.242,73 C	408.372,16	459.933,10	51.560,94 C	636.803,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	515.146,82 C	315.124,95	360.656,50	45.531,55 C	560.678,37 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	448.029,31 C	165.181,13	215.518,25	50.337,12 C	498.366,43 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	5.480,00	5.480,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	249.243,63 C	87.930,78	127.341,18	39.410,40 C	288.654,03 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	188.304,91 C	68.743,54	100.820,40	32.076,86 C	220.381,77 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	64.126,70	64.126,70	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	50.314,20 C	0,00	4.826,69	4.826,69 C	55.140,89 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	59.641,08 C	0,00	6.435,59	6.435,59 C	66.076,67 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	67.287,88 C	0,00	19.386,37	19.386,37 C	86.674,25 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	11.061,75 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	12.489,96 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.896,84	1.896,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	60.938,72 C	19.187,24	26.520,78	7.333,54 C	68.272,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.356,99 C	19.187,24	21.605,10	2.417,86 C	12.774,85 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.356,99 C	15.820,12	18.237,98	2.417,86 C	12.774,85 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.629,88	1.629,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	1.389,40	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	18.427,43 C	0,00	1.851,44	1.851,44 C	20.278,87 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	16.518,85 C	0,00	1.693,42	1.693,42 C	18.212,27 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	1.908,58 C	0,00	158,02	158,02 C	2.066,60 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	16.715,08 C	0,00	1.769,53	1.769,53 C	18.484,61 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	11.855,80 C	0,00	1.270,07	1.270,07 C	13.125,87 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	3.695,32 C	0,00	386,13	386,13 C	4.081,45 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.163,96 C	0,00	113,33	113,33 C	1.277,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	15.439,22 C	0,00	1.294,71	1.294,71 C	16.733,93 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	10.266,10 C	0,00	820,65	820,65 C	11.086,75 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	2.965,08 C	0,00	237,03	237,03 C	3.202,11 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.208,04 C	0,00	237,03	237,03 C	2.445,07 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	197.921,63 C	71.030,65	81.812,55	10.781,90 C	208.703,53 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	114.815,88 C	41.649,01	48.666,37	7.017,36 C	121.833,24 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.649,01	41.649,01	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	45.934,89 C	0,00	2.529,49	2.529,49 C	48.464,38 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	68.880,99 C	0,00	4.487,87	4.487,87 C	73.368,86 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	83.105,75 C	29.381,64	33.146,18	3.764,54 C	86.870,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.436,23 C	29.381,64	30.858,50	1.476,86 C	23.913,09 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.146,73 C	16.992,52	18.368,08	1.375,56 C	18.522,29 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.289,50 C	5.289,50	5.390,80	101,30 C	5.390,80 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.167,66	4.167,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.881,44	2.881,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	50,52	50,52	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	45.084,88 C	0,00	1.425,08	1.425,08 C	46.509,96 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.643,48 C	0,00	1.153,39	1.153,39 C	32.796,87 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.732,32 C	0,00	271,69	271,69 C	11.004,01 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	15.584,64 C	0,00	862,60	862,60 C	16.447,24 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	11.805,28 C	0,00	650,10	650,10 C	12.455,38 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.674,78 C	0,00	202,38	202,38 C	3.877,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	104,58 C	0,00	10,12	10,12 C	114,70 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	864,05 C	739,70	884,52	144,82 C	1.008,87 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	545,35 C	573,50	682,57	109,07 C	654,42 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	258,33 C	0,00	51,67	51,67 C	310,00 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	287,02 C	0,00	57,40	57,40 C	344,42 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	318,70 C	166,20	201,95	35,75 C	354,45 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	166,20 C	166,20	171,73	5,53 C	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	154,20 C	154,20	159,34	5,14 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,00 C	12,00	12,39	0,39 C	12,39 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	80,94 C	0,00	15,91	15,91 C	96,85 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	73,78 C	0,00	14,76	14,76 C	88,54 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	7,16 C	0,00	1,15	1,15 C	8,31 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	71,56 C	0,00	14,31	14,31 C	85,87 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	66,39 C	0,00	13,28	13,28 C	79,67 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	5,17 C	0,00	1,03	1,03 C	6,20 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.553,61 C	140.097,04	139.491,95	605,09 D	50.948,52 C
