

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	16.702.183,13 D	3.978.278,33	3.460.392,80	517.885,53 D	17.220.068,66 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.034.385,38	2.034.259,94	125,44 D	125,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.034.385,38	2.034.259,94	125,44 D	125,44 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.034.385,38	2.034.259,94	125,44 D	125,44 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.032.385,38	2.032.259,94	125,44 D	125,44 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	991.892,77	991.892,77	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.040.492,61	1.040.367,17	125,44 D	125,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	16.629.385,28 D	1.943.892,95	1.423.663,43	520.229,52 D	17.149.614,80 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.532,42 D	769.257,09	766.329,66	2.927,43 D	248.459,85 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	68.007,76 D	563.734,39	580.732,16	16.997,77 C	51.009,99 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	535.484,48	535.484,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	358.542,77	358.542,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	356.604,26	356.604,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.671,29	23.671,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	284.055,46	284.055,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	36.714,33	36.714,33	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	255,18	255,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	986,59	986,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	696,74	696,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,53	32,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	176.390,66	176.390,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	49.934,19	49.934,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	49.469,36	49.469,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	37.306,18	37.306,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	105,97	105,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	273,91	273,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	126.456,47	126.456,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	126.456,47	126.456,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.727,42	9.727,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.729,05	116.729,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	538,98	538,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	538,98	538,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	41,46	41,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	497,52	497,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.007,76 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	51.009,99 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	49.578,00 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	32.580,23 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	49.578,00 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	32.580,23 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	49.578,00 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	32.580,23 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	1.229,12 D	28.639,08	9.208,98	19.430,10 D	20.659,22 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	404,00 D	28.202,58	8.383,86	19.818,72 D	20.222,72 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	404,00 D	7.577,58	3.227,61	4.349,97 D	4.753,97 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.625,00	5.156,25	15.468,75 D	15.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	825,12 D	436,50	825,12	388,62 C	436,50 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	436,50	0,00	436,50 D	436,50 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	825,12 D	0,00	825,12	825,12 C	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.241,27 D	113,63	461,25	347,62 C	2.893,65 D
1.02.02.05.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	461,25 D	0,00	461,25	461,25 C	0,00
1.02.02.05.02.01.00.00.00.	IRRF A COMPENSAR	112,50 D	0,00	112,50	112,50 C	0,00
1.02.02.05.02.02.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	348,75 D	0,00	348,75	348,75 C	0,00
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.780,02 D	113,63	0,00	113,63 D	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.780,02 D	113,63	0,00	113,63 D	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.054,27 D	176.769,99	175.927,27	842,72 D	173.896,99 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	173.054,27 D	173.896,99	173.054,27	842,72 D	173.896,99 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	173.054,27 D	173.896,99	173.054,27	842,72 D	173.896,99 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.383.852,86 D	1.174.635,86	657.333,77	517.302,09 D	16.901.154,95 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.383.852,86 D	1.174.625,89	657.323,80	517.302,09 D	16.901.154,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	16.383.852,86 D	1.174.625,89	657.323,80	517.302,09 D	16.901.154,95 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	16.383.852,86 D	1.174.625,89	657.323,80	517.302,09 D	16.901.154,95 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.931.331,50 D	663.230,87	279.006,20	384.224,67 D	15.315.556,17 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.452.521,36 D	182.733,12	49.655,70	133.077,42 D	1.585.598,78 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	328.661,90	328.661,90	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.663,60 D	0,00	727,46	727,46 C	8.936,14 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	124.365,02 C	0,00	727,46	727,46 C	125.092,48 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.309,66 D	0,00	127,71	127,71 C	5.181,95 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.249,21 C	0,00	127,71	127,71 C	31.376,92 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.406,57 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	53.915,89 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	191.108,98 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	192.599,66 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.418,02 D	0,00	123,58	123,58 C	2.294,44 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.150,33 C	0,00	123,58	123,58 C	61.273,91 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	16.702.183,13 C	992.737,24	1.510.622,77	517.885,53 C	17.220.068,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	363.748,38 C	992.737,24	986.983,04	5.754,20 D	357.994,18 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	