

**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>21.622.755,02 D</b>	<b>3.809.101,94</b>	<b>3.296.832,15</b>	<b>512.269,79 D</b>	<b>22.135.024,81 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.941.240,20	1.917.172,29	24.067,91 D	24.067,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.941.240,20	1.917.172,29	24.067,91 D	24.067,91 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.941.240,20	1.917.172,29	24.067,91 D	24.067,91 D
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	1.940.040,20	1.915.972,29	24.067,91 D	24.067,91 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	938.479,60	938.479,60	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.001.560,60	977.492,69	24.067,91 D	24.067,91 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>21.570.933,91 D</b>	<b>1.867.861,74</b>	<b>1.377.941,87</b>	<b>489.919,87 D</b>	<b>22.060.853,78 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.643,06 D	735.732,69	705.722,67	30.010,02 D	435.653,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	387.296,77 D	549.019,08	512.367,72	36.651,36 D	423.948,13 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	331.594,69 D	519.506,61	482.855,25	36.651,36 D	368.246,05 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	231.328,78 D	353.068,96	327.884,94	25.184,02 D	256.512,80 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	230.147,90 D	350.938,80	325.884,80	25.054,00 D	255.201,90 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	221.540,02 D	24.123,24	0,00	24.123,24 D	245.663,26 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.607,88 D	930,76	0,00	930,76 D	9.538,64 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	293.819,51	293.819,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.638,81	20.638,81	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	146,96 D	326,43	310,17	16,26 D	163,22 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	138,60 D	15,34	0,00	15,34 D	153,94 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	8,36 D	0,92	0,00	0,92 D	9,28 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
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	676,32 D	994,23	919,30	74,93 D	751,25 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	638,69 D	70,64	0,00	70,64 D	709,33 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	37,63 D	4,29	0,00	4,29 D	41,92 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	357,60 D	809,50	770,67	38,83 D	396,43 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	305,92 D	33,85	0,00	33,85 D	339,77 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	51,68 D	4,98	0,00	4,98 D	56,66 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>99.662,59 D</b>	<b>165.499,98</b>	<b>154.144,20</b>	<b>11.355,78 D</b>	<b>111.018,37 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>8.715,78 D</b>	<b>33.875,69</b>	<b>32.944,97</b>	<b>930,72 D</b>	<b>9.646,50 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	8.618,11 D	33.303,22	32.382,69	920,53 D	9.538,64 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.426,48	11.426,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.618,11 D	920,53	0,00	920,53 D	9.538,64 D

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.956,21	20.956,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	8,36 D	127,08	126,16	0,92 D	9,28 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,36 D	0,92	0,00	0,92 D	9,28 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
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	37,63 D	75,88	71,59	4,29 D	41,92 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	37,63 D	4,29	0,00	4,29 D	41,92 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	51,68 D	369,51	364,53	4,98 D	56,66 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	51,68 D	4,98	0,00	4,98 D	56,66 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>90.946,81 D</b>	<b>131.624,29</b>	<b>121.199,23</b>	<b>10.425,06 D</b>	<b>101.371,87 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	90.946,81 D	131.624,29	121.199,23	10.425,06 D	101.371,87 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	90.946,81 D	10.425,06	0,00	10.425,06 D	101.371,87 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.199,23	121.199,23	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>585,31 D</b>	<b>913,04</b>	<b>803,38</b>	<b>109,66 D</b>	<b>694,97 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	585,31 D	913,04	803,38	109,66 D	694,97 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	585,31 D	109,66	0,00	109,66 D	694,97 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	803,38	803,38	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>18,01 D</b>	<b>24,63</b>	<b>22,73</b>	<b>1,90 D</b>	<b>19,91 D</b>
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	18,01 D	24,63	22,73	1,90 D	19,91 D