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	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
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	23.207,49 C	23.207,49	23.138,30	69,19 D	23.138,30 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	0,00	14.614,55	14.614,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	69,19 C	69,19	0,00	69,19 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.523,75 C	8.523,75	8.523,75	0,00	8.523,75 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.614,55 C	0,00	0,00	0,00	14.614,55 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

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	67.363,66	67.363,66	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	67.363,66	67.363,66	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.455,15 C	10.740,01	10.740,01	0,00	3.455,15 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.455,15 C	10.740,01	10.740,01	0,00	3.455,15 C
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
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	8.417,15 C	13.993,05	13.457,15	535,90 D	7.881,25 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	7.051,05	318,10 C	7.051,05 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	6.830,05	318,10 C	6.830,05 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
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	1.684,20 C	5.720,10	4.866,10	854,00 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.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.413,74 C	5.089,52	4.235,52	854,00 D	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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	8.510,30 C	9.733,10	5.532,62	4.200,48 D	4.309,82 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	4.420,00 C	5.597,85	1.177,85	4.420,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	4.420,00 C	5.597,85	1.177,85	4.420,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.177,85	1.177,85	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.420,00 C	4.420,00	0,00	4.420,00 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.090,30 C	4.135,25	4.354,77	219,52 C	4.309,82 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.505,32 C	3.505,32	3.698,32	193,00 C	3.698,32 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	584,98 C	629,93	656,45	26,52 C	611,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.053,60 C	113,68	113,68	0,00	7.053,60 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.053,60 C	0,00	0,00	0,00	7.053,60 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	0,00	0,00	0,00	434,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	0,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	37,75	37,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	37,75	37,75	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	75,93	75,93	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	75,93	75,93	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	27.472,63 C	35.519,46	42.009,05	6.489,59 C	33.962,22 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.243,21 C	11.929,64	15.571,25	3.641,61 C	14.884,82 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.591,57 C	10.278,00	13.919,61	3.641,61 C	13.233,18 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	12.036,96 C	19.397,36	18.328,84	1.068,52 D	10.968,44 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.456,39 C	5.456,39	3.692,87	1.763,52 D	3.692,87 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.580,57 C	6.734,77	7.429,77	695,00 C	7.275,57 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.168,73	4.168,73	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.881,44	2.881,44	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	50,52	50,52	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
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.192,46 C	4.192,46	8.108,96	3.916,50 C	8.108,96 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.192,46 C	4.192,46	8.108,96	3.916,50 C	8.108,96 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	581,85 C	581,85	1.607,69	1.025,84 C	1.607,69 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.290,34 C	1.290,34	1.329,66	39,32 C	1.329,66 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.320,27 C	2.320,27	5.171,61	2.851,34 C	5.171,61 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	42.623,28 C	42.623,28	42.163,08	460,20 D	42.163,08 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.623,28 C	42.623,28	42.163,08	460,20 D	42.163,08 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.665,19 C	36.665,19	36.269,32	395,87 D	36.269,32 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.958,09 C	5.958,09	5.893,76	64,33 D	5.893,76 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.104,47	15.104,47	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	1.429,10	1.429,10	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.111,30	1.111,30	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	927,66 C	629.903,47	629.953,32	49,85 C	977,51 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	875,57 C	629.851,38	629.904,94	53,56 C	929,13 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	875,57 C	