362.303,88 C	328.726,45	322.941,04	5.785,41 D	356.518,47 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	290.957,69 C	237.021,19	250.271,42	13.250,23 C	304.207,92 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	218.519,52 C	156.615,85	179.675,37	23.059,52 C	241.579,04 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	79.168,37 C	74.526,05	85.434,49	10.908,44 C	90.076,81 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	65.284,74 C	55.901,47	67.994,29	12.092,82 C	77.377,56 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	40.023,38	40.023,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	1.416,53 C	2.046,10	5.429,28	3.383,18 C	4.799,71 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	42.321,64 C	0,00	4.510,91	4.510,91 C	46.832,55 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	13.800,36 C	11.177,16	14.010,22	2.833,06 C	16.633,42 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	7.746,21 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	9.111,88 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.534,83	2.534,83	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	13.883,63 C	18.624,58	17.440,20	1.184,38 D	12.699,25 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	5.312,22 C	12.851,62	12.849,37	2,25 D	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	5.312,22 C	9.861,28	9.859,03	2,25 D	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	2.798,45 C	0,00	1.348,14	1.348,14 C	4.146,59 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	2.294,80 C	0,00	1.197,04	1.197,04 C	3.491,84 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	503,65 C	0,00	151,10	151,10 C	654,75 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	888,74 C	888,74	2.012,36	1.123,62 C	2.012,36 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	566,90 C	566,90	1.464,69	897,79 C	1.464,69 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	163,69 C	163,69	434,34	270,65 C	434,34 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	158,15 C	158,15	113,33	44,82 D	113,33 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.884,22 C	4.884,22	1.230,33	3.653,89 D	1.230,33 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	3.095,89 C	3.095,89	784,71	2.311,18 D	784,71 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	894,17 C	894,17	226,64	667,53 D	226,64 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	894,16 C	894,16	218,98	675,18 D	218,98 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	138.304,75 C	81.352,89	93.367,36	12.014,47 C	150.319,22 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	88.562,93 C	56.180,12	65.326,30	9.146,18 C	97.709,11 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.180,12	56.180,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.919,79	3.919,79 C	3.919,79 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	88.562,93 C	0,00	5.226,39	5.226,39 C	93.789,32 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	49.741,82 C	25.172,77	28.041,06	2.868,29 C	52.610,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	17.499,70 C	22.651,42	24.945,83	2.294,41 C	19.794,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	12.157,37 C	12.157,37	14.237,72	2.080,35 C	14.237,72 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.342,33 C	5.342,53	5.556,59	214,06 C	5.556,39 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.448,36	2.448,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	29.720,77 C	0,00	1.761,30	1.761,30 C	31.482,07 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	19.926,66 C	0,00	1.343,18	1.343,18 C	21.269,84 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.085,03 C	0,00	418,12	418,12 C	7.503,15 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	2.521,35 C	2.521,35	1.333,93	1.187,42 D	1.333,93 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	1.007,39	1.007,39 C	1.007,39 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.521,35 C	2.521,35	313,58	2.207,77 D	313,58 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12,96	12,96 C	12,96 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.046,40 C	736,91	873,52	136,61 C	1.183,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	351,16 C	573,50	673,96	100,46 C	451,62 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	0,00	0,00	43,06	43,06 C	43,06 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	351,16 C	0,00	57,40	57,40 C	408,56 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	695,24 C	163,41	199,56	36,15 C	731,39 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	157,71 C	157,71	171,74	14,03 C	171,74 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	146,33 C	146,33	159,34	13,01 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	11,38 C	11,38	12,40	1,02 C	12,40 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	531,85 C	0,00	15,89	15,89 C	547,74 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	382,50 C	0,00	14,75	14,75 C	397,25 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	149,35 C	0,00	1,14	1,14 C	150,49 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	5,68 C	5,70	11,93	6,23 C	11,91 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	11,07	11,07 C	11,07 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	5,68 C	5,70	0,86	4,84 D	0,84 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.565,95 C	69.031,72	59.491,85	9.539,87 D	53.026,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.597,31 C	9.597,31	0,00	9.597,31 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.597,31 C	9.597,31	0,00	9.597,31 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	SAFEAMB CONSULT.DE SEG.E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.436,44 C	21.786,48	21.843,92	57,44 C	19.493,88 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	350,03	350,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,43 C	5.197,43	5.197,42	0,01 D	5.197,42 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.239,01 C	14.239,02	14.296,47	57,45 C	14.296,46 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	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.016,70 C	8.632,42	8.632,42	0,00	7.016,70 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.200,02 C	6.200,02	6.200,02	0,00	6.200,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,02 C	6.029,02	6.029,02	0,00	6.029,02 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	171,00 C	171,00	171,00	0,00	171,00 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	816,68 C	2.342,40	2.342,40	0,00	816,68 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	1.731,91	1.731,91	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	256,94 C	256,94	256,94	0,00	256,94 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.657,05 C	10.954,62	11.089,20	134,58 C	4.791,63 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.657,05 C	4.697,04	4.831,62	134,58 C	4.791,63 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.409,66 C	3.409,66	4.174,49	764,83 C	4.174,49 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	1.247,39 C	1.287,38	657,13	630,25 D	617,14 C