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	18,01 D	1,90	0,00	1,90 D	19,91 D
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>31.880,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.880,43 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>31.880,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.880,43 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>31.880,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.880,43 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	31.880,43 D	0,00	0,00	0,00	31.880,43 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>23.821,65 D</b>	<b>29.512,47</b>	<b>29.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.821,65 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.330,32 D</b>	<b>29.512,47</b>	<b>29.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,32 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>4.330,32 D</b>	<b>29.512,47</b>	<b>29.512,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,32 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	29.512,47	29.512,47	0,00	4.330,32 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>19.491,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491,33 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        TERCEIROS</b>	<b>19.491,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491,33 D</b>
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
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>15.452,64 D</b>	<b>2.991,00</b>	<b>9.632,34</b>	<b>6.641,34 C</b>	<b>8.811,30 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>13.789,71 D</b>	<b>2.604,00</b>	<b>8.413,86</b>	<b>5.809,86 C</b>	<b>7.979,85 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.477,21 D	2.604,00	3.257,61	653,61 C	2.823,60 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.312,50 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.156,25 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.662,93 D</b>	<b>387,00</b>	<b>1.218,48</b>	<b>831,48 C</b>	<b>831,45 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.662,93 D	0,00	831,48	831,48 C	831,45 D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>        TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
<b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>        INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.722,61</b>	<b>183.722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.407,61</b>	<b>180.407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	180.407,61	180.407,61	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>21.165.290,85 D</b>	<b>1.132.129,05</b>	<b>672.219,20</b>	<b>459.909,85 D</b>	<b>21.625.200,70 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>21.165.290,85 D</b>	<b>1.132.129,05</b>	<b>672.219,20</b>	<b>459.909,85 D</b>	<b>21.625.200,70 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>21.165.290,85 D</b>	<b>1.132.129,05</b>	<b>672.219,20</b>	<b>459.909,85 D</b>	<b>21.625.200,70 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>21.165.290,85 D</b>	<b>1.132.129,05</b>	<b>672.219,20</b>	<b>459.909,85 D</b>	<b>21.625.200,70 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	18.393.347,24 D	602.370,00	262.185,20	340.184,80 D	18.733.532,04 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.771.943,61 D	193.649,45	73.924,40	119.725,05 D	2.891.668,66 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	336.109,60	336.109,60	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>51.821,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,99</b>	<b>1.717,99 C</b>	<b>50.103,12 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>51.821,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,99</b>	<b>1.717,99 C</b>	<b>50.103,12 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>51.821,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,99</b>	<b>1.717,99 C</b>	<b>50.103,12 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>51.821,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,99</b>	<b>1.717,99 C</b>	<b>50.103,12 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.824,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109,18</b>	<b>109,18 C</b>	<b>4.715,32 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	129.204,12 C	0,00	109,18	109,18 C	129.313,30 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>     MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.270,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,13</b>	<b>68,13 C</b>	<b>4.202,35 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.288,39 C	0,00	68,13	68,13 C	32.356,52 C

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.539,67 D	0,00	1.508,50	1.508,50 C	40.031,17 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	206.044,88 C	0,00	1.508,50	1.508,50 C	207.553,38 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.186,46 D	0,00	32,18	32,18 C	1.154,28 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	62.381,89 C	0,00	32,18	32,18 C	62.414,07 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	<b>PASSIVO</b>	<b>21.622.755,02 C</b>	<b>959.132,70</b>	<b>1.471.402,49</b>	<b>512.269,79 C</b>	<b>22.135.024,81 C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	638.445,76 C	959.132,70	972.012,98	12.880,28 C	651.326,04 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	636.803,67 C	355.785,19	368.685,01	12.899,82 C	649.703,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	560.678,37 C	252.799,39	274.187,95	21.388,56 C	582.066,93 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	498.366,43 C	173.010,89	190.382,67	17.371,78 C	515.738,21 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	288.654,03 C	85.495,85	102.733,43	17.237,58 C	305.891,61 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	220.381,77 C	64.185,40	79.838,69	15.653,29 C	236.035,06 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	60.868,56	60.868,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	55.140,89 C	0,00	4.826,69	4.826,69 C	59.967,58 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	66.076,67 C	0,00	6.435,58	6.435,58 C	72.512,25 C

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	86.674,25 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	89.637,06 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	12.489,96 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	13.918,17 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	1.300,00	1.300,00	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>68.272,26 C</b>	<b>21.310,45</b>	<b>22.894,74</b>	<b>1.584,29 C</b>	<b>69.856,55 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>            S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>12.774,85 C</b>	<b>21.310,45</b>	<b>17.979,06</b>	<b>3.331,39 D</b>	<b>9.443,46 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	12.774,85 C	18.009,19	14.677,80	3.331,39 D	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.511,81	1.511,81	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	400,05	400,05	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>            S/FÉRIAS</b>	<b>20.278,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,44</b>	<b>1.851,44 C</b>	<b>22.130,31 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	18.212,27 C	0,00	1.693,42	1.693,42 C	19.905,69 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.066,60 C	0,00	158,02	158,02 C	2.224,62 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>            S/13º SALÁRIO</b>	<b>18.484,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,53</b>	<b>1.769,53 C</b>	<b>20.254,14 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	13.125,87 C	0,00	1.270,07	1.270,07 C	14.395,94 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.081,45 C	0,00	386,13	386,13 C	4.467,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.277,29 C	0,00	113,33	113,33 C	1.390,62 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>            S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>16.733,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,71</b>	<b>1.294,71 C</b>	<b>18.028,64 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	11.086,75 C	0,00	820,65	820,65 C	11.907,40 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.202,11 C	0,00	237,03	237,03 C	3.439,14 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.445,07 C	0,00	237,03	237,03 C	2.682,10 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>            PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>208.703,53 C</b>	<b>84.438,31</b>	<b>84.461,84</b>	<b>23,53 C</b>	<b>208.727,06 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>            REMUNERAÇÕES</b>	<b>121.833,24 C</b>	<b>56.679,68</b>	<b>61.993,61</b>	<b>5.313,93 C</b>	<b>127.147,17 C</b>