629.851,38	629.904,94	53,56 C	929,13 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	875,57 C	629.851,38	629.904,94	53,56 C	929,13 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	628.975,81	628.975,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	875,57 C	875,57	929,13	53,56 C	929,13 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,09 C	52,09	48,38	3,71 D	48,38 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	52,09 C	52,09	48,38	3,71 D	48,38 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	11,59 C	11,59	12,44	0,85 C	12,44 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	40,50 C	40,50	35,94	4,56 D	35,94 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	20.567.334,41 C	0,00	416.974,85	416.974,85 C	20.984.309,26 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	20.567.334,41 C	0,00	416.974,85	416.974,85 C	20.984.309,26 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.567.334,41 C	0,00	416.974,85	416.974,85 C	20.984.309,26 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.567.334,41 C	0,00	416.974,85	416.974,85 C	20.984.309,26 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	18.615.186,33 C	0,00	371.330,82	371.330,82 C	18.986.517,15 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.952.148,08 C	0,00	45.644,03	45.644,03 C	1.997.792,11 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.068.959,66	1.068.959,66	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.243.309,41 C	12,64	702.897,44	702.884,80 C	6.946.194,21 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.599.076,72 C	12,64	518.991,60	518.978,96 C	5.118.055,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.599.076,72 C	12,64	518.991,60	518.978,96 C	5.118.055,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.121.157,13 C	6,32	353.681,38	353.675,06 C	3.474.832,19 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.121.157,13 C	6,32	353.681,38	353.675,06 C	3.474.832,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.102.831,31 C	0,00	351.616,80	351.616,80 C	3.454.448,11 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.292,55 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	220.690,18 C	0,00	24.521,13	24.521,13 C	245.211,31 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.650,34 C	0,00	893,17	893,17 C	9.543,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.561.074,09 C	0,00	294.253,57	294.253,57 C	2.855.327,66 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	211.124,15 C	0,00	20.496,72	20.496,72 C	231.620,87 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.342,49 C	0,00	268,89	268,89 C	2.611,38 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	138,01 C	0,00	15,33	15,33 C	153,34 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.598,65 C	0,00	184,01	184,01 C	1.782,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,78 C	0,00	11,10	11,10 C	64,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8.767,24 C	6,32	984,67	978,35 C	9.745,59 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	635,78 C	0,00	70,65	70,65 C	706,43 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	6.537,87 C	0,00	847,71	847,71 C	7.385,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.382,64 C	0,00	51,46	51,46 C	1.434,10 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	161,75 C	0,00	14,85	14,85 C	176,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	7.216,09 C	0,00	811,02	811,02 C	8.027,11 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.659,97 C	0,00	295,43	295,43 C	2.955,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	304,61 C	0,00	33,84	33,84 C	338,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.528,54 C	0,00	406,14	406,14 C	3.934,68 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.472.401,08 C	6,32	164.492,95	164.486,63 C	1.636.887,71 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.472.401,08 C	6,32	164.492,95	164.486,63 C	1.636.887,71 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	329.267,18 C	6,32	33.698,08	33.691,76 C	362.958,94 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	324.387,68 C	0,00	33.191,18	33.191,18 C	357.578,86 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.279,79 C	0,00	11.464,49	11.464,49 C	112.744,28 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.640,77 C	0,00	912,97	912,97 C	9.553,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	214.467,12 C	0,00	20.813,72	20.813,72 C	235.280,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	691,19 C	0,00	69,55	69,55 C	760,74 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	29,67 C	0,00	0,92	0,92 C	30,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	117,80 C	0,00	11,10	11,10 C	128,90 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	805,37 C	6,32	66,31	59,99 C	865,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	569,76 C	0,00	51,46	51,46 C	621,22 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	186,41 C	0,00	14,85	14,85 C	201,26 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.382,94 C	0,00	371,04	371,04 C	3.753,98 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.659,97 C	0,00	295,43	295,43 C	2.955,40 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.143.133,90 C	0,00	130.794,87	130.794,87 C	1.273.928,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.143.133,90 C	0,00	130.794,87	130.794,87 C	1.273.928,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	90.688,43 C	0,00	9.985,80	9.985,80 C	100.674,23 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.052.445,47 