2.01.02.01.03.04.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.215,17 C	419,00	15,00	404,00 D	4.811,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.215,17 C	404,00	0,00	404,00 D	4.811,17 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	404,00 C	404,00	0,00	404,00 D	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	4.811,17 C	0,00	0,00	0,00	4.811,17 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	27.616,61 C	33.552,92	22.697,12	10.855,80 D	16.760,81 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	9.409,44 C	9.409,44	6.219,32	3.190,12 D	6.219,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.629,85 C	8.629,85	5.393,50	3.236,35 D	5.393,50 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	779,59 C	779,59	825,82	46,23 C	825,82 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.565,35 C	20.518,63	13.003,64	7.514,99 D	7.050,36 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	7.494,12 C	7.494,12	4.778,10	2.716,02 D	4.778,10 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.071,23 C	7.071,23	2.272,26	4.798,97 D	2.272,26 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.169,78	3.169,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.641,82 C	3.624,85	3.474,16	150,69 D	3.491,13 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.641,82 C	3.624,85	3.474,16	150,69 D	3.491,13 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	539,29 C	539,29	393,14	146,15 D	393,14 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.246,95 C	1.229,98	1.229,98	0,00	1.246,95 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.855,58 C	1.855,58	1.851,04	4,54 D	1.851,04 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	43.729,58 C	42.573,96	34.394,12	8.179,84 D	35.549,74 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	43.729,58 C	42.573,96	34.394,12	8.179,84 D	35.549,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.907,06 C	35.683,23	28.812,42	6.870,81 D	30.036,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.997,40 C	5.997,40	4.682,01	1.315,39 D	4.682,01 C
2.01.02.04.01.04.00.00.00.	IPTU	825,12 C	825,12	831,48	6,36 C	831,48 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	68,21	68,21	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.578,38	15.578,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.301,19	2.301,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.841,19	1.841,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	779,92 C	664.010,79	664.042,00	31,21 C	811,13 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	742,82 C	663.973,69	664.000,76	27,07 C	769,89 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	742,82 C	663.973,69	664.000,76	27,07 C	769,89 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	742,82 C	663.973,69	664.000,76	27,07 C	769,89 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	663.230,87	663.230,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	742,82 C	742,82	769,89	27,07 C	769,89 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37,10 C	37,10	41,24	4,14 C	41,24 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	37,10 C	37,10	41,24	4,14 C	41,24 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	9,97 C	9,97	10,32	0,35 C	10,32 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	27,13 C	27,13	30,92	3,79 C	30,92 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.338.434,75 C	0,00	523.639,73	523.639,73 C	16.862.074,48 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	16.338.434,75 C	0,00	523.639,73	523.639,73 C	16.862.074,48 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.338.434,75 C	0,00	523.639,73	523.639,73 C	16.862.074,48 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.338.434,75 C	0,00	523.639,73	523.639,73 C	16.862.074,48 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	14.833.457,09 C	0,00	446.995,19	446.995,19 C	15.280.452,28 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.504.977,66 C	0,00	76.644,54	76.644,54 C	1.581.622,20 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	975.751,90	975.751,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	0,00	712.254,47	712.254,47 C	712.254,47 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	535.484,48	535.484,48 C	535.484,48 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	535.484,48	535.484,48 C	535.484,48 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	358.542,77	358.542,77 C	358.542,77 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	358.542,77	358.542,77 C	358.542,77 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	356.604,26	356.604,26 C	356.604,26 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.227,55	11.227,55 C	11.227,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	0,00	23.671,29	23.671,29 C	23.671,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	284.055,46	284.055,46 C	284.055,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	36.714,33	36.714,33 C	36.714,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	255,18	255,18 C	255,18 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	0,00	14,74	14,74 C	14,74 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	176,83	176,83 C	176,83 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	0,89	0,89 C	0,89 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	62,72	62,72 C	62,72 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	986,59	986,59 C	986,59 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	0,00	0,00	67,74	67,74 C	67,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	0,00	0,00	812,88	812,88 C	812,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	63,02	63,02 C	63,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	37,70	37,70 C	37,70 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	696,74	696,74 C	696,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	32,53	32,53 C	32,53 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	390,30	390,30 C	390,30 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	77,78	77,78 C	77,78 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	176.390,66	176.390,66 