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	47.918,09	47.918,09	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	48.464,38 C	0,00	9.510,63	9.510,63 C	57.975,01 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	73.368,86 C	8.761,59	4.564,89	4.196,70 D	69.172,16 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>86.870,29 C</b>	<b>27.758,63</b>	<b>22.468,23</b>	<b>5.290,40 D</b>	<b>81.579,89 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>23.913,09 C</b>	<b>27.758,63</b>	<b>17.713,56</b>	<b>10.045,07 D</b>	<b>13.868,02 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.522,29 C	18.522,29	10.575,91	7.946,38 D	10.575,91 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.390,80 C	5.390,80	3.292,11	2.098,69 D	3.292,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	137,76	137,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>46.509,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,37</b>	<b>1.538,37 C</b>	<b>48.048,33 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	32.796,87 C	0,00	1.173,18	1.173,18 C	33.970,05 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	11.004,01 C	0,00	365,19	365,19 C	11.369,20 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>16.447,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,30</b>	<b>3.216,30 C</b>	<b>19.663,54 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	12.455,38 C	0,00	2.444,22	2.444,22 C	14.899,60 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.877,16 C	0,00	760,86	760,86 C	4.638,02 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	114,70 C	0,00	11,22	11,22 C	125,92 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>1.008,87 C</b>	<b>726,73</b>	<b>837,40</b>	<b>110,67 C</b>	<b>1.119,54 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>654,42 C</b>	<b>555,00</b>	<b>664,06</b>	<b>109,06 C</b>	<b>763,48 C</b>
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	310,00 C	0,00	51,66	51,66 C	361,66 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	344,42 C	0,00	57,40	57,40 C	401,82 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>354,45 C</b>	<b>171,73</b>	<b>173,34</b>	<b>1,61 C</b>	<b>356,06 C</b>



## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>171,73 C</b>	<b>171,73</b>	<b>143,12</b>	<b>28,61 D</b>	<b>143,12 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	132,78	26,56 D	132,78 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,39 C	12,39	10,34	2,05 D	10,34 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>96,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,91</b>	<b>15,91 C</b>	<b>112,76 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	88,54 C	0,00	14,76	14,76 C	103,30 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	8,31 C	0,00	1,15	1,15 C	9,46 C
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>85,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>14,31 C</b>	<b>100,18 C</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	79,67 C	0,00	13,28	13,28 C	92,95 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	6,20 C	0,00	1,03	1,03 C	7,23 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.948,52 C</b>	<b>70.917,34</b>	<b>74.583,03</b>	<b>3.665,69 C</b>	<b>54.614,21 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	16.807,98	7.978,50 C	16.807,97 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	16.807,98	7.978,50 C	16.807,97 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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.138,30 C	23.207,49	23.387,04	179,55 C	23.317,85 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	69,19	138,38	69,19 C	69,19 C
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	14.614,55	14.724,91	110,36 C	14.724,91 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	3.455,15 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	0,00	4.190,29 D	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,29 C	4.190,29	0,00	4.190,29 D	0,00