C	0,00	120.809,07	120.809,07 C	1.173.254,54 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	5.368,21 C	0,00	792,65	792,65 C	6.160,86 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.368,21 C	0,00	792,65	792,65 C	6.160,86 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	5.368,21 C	0,00	792,65	792,65 C	6.160,86 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	150,30 C	0,00	24,62	24,62 C	174,92 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	150,30 C	0,00	24,62	24,62 C	174,92 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	150,30 C	0,00	24,62	24,62 C	174,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.644.232,69 C	0,00	183.905,84	183.905,84 C	1.828.138,53 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.600.463,39 C	0,00	180.994,84	180.994,84 C	1.781.458,23 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.600.463,39 C	0,00	180.994,84	180.994,84 C	1.781.458,23 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	43.769,30 C	0,00	2.911,00	2.911,00 C	46.680,30 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.755.334,21 D	651.972,17	162.214,14	489.758,03 D	4.245.092,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.755.334,21 D	651.972,17	162.214,14	489.758,03 D	4.245.092,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.249.928,02 D	259.504,78	1.526,88	257.977,90 D	2.507.905,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	914.815,79 D	129.667,86	27,04	129.640,82 D	1.044.456,61 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	672.820,55 D	97.009,99	0,00	97.009,99 D	769.830,54 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	346.116,21 D	50.674,39	0,00	50.674,39 D	396.790,60 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	113.134,14 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	127.254,42 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	50.940,80 D	4.826,69	0,00	4.826,69 D	55.767,49 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	50.334,75 D	6.454,05	0,00	6.454,05 D	56.788,80 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	81.088,24 D	19.386,37	0,00	19.386,37 D	100.474,61 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	20.567,19 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	21.995,40 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	1.080,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.200,00 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
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	193.426,74 D	26.520,78	0,00	26.520,78 D	219.947,52 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	145.640,49 D	21.605,10	0,00	21.605,10 D	167.245,59 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	116.562,64 D	18.237,98	0,00	18.237,98 D	134.800,62 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	12.615,05 D	1.629,88	0,00	1.629,88 D	14.244,93 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.332,24 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	14.721,64 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	3.130,56 D	347,84	0,00	347,84 D	3.478,40 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	15.625,47 D	1.851,44	0,00	1.851,44 D	17.476,91 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	14.224,05 D	1.693,42	0,00	1.693,42 D	15.917,47 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.401,42 D	158,02	0,00	158,02 D	1.559,44 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	17.597,48 D	1.769,53	0,00	1.769,53 D	19.367,01 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	11.855,80 D	1.270,07	0,00	1.270,07 D	13.125,87 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3.581,99 D	386,13	0,00	386,13 D	3.968,12 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.159,69 D	113,33	0,00	113,33 D	2.273,02 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	14.563,30 D	1.294,71	0,00	1.294,71 D	15.858,01 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	10.266,10 D	820,65	0,00	820,65 D	11.086,75 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	2.965,08 D	237,03	0,00	237,03 D	3.202,11 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.332,12 D	237,03	0,00	237,03 D	1.569,15 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	48.568,50 D	6.137,09	27,04	6.110,05 D	54.678,55 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	46.993,96 D	5.765,21	0,00	5.765,21 D	52.759,17 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	162,24 D	54,08	27,04	27,04 D	189,28 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.412,30 D	317,80	0,00	317,80 D	1.730,10 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.316.222,99 D	127.950,01	1.139,72	126.810,29 D	1.443.033,28 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	699.167,01 D	66.713,06	0,00	66.713,06 D	765.880,07 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	524.384,36 D	54.316,23	0,00	54.316,23 D	578.700,59 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	45.126,79 D	4.569,51	0,00	4.569,51 D	49.696,30 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	16.197,14 D	809,96	0,00	809,96 D	17.007,10 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	50.734,40 D	2.529,49	0,00	2.529,49 D	53.263,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	45.590,75 D	4.487,87	0,00	4.487,87 D	50.078,62 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	302.962,96 D	33.146,18	0,00	33.146,18 D	336.109,14 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	269.593,95 D	30.858,50	0,00	30.858,50 D	300.452,45 