C	176.390,66 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	176.390,66	176.390,66 C	176.390,66 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	49.934,19	49.934,19 C	49.934,19 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	49.469,36	49.469,36 C	49.469,36 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.227,55	11.227,55 C	11.227,55 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	37.306,18	37.306,18 C	37.306,18 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	84,95	84,95 C	84,95 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	11,56	11,56 C	11,56 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10,67	10,67 C	10,67 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	62,72	62,72 C	62,72 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	105,97	105,97 C	105,97 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	63,02	63,02 C	63,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	37,70	37,70 C	37,70 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	273,91	273,91 C	273,91 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	77,78	77,78 C	77,78 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	126.456,47	126.456,47 C	126.456,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	126.456,47	126.456,47 C	126.456,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	9.727,42	9.727,42 C	9.727,42 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	116.729,05	116.729,05 C	116.729,05 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	538,98	538,98 C	538,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	538,98	538,98 C	538,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	538,98	538,98 C	538,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	497,52	497,52 C	497,52 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	176.769,99	176.769,99 C	176.769,99 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	173.896,99	173.896,99 C	173.896,99 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	173.896,99	173.896,99 C	173.896,99 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	0,00	452.112,17	81.544,52	370.567,65 D	370.567,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	452.112,17	81.544,52	370.567,65 D	370.567,65 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.647,26	4.151,68	241.495,58 D	241.495,58 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	87.669,22	13,52	87.655,70 D	87.655,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	65.459,46	0,00	65.459,46 D	65.459,46 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	26.521,49	0,00	26.521,49 D	26.521,49 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	13.501,89	0,00	13.501,89 D	13.501,89 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	5.429,28	0,00	5.429,28 D	5.429,28 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	0,00	4.510,91	0,00	4.510,91 D	4.510,91 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	14.010,22	0,00	14.010,22 D	14.010,22 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	0,00	1.365,67	0,00	1.365,67 D	1.365,67 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	17.440,20	0,00	17.440,20 D	17.440,20 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	12.849,37	0,00	12.849,37 D	12.849,37 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	0,00	9.859,03	0,00	9.859,03 D	9.859,03 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	0,00	1.313,88	0,00	1.313,88 D	1.313,88 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	0,00	1.328,62 D	1.328,62 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	0,00	347,84 D	347,84 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	1.348,14	0,00	1.348,14 D	1.348,14 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.197,04	0,00	1.197,04 D	1.197,04 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	0,00	151,10	0,00	151,10 D	151,10 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	2.012,36	0,00	2.012,36 D	2.012,36 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.464,69	0,00	1.464,69 D	1.464,69 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	0,00	434,34	0,00	434,34 D	434,34 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	113,33	0,00	113,33 D	113,33 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	1.230,33	0,00	1.230,33 D	1.230,33 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	0,00	784,71	0,00	784,71 D	784,71 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	0,00	226,64	0,00	226,64 D	226,64 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	218,98	0,00	218,98 D	218,98 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	4.769,56	13,52	4.756,04 D	4.756,04 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.592,52	0,00	4.592,52 D	4.592,52 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	27,04	13,52	13,52 D	13,52 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	156.115,27	3.784,61	152.330,66 D	152.330,66 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	78.047,79	0,00	78.047,79 D	78.047,79 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	58.478,82	0,00	58.478,82 D	58.478,82 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	4.918,74	0,00	4.918,74 D	4.918,74 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	3.592,50	0,00	3.592,50 D	3.592,50 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55 D	1.911,55 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	3.919,79	0,00	3.919,79 D	3.919,79 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	0,00	5.226,39	0,00	5.226,39 D	5.226,39 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	0,00	28.041,06	0,00	28.041,06 D	28.041,06 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	24.945,83	0,00	24.945,83 D	24.945,83 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	0,00	14.237,72	0,00	14.237,72 D	14.237,72 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	0,00	5.556,59	0,00	5.556,59 D	5.556,59 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.448,36	0,00	2.448,36 D	2.448,36 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	0,00	2.627,38 D	2.627,38 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	0,00	75,78 D	75,78 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	0,00	1.761,30	0,00	1.761,30 D	1.761,30 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.343,18	0,00	1.343,18 D	1.343,18 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	0,00	418,12	0,00	418,12 D	418,12 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	1.333,93	0,00	1.333,93 D	1.333,93 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.007,39	0,00	1.007,39 D	1.007,39 