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.881,25 C</b>	<b>12.222,01</b>	<b>11.919,94</b>	<b>302,07 D</b>	<b>7.579,18 C</b>
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.051,05 C	7.051,05	6.732,95	318,10 D	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.830,05 C	6.830,05	6.511,95	318,10 D	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	830,20 C	5.080,96	5.096,99	16,03 C	846,23 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	4.450,38	4.450,38	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	286,49	16,03 C	286,49 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>4.309,82 C</b>	<b>6.183,86</b>	<b>6.968,95</b>	<b>785,09 C</b>	<b>5.094,91 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,09</b>	<b>1.829,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	INFOMC TECNOLOGIA	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.699,09	1.699,09	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	739,50	739,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	904,60	904,60	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.309,82 C</b>	<b>4.354,77</b>	<b>5.139,86</b>	<b>785,09 C</b>	<b>5.094,91 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.698,32 C	3.698,32	4.483,41	785,09 C	4.483,41 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	611,50 C	656,45	656,45	0,00	611,50 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.053,60 C</b>	<b>2.687,30</b>	<b>2.253,30</b>	<b>434,00 D</b>	<b>6.619,60 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>7.053,60 C</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00 D</b>	<b>6.619,60 C</b>
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	434,00	0,00	434,00 D	0,00

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	0,00	0,00	6.619,60 C
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,30</b>	<b>2.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	2.253,30	2.253,30	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.962,22 C</b>	<b>45.978,25</b>	<b>38.013,73</b>	<b>7.964,52 D</b>	<b>25.997,70 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>14.884,82 C</b>	<b>14.884,82</b>	<b>10.813,12</b>	<b>4.071,70 D</b>	<b>10.813,12 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	13.233,18 C	13.233,18	9.161,48	4.071,70 D	9.161,48 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>10.968,44 C</b>	<b>22.984,47</b>	<b>23.722,31</b>	<b>737,84 C</b>	<b>11.706,28 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.692,87 C	3.692,87	4.902,22	1.209,35 C	4.902,22 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.275,57 C	7.275,57	6.804,06	471,51 D	6.804,06 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.202,74	8.202,74	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	58,10	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>8.108,96 C</b>	<b>8.108,96</b>	<b>3.478,30</b>	<b>4.630,66 D</b>	<b>3.478,30 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>     PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.108,96 C</b>	<b>8.108,96</b>	<b>3.478,30</b>	<b>4.630,66 D</b>	<b>3.478,30 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.607,69 C	1.607,69	656,21	951,48 D	656,21 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.329,66 C	1.329,66	813,99	515,67 D	813,99 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	5.171,61 C	5.171,61	2.008,10	3.163,51 D	2.008,10 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>42.163,08 C</b>	<b>42.163,08</b>	<b>41.638,86</b>	<b>524,22 D</b>	<b>41.638,86 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>42.163,08 C</b>	<b>42.163,08</b>	<b>41.638,86</b>	<b>524,22 D</b>	<b>41.638,86 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.269,32 C	36.269,32	35.818,38	450,94 D	35.818,38 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.893,76 C	5.893,76	5.820,48	73,28 D	5.820,48 C

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.844,47	14.844,47	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 PRÓPRIO	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	1.169,10	1.169,10	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	851,30	851,30	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	977,51 C	603.347,51	603.327,97	19,54 D	957,97 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	929,13 C	603.299,13	603.277,29	21,84 D	907,29 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	929,13 C	603.299,13	603.277,29	21,84 D	907,29 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	929,13 C	603.299,13	603.277,29	21,84 D	907,29 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	602.370,00	602.370,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	929,13 C	929,13	907,29	21,84 D	907,29 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	48,38 C	48,38	50,68	2,30 C	50,68 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	48,38 C	48,38	50,68	2,30 C	50,68 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	12,44 C	12,44	12,12	0,32 D	12,12 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	35,94 C	35,94	38,56	2,62 C	38,56 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.984.309,26 C	0,00	499.389,51	499.389,51 C	21.483.698,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	20.984.309,26 C	0,00	499.389,51	499.389,51 C	21.483.698,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.984.309,26 C	0,00	499.389,51	499.389,51 C	21.483.698,77 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.984.309,26 C	0,00	499.389,51	499.389,51 C	21.483.698,77 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	18.986.517,15 C	0,00	451.231,19	451.231,19 C	19.437.748,34 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.997.792,11 C	0,00	48.158,32	48.158,32 C	2.045.950,43 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	992.290,05	992.290,05	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.946.194,21 C	500,00	703.229,22	702.729,22 C	7.648.923,43 C