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	150.483,30 D	18.368,08	0,00	18.368,08 D	168.851,38 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	59.875,76 D	5.390,80	0,00	5.390,80 D	65.266,56 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34.715,53 D	4.167,66	0,00	4.167,66 D	38.883,19 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	23.862,60 D	2.881,44	0,00	2.881,44 D	26.744,04 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	656,76 D	50,52	0,00	50,52 D	707,28 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	14.835,96 D	1.425,08	0,00	1.425,08 D	16.261,04 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.340,04 D	1.153,39	0,00	1.153,39 D	12.493,43 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.495,92 D	271,69	0,00	271,69 D	3.767,61 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	18.533,05 D	862,60	0,00	862,60 D	19.395,65 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	11.915,37 D	650,10	0,00	650,10 D	12.565,47 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	6.513,10 D	202,38	0,00	202,38 D	6.715,48 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	104,58 D	10,12	0,00	10,12 D	114,70 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	314.093,02 D	28.090,77	1.139,72	26.951,05 D	341.044,07 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	285.976,27 D	25.446,83	0,00	25.446,83 D	311.423,10 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	4.284,00 D	364,50	0,00	364,50 D	4.648,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.610,50 D	90,00	45,00	45,00 D	4.655,50 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	2.190,78 D	486,84	243,42	243,42 D	2.434,20 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.576,68 D	516,46	258,23	258,23 D	2.834,91 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.610,75 D	1.186,14	593,07	593,07 D	9.203,82 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	18.889,24 D	1.886,91	360,12	1.526,79 D	20.416,03 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	13.170,28 D	964,72	0,00	964,72 D	14.135,00 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	6.952,72 D	855,65	0,00	855,65 D	7.808,37 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	5.300,00 D	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	458,33 D	51,67	0,00	51,67 D	510,00 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	459,23 D	57,40	0,00	57,40 D	516,63 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.711,02 D	201,95	0,00	201,95 D	1.912,97 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.407,17 D	25,67	0,00	25,67 D	1.432,84 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	257,04 D	13,28	0,00	13,28 D	270,32 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.150,13 D	12,39	0,00	12,39 D	1.162,52 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	296,08 D	175,25	0,00	175,25 D	471,33 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	286,90 D	174,10	0,00	174,10 D	461,00 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	9,18 D	1,15	0,00	1,15 D	10,33 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7,77 D	1,03	0,00	1,03 D	8,80 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,77 D	1,03	0,00	1,03 D	8,80 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.007,94 D	720,24	360,12	360,12 D	4.368,06 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.007,94 D	720,24	360,12	360,12 D	4.368,06 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	109.233,42 D	16.680,00	8.340,00	8.340,00 D	117.573,42 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	49.675,51 D	10.960,00	5.480,00	5.480,00 D	55.155,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.800,00 D	560,00	280,00	280,00 D	18.080,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	19.175,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	24.375,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.700,51 D	0,00	0,00	0,00	12.700,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	35.793,76 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	38.393,76 D
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	15.600,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	18.200,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.853,76 D	0,00	0,00	0,00	12.853,76 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	23.764,15 D	520,00	260,00	260,00 D	24.024,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.150,00 D	520,00	260,00	260,00 D	6.410,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	10.950,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	743.641,97 D	273.741,33	131.276,78	142.464,55 D	886.106,52 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.059,10 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	88.023,04 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.500,00 D	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	54.900,00 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	233.842,14 D	55.655,07	27.440,62	28.214,45 D	262.056,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	35.283,64 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	38.759,60 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	93.948,45 D	136.779,00	68.389,50	68.389,50 D	162.337,95 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	88.407,70 D	21.577,12	10.788,56	10.788,56 D	99.196,26 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.701,09 D	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	48.414,87 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	89.932,17 D	17.586,72	8.068,36	9.518,36 D	99.450,53 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.911,00 D	0,00	0,00	0,00	1.911,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	81.711,17 D	15.956,72	7.978,36	7.978,36 D	89.689,53 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	810,00 D	180,00	90,00	90,00 D	900,00 D