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	0,00	313,58	0,00	313,58 D	313,58 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12,96	0,00	12,96 D	12,96 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	0,00	50.026,42	3.784,61	46.241,81 D	46.241,81 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.457,20	0,00	42.457,20 D	42.457,20 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	486,84	243,42	243,42 D	243,42 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	0,00	774,46	387,23	387,23 D	387,23 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.307,92	653,96	653,96 D	653,96 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.862,77	353,55	1.509,22 D	1.509,22 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	956,11	0,00	956,11 D	956,11 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	855,65	0,00	855,65 D	855,65 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	43,06	0,00	43,06 D	43,06 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	0,00	57,40	0,00	57,40 D	57,40 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	199,56	0,00	199,56 D	199,56 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	182,81	0,00	182,81 D	182,81 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	0,00	14,32	0,00	14,32 D	14,32 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	0,00	168,49	0,00	168,49 D	168,49 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	15,89	0,00	15,89 D	15,89 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	0,00	14,75	0,00	14,75 D	14,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	0,00	1,14	0,00	1,14 D	1,14 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	707,10	353,55	353,55 D	353,55 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	0,00	707,10	353,55	353,55 D	353,55 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00 D	1.110,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	620,00	310,00	310,00 D	310,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	620,00	310,00	310,00 D	310,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D	800,00 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D	800,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	117.244,42	53.935,48	63.308,94 D	63.308,94 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.640,67	0,00	8.640,67 D	8.640,67 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	4.666,67 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.852,75	23.559,98	24.292,77 D	24.292,77 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	3.475,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	10.406,93 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	4.713,78 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	0,00	14.224,32	7.112,16	7.112,16 D	7.112,16 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	14.044,32	7.022,16	7.022,16 D	7.022,16 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	180,00	90,00	90,00 D	90,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	0,00	42.443,05	19.809,72	22.633,33 D	22.633,33 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	13.277,19 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	13.277,19 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	9.663,24	4.831,62	4.831,62 D	4.831,62 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.348,98	4.174,49	4.174,49 D	4.174,49 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	0,00	1.314,26	657,13	657,13 D	657,13 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.181,82	1.590,91	1.590,91 D	1.590,91 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	184,00	92,00	92,00 D	92,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	0,00	2.997,82	1.498,91	1.498,91 D	1.498,91 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	0,00	3.043,61	110,00	2.933,61 D	2.933,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	0,00	190,00	95,00	95,00 D	95,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	316,66	0,00	316,66 D	316,66 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	2.506,95	0,00	2.506,95 D	2.506,95 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	30,00	15,00	15,00 D	15,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.454,92	727,46	727,46 D	727,46 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	255,42	127,71	127,71 D	127,71 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	1.490,68 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	0,00	247,16	123,58	123,58 D	123,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	0,00	39.618,58	68,21	39.550,37 D	39.550,37 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	0,00	28.812,42	0,00	28.812,42 D	28.812,42 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	4.682,01	0,00	4.682,01 D	4.682,01 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	5.156,25	0,00	5.156,25 D	5.156,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	0,00	831,48	0,00	831,48 D	831,48 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	0,00	136,42	68,21	68,21 D	68,21 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	523.639,73	0,00	523.639,73 D	523.639,73 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	523.639,73	0,00	523.639,73 D	523.639,73 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	0,00	446.995,19	0,00	446.995,19 D	446.995,19 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	0,00	76.644,54	0,00	76.644,54 D	76.644,54 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	182.733,12	182.733,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	182.733,12	182.733,12 C	182.733,12 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.733,12	182.733,12 C	182.733,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	182.733,12	182.733,12 C	182.733,12 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	182.733,12	182.733,12 C	182.733,12 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	182.733,12	182.733,12 C	182.733,12 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	780,21	0,00	780,21 D	780,21 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	780,21	0,00	780,21 D	780,21 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	780,21	0,00	780,21 D	780,21 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	780,21	0,00	780,21 D	780,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.952,91	0,00	181.952,91 D	181.952,91 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	181.952,91	0,00	181.952,91 D	181.952,91 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.952,91	0,00	181.952,91 D	181.952,91 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.952,91	0,00	181.952,91 D	181.952,91 D
Total Geral: 489						