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.118.055,68 C	0,00	519.506,61	519.506,61 C	5.637.562,29 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.118.055,68 C	0,00	519.506,61	519.506,61 C	5.637.562,29 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.474.832,19 C	0,00	353.112,50	353.112,50 C	3.827.944,69 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.474.832,19 C	0,00	353.112,50	353.112,50 C	3.827.944,69 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.454.448,11 C	0,00	350.982,34	350.982,34 C	3.805.430,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112.744,76 C	0,00	11.426,48	11.426,48 C	124.171,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	245.211,31 C	0,00	24.123,24	24.123,24 C	269.334,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9.543,51 C	0,00	930,76	930,76 C	10.474,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.855.327,66 C	0,00	293.819,51	293.819,51 C	3.149.147,17 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	231.620,87 C	0,00	20.682,35	20.682,35 C	252.303,22 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.611,38 C	0,00	326,43	326,43 C	2.937,81 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	153,34 C	0,00	15,34	15,34 C	168,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.782,66 C	0,00	184,01	184,01 C	1.966,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,25 C	0,00	0,92	0,92 C	10,17 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,88 C	0,00	11,10	11,10 C	75,98 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	601,25 C	0,00	115,06	115,06 C	716,31 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	9.745,59 C	0,00	994,23	994,23 C	10.739,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	706,43 C	0,00	70,64	70,64 C	777,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.385,58 C	0,00	847,71	847,71 C	8.233,29 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.434,10 C	0,00	51,46	51,46 C	1.485,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	176,60 C	0,00	20,13	20,13 C	196,73 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	8.027,11 C	0,00	809,50	809,50 C	8.836,61 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.955,40 C	0,00	295,65	295,65 C	3.251,05 C

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	338,45 C	0,00	33,85	33,85 C	372,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.934,68 C	0,00	406,14	406,14 C	4.340,82 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	740,42 C	0,00	68,88	68,88 C	809,30 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>1.636.887,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.456,44</b>	<b>165.456,44 C</b>	<b>1.802.344,15 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.636.887,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.456,44</b>	<b>165.456,44 C</b>	<b>1.802.344,15 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>362.958,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.832,15</b>	<b>33.832,15 C</b>	<b>396.791,09 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	357.578,86 C	0,00	33.259,68	33.259,68 C	390.838,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112.744,28 C	0,00	11.426,48	11.426,48 C	124.170,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9.553,74 C	0,00	920,53	920,53 C	10.474,27 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	235.280,84 C	0,00	20.912,67	20.912,67 C	256.193,51 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	760,74 C	0,00	127,08	127,08 C	887,82 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,59 C	0,00	0,92	0,92 C	31,51 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	128,90 C	0,00	11,10	11,10 C	140,00 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	601,25 C	0,00	115,06	115,06 C	716,31 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	865,36 C	0,00	75,88	75,88 C	941,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	621,22 C	0,00	51,46	51,46 C	672,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	42,88 C	0,00	4,29	4,29 C	47,17 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	201,26 C	0,00	20,13	20,13 C	221,39 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.753,98 C	0,00	369,51	369,51 C	4.123,49 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.955,40 C	0,00	295,65	295,65 C	3.251,05 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	58,16 C	0,00	4,98	4,98 C	63,14 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	740,42 C	0,00	68,88	68,88 C	809,30 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>1.273.928,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.624,29</b>	<b>131.624,29 C</b>	<b>1.405.553,06 C</b>

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.273.928,77 C	0,00	131.624,29	131.624,29 C	1.405.553,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	100.674,23 C	0,00	10.425,06	10.425,06 C	111.099,29 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.173.254,54 C	0,00	121.199,23	121.199,23 C	1.294.453,77 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>6.160,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>913,04</b>	<b>913,04 C</b>	<b>7.073,90 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>6.160,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>913,04</b>	<b>913,04 C</b>	<b>7.073,90 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.160,86 C	0,00	913,04	913,04 C	7.073,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	626,77 C	0,00	109,66	109,66 C	736,43 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.534,09 C	0,00	803,38	803,38 C	6.337,47 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>174,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,63</b>	<b>24,63 C</b>	<b>199,55 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>174,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,63</b>	<b>24,63 C</b>	<b>199,55 C</b>
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	174,92 C	0,00	24,63	24,63 C	199,55 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.828.138,53 C</b>	<b>500,00</b>	<b>183.722,61</b>	<b>183.222,61 C</b>	<b>2.011.361,14 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.781.458,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.407,61</b>	<b>180.407,61 C</b>	<b>1.961.865,84 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.781.458,23 C	0,00	180.407,61	180.407,61 C	1.961.865,84 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>46.680,30 C</b>	<b>500,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>2.815,00 C</b>	<b>49.495,30 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>46.680,30 C</b>	<b>500,00</b>	<b>3.315,00</b>	<b>2.815,00 C</b>	<b>49.495,30 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	46.680,30 C	500,00	3.315,00	2.815,00 C	49.495,30 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS</b>	<b>4.245.092,24 D</b>	<b>492.400,54</b>	<b>96.330,79</b>	<b>396.069,75 D</b>	<b>4.641.161,99 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>4.245.092,24 D</b>	<b>492.400,54</b>	<b>96.330,79</b>	<b>396.069,75 D</b>	<b>4.641.161,99 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.507.905,92 D</b>	<b>242.828,17</b>	<b>1.654,68</b>	<b>241.173,49 D</b>	<b>2.749.079,41 D</b>
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>        DIRIGENTES</b>	<b>1.044.456,61 D</b>	<b>105.500,66</b>	<b>30,16</b>	<b>105.470,50 D</b>	<b>1.149.927,11 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>            REMUNERAÇÕES</b>	<b>769.830,54 D</b>	<b>76.641,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.641,85 D</b>	<b>846.472,39 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	396.790,60 D	46.748,28	0,00	46.748,28 D	443.538,88 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	127.254,42 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	141.374,70 D