4.02.01.04.99.05.00.00.00.	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.000,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D	3.450,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	212.463,25 D	44.416,56	19.384,67	25.031,89 D	237.495,14 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	120.689,25 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	134.364,62 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	120.689,25 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	134.364,62 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	39.717,10 D	8.709,54	4.354,77	4.354,77 D	44.071,87 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	33.694,82 D	7.396,64	3.698,32	3.698,32 D	37.393,14 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.022,28 D	1.312,90	656,45	656,45 D	6.678,73 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	23.246,50 D	2.355,70	1.177,85	1.177,85 D	24.424,35 D
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	9.459,50 D	2.355,70	1.177,85	1.177,85 D	10.637,35 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	9.261,60 D	0,00	0,00	0,00	9.261,60 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
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	325,00 D	0,00	0,00	0,00	325,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	28.810,40 D	6.000,58	176,68	5.823,90 D	34.634,30 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	462,86 D	0,00	0,00	0,00	462,86 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	1.308,05 D	201,50	100,75	100,75 D	1.408,80 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.341,71 D	633,32	0,00	633,32 D	4.975,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.455,63 D	5.013,90	0,00	5.013,90 D	25.469,53 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	186,34 D	31,86	15,93	15,93 D	202,27 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.168,70 D	120,00	60,00	60,00 D	1.228,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	606,50 D	0,00	0,00	0,00	606,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	20.240,59 D	3.490,96	1.685,81	1.805,15 D	22.045,74 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.729,92 D	218,36	109,18	109,18 D	4.839,10 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	971,05 D	136,26	68,13	68,13 D	1.039,18 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.427,40 D	3.017,00	1.508,50	1.508,50 D	14.935,90 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.112,22 D	119,34	0,00	119,34 D	1.231,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	419.826,96 D	54.138,54	0,00	54.138,54 D	473.965,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	319.369,35 D	36.269,32	0,00	36.269,32 D	355.638,67 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	51.897,52 D	5.893,76	0,00	5.893,76 D	57.791,28 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	41.250,00 D	10.312,50	0,00	10.312,50 D	51.562,50 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.651,84 D	1.662,96	0,00	1.662,96 D	8.314,80 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	305,44 D	0,00	0,00	0,00	305,44 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	352,81 D	0,00	0,00	0,00	352,81 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 C	0,00	203.848,08	203.848,08 C	1.944.772,54 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.228.899,66 D	416.974,85	0,00	416.974,85 D	4.645.874,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.228.899,66 D	416.974,85	0,00	416.974,85 D	4.645.874,51 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.781.729,24 D	371.330,82	0,00	371.330,82 D	4.153.060,06 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	447.170,42 D	45.644,03	0,00	45.644,03 D	492.814,45 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.789,65	204.789,65	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.748.464,79 C	0,00	204.789,65	204.789,65 C	1.953.254,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.748.464,79 C	0,00	204.789,65	204.789,65 C	1.953.254,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.748.464,79 C	0,00	204.789,65	204.789,65 C	1.953.254,44 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.748.464,79 C	0,00	204.789,65	204.789,65 C	1.953.254,44 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.748.464,79 C	0,00	204.789,65	204.789,65 C	1.953.254,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.540,33 D	941,57	0,00	941,57 D	8.481,90 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	7.536,97 D	941,57	0,00	941,57 D	8.478,54 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	7.536,97 D	941,57	0,00	941,57 D	8.478,54 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.536,97 D	941,57	0,00	941,57 D	8.478,54 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 D	203.848,08	0,00	203.848,08 D	1.944.772,54 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.740.924,46 D	203.848,08	0,00	203.848,08 D	1.944.772,54 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.740.924,46 D	203.848,08	0,00	203.848,08 D	1.944.772,54 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.740.924,46 D	203.848,08	0,00	203.848,08 D	1.944.772,54 D
Total Geral: 528						