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	55.767,49 D	4.826,69	0,00	4.826,69 D	60.594,18 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	56.788,80 D	6.435,58	0,00	6.435,58 D	63.224,38 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	100.474,61 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	103.437,42 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	21.995,40 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	23.423,61 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	1.200,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.320,00 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>219.947,52 D</b>	<b>22.894,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.894,74 D</b>	<b>242.842,26 D</b>
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>167.245,59 D</b>	<b>17.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979,06 D</b>	<b>185.224,65 D</b>
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	134.800,62 D	14.677,80	0,00	14.677,80 D	149.478,42 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	14.244,93 D	1.511,81	0,00	1.511,81 D	15.756,74 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.721,64 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	16.111,04 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	3.478,40 D	400,05	0,00	400,05 D	3.878,45 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>17.476,91 D</b>	<b>1.851,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,44 D</b>	<b>19.328,35 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	15.917,47 D	1.693,42	0,00	1.693,42 D	17.610,89 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.559,44 D	158,02	0,00	158,02 D	1.717,46 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>19.367,01 D</b>	<b>1.769,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,53 D</b>	<b>21.136,54 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	13.125,87 D	1.270,07	0,00	1.270,07 D	14.395,94 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3.968,12 D	386,13	0,00	386,13 D	4.354,25 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.273,02 D	113,33	0,00	113,33 D	2.386,35 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>15.858,01 D</b>	<b>1.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,71 D</b>	<b>17.152,72 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	11.086,75 D	820,65	0,00	820,65 D	11.907,40 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	3.202,11 D	237,03	0,00	237,03 D	3.439,14 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.569,15 D	237,03	0,00	237,03 D	1.806,18 D



## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>54.678,55 D</b>	<b>5.964,07</b>	<b>30,16</b>	<b>5.933,91 D</b>	<b>60.612,46 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	52.759,17 D	5.585,95	0,00	5.585,95 D	58.345,12 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	189,28 D	60,32	30,16	30,16 D	219,44 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.730,10 D	317,80	0,00	317,80 D	2.047,90 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.443.033,28 D</b>	<b>114.007,96</b>	<b>1.264,40</b>	<b>112.743,56 D</b>	<b>1.555.776,84 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>765.880,07 D</b>	<b>63.731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>63.731,17 D</b>	<b>829.611,24 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	578.700,59 D	43.870,50	0,00	43.870,50 D	622.571,09 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	49.696,30 D	4.975,19	0,00	4.975,19 D	54.671,49 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.133,57 D	0,00	0,00	0,00	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	17.007,10 D	809,96	0,00	809,96 D	17.817,06 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	53.263,89 D	9.510,63	0,00	9.510,63 D	62.774,52 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	50.078,62 D	4.564,89	0,00	4.564,89 D	54.643,51 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>336.109,14 D</b>	<b>22.625,00</b>	<b>156,77</b>	<b>22.468,23 D</b>	<b>358.577,37 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>300.452,45 D</b>	<b>17.870,33</b>	<b>156,77</b>	<b>17.713,56 D</b>	<b>318.166,01 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	168.851,38 D	10.575,91	0,00	10.575,91 D	179.427,29 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	65.266,56 D	3.292,11	0,00	3.292,11 D	68.558,67 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38.883,19 D	137,76	156,77	19,01 C	38.864,18 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	26.744,04 D	3.806,45	0,00	3.806,45 D	30.550,49 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	707,28 D	58,10	0,00	58,10 D	765,38 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>16.261,04 D</b>	<b>1.538,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,37 D</b>	<b>17.799,41 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	12.493,43 D	1.173,18	0,00	1.173,18 D	13.666,61 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.767,61 D	365,19	0,00	365,19 D	4.132,80 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>19.395,65 D</b>	<b>3.216,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,30 D</b>	<b>22.611,95 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	12.565,47 D	2.444,22	0,00	2.444,22 D	15.009,69 D

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	6.715,48 D	760,86	0,00	760,86 D	7.476,34 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	114,70 D	11,22	0,00	11,22 D	125,92 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>341.044,07 D</b>	<b>27.651,79</b>	<b>1.107,63</b>	<b>26.544,16 D</b>	<b>367.588,23 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	311.423,10 D	25.049,53	0,00	25.049,53 D	336.472,63 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	4.648,50 D	387,00	0,00	387,00 D	5.035,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.655,50 D	0,00	0,00	0,00	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	2.434,20 D	512,66	256,33	256,33 D	2.690,53 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.834,91 D	516,46	258,23	258,23 D	3.093,14 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.203,82 D	1.186,14	593,07	593,07 D	9.796,89 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>20.416,03 D</b>	<b>23.319,55</b>	<b>360,12</b>	<b>22.959,43 D</b>	<b>43.375,46 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>14.135,00 D</b>	<b>22.425,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425,97 D</b>	<b>36.560,97 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	7.808,37 D	22.316,91	0,00	22.316,91 D	30.125,28 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	510,00 D	51,66	0,00	51,66 D	561,66 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	516,63 D	57,40	0,00	57,40 D	574,03 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>      ENCARGOS</b>	<b>1.912,97 D</b>	<b>173,34</b>	<b>0,00</b>	<b>173,34 D</b>	<b>2.086,31 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>1.432,84 D</b>	<b>156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>156,40 D</b>	<b>1.589,24 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	270,32 D	13,28	0,00	13,28 D	283,60 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.162,52 D	143,12	0,00	143,12 D	1.305,64 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>      S/FÉRIAS</b>	<b>471,33 D</b>	<b>15,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15,91 D</b>	<b>487,24 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	461,00 D	14,76	0,00	14,76 D	475,76 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	10,33 D	1,15	0,00	1,15 D	11,48 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>      S/13º SALÁRIO</b>	<b>8,80 D</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03 D</b>	<b>9,83 D</b>

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	8,80 D	1,03	0,00	1,03 D	9,83 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>     INCENTIVOS</b>	<b>4.368,06 D</b>	<b>720,24</b>	<b>360,12</b>	<b>360,12 D</b>	<b>4.728,18 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.368,06 D	720,24	360,12	360,12 D	4.728,18 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>117.573,42 D</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00 D</b>	<b>121.223,42 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>55.155,51 D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00 D</b>	<b>57.505,51 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	18.080,00 D	2.100,00	1.050,00	1.050,00 D	19.130,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	24.375,00 D	2.600,00	1.300,00	1.300,00 D	25.675,00 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
<b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>38.393,76 D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00 D</b>	<b>39.693,76 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	18.200,00 D	2.600,00	1.300,00	1.300,00 D	19.500,00 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
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>24.024,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.024,15 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.410,00 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>886.106,52 D</b>	<b>142.587,13</b>	<b>66.424,68</b>	<b>76.162,45 D</b>	<b>962.268,97 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.023,04 D	25.163,94	8.100,00	17.063,94 D	105.086,98 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	54.900,00 D	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	63.300,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.666,68 D	0,00	0,00	0,00	18.666,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	262.056,59 D	56.232,27	27.729,22	28.503,05 D	290.559,64 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.759,60 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	42.235,56 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	162.337,95 D	0,00	0,00	0,00	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

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	99.196,26 D	21.577,12	10.788,56	10.788,56 D	109.984,82 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.414,87 D	440,00	220,00	220,00 D	48.634,87 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>99.450,53 D</b>	<b>15.421,88</b>	<b>7.710,94</b>	<b>7.710,94 D</b>	<b>107.161,47 D</b>
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	89.689,53 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	97.310,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	180,00	90,00	90,00 D	990,00 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	3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>237.495,14 D</b>	<b>48.654,85</b>	<b>22.915,62</b>	<b>25.739,23 D</b>	<b>263.234,37 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>134.364,62 D</b>	<b>27.350,74</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37 D</b>	<b>148.039,99 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	134.364,62 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	148.039,99 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>44.071,87 D</b>	<b>10.279,72</b>	<b>5.139,86</b>	<b>5.139,86 D</b>	<b>49.211,73 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	37.393,14 D	8.966,82	4.483,41	4.483,41 D	41.876,55 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.678,73 D	1.312,90	656,45	656,45 D	7.335,18 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.424,35 D</b>	<b>3.658,18</b>	<b>1.829,09</b>	<b>1.829,09 D</b>	<b>26.253,44 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	3.940,40 D	1.809,20	904,60	904,60 D	4.845,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	10.637,35 D	1.479,00	739,50	739,50 D	11.376,85 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	9.261,60 D	260,00	130,00	130,00 D	9.391,60 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	109,98	54,99	54,99 D	379,99 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>     DIVERSAS</b>	<b>34.634,30 D</b>	<b>7.366,21</b>	<b>2.271,30</b>	<b>5.094,91 D</b>	<b>39.729,21 D</b>
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	1.408,80 D	36,00	18,00	18,00 D	1.426,80 D

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.975,03 D	316,66	0,00	316,66 D	5.291,69 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	25.469,53 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	27.976,48 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	202,27 D	22,60	11,30	11,30 D	213,57 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.228,70 D	60,00	30,00	30,00 D	1.258,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	606,50 D	4.424,00	2.212,00	2.212,00 D	2.818,50 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>22.045,74 D</b>	<b>3.403,80</b>	<b>1.685,81</b>	<b>1.717,99 D</b>	<b>23.763,73 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES</b>	<b>22.045,74 D</b>	<b>3.403,80</b>	<b>1.685,81</b>	<b>1.717,99 D</b>	<b>23.763,73 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>    IMOBILIZADO</b>	<b>22.045,74 D</b>	<b>3.403,80</b>	<b>1.685,81</b>	<b>1.717,99 D</b>	<b>23.763,73 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>    BENS MÓVEIS</b>	<b>22.045,74 D</b>	<b>3.403,80</b>	<b>1.685,81</b>	<b>1.717,99 D</b>	<b>23.763,73 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.839,10 D	218,36	109,18	109,18 D	4.948,28 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039,18 D	136,26	68,13	68,13 D	1.107,31 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.935,90 D	3.017,00	1.508,50	1.508,50 D	16.444,40 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.231,56 D	32,18	0,00	32,18 D	1.263,74 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>473.965,50 D</b>	<b>47.626,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47.626,59 D</b>	<b>521.592,09 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	355.638,67 D	35.818,38	0,00	35.818,38 D	391.457,05 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	57.791,28 D	5.820,48	0,00	5.820,48 D	63.611,76 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	51.562,50 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	56.718,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	8.314,80 D	831,48	0,00	831,48 D	9.146,28 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
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.944.772,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.730,04</b>	<b>192.730,04 C</b>	<b>2.137.502,58 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.944.772,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.730,04</b>	<b>192.730,04 C</b>	<b>2.137.502,58 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CRÉDITOS</b>	<b>1.944.772,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>192.730,04</b>	<b>192.730,04 C</b>	<b>2.137.502,58 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.944.772,54 C	0,00	192.730,04	192.730,04 C	2.137.502,58 C

## Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.645.874,51 D	499.389,51	0,00	499.389,51 D	5.145.264,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.645.874,51 D	499.389,51	0,00	499.389,51 D	5.145.264,02 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.153.060,06 D	451.231,19	0,00	451.231,19 D	4.604.291,25 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	492.814,45 D	48.158,32	0,00	48.158,32 D	540.972,77 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	193.649,45	193.649,45	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.953.254,44 C	0,00	193.649,45	193.649,45 C	2.146.903,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.953.254,44 C	0,00	193.649,45	193.649,45 C	2.146.903,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.953.254,44 C	0,00	193.649,45	193.649,45 C	2.146.903,89 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.953.254,44 C	0,00	193.649,45	193.649,45 C	2.146.903,89 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.953.254,44 C	0,00	193.649,45	193.649,45 C	2.146.903,89 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.481,90 D	919,41	0,00	919,41 D	9.401,31 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	8.478,54 D	919,41	0,00	919,41 D	9.397,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	8.478,54 D	919,41	0,00	919,41 D	9.397,95 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.478,54 D	919,41	0,00	919,41 D	9.397,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.944.772,54 D	192.730,04	0,00	192.730,04 D	2.137.502,58 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.944.772,54 D	192.730,04	0,00	192.730,04 D	2.137.502,58 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.944.772,54 D	192.730,04	0,00	192.730,04 D	2.137.502,58 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.944.772,54 D	192.730,04	0,00	192.730,04 D	2.137.502,58 D
<b>Total Geral: 521</b>						