

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	22.654,94	22.654,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	163,22 D	280,24	443,46	163,22 C	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	153,94 D	15,33	169,27	153,94 C	0,00
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	9,28 D	0,93	10,21	9,28 C	0,00
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	68,87	68,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	751,25 D	1.017,35	1.768,60	751,25 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	709,33 D	70,64	779,97	709,33 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	841,71	841,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	41,92 D	4,39	46,31	41,92 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	396,43 D	1.114,09	1.510,52	396,43 C	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	339,77 D	33,87	373,64	339,77 C	0,00
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	56,66 D	5,74	62,40	56,66 C	0,00
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
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	111.018,37 D	188.303,88	299.322,25	111.018,37 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	9.646,50 D	57.383,17	67.029,67	9.646,50 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	9.538,64 D	56.523,18	66.061,82	9.538,64 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9.538,64 D	840,06	10.378,70	9.538,64 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.081,28	21.081,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	23.011,75	23.011,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	9,28 D	80,91	90,19	9,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,28 D	0,93	10,21	9,28 C	0,00
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	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	41,92 D	105,00	146,92	41,92 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	41,92 D	4,39	46,31	41,92 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	56,66 D	674,08	730,74	56,66 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	56,66 D	5,74	62,40	56,66 C	0,00
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
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	101.371,87 D	130.920,71	232.292,58	101.371,87 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	101.371,87 D	130.920,71	232.292,58	101.371,87 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	101.371,87 D	9.884,50	111.256,37	101.371,87 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	694,97 D	767,81	1.462,78	694,97 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	694,97 D	767,81	1.462,78	694,97 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	694,97 D	15,69	710,66	694,97 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	19,91 D	24,62	44,53	19,91 C	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	19,91 D	24,62	44,53	19,91 C	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	19,91 D	24,62	44,53	19,91 C	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.821,65 D	63.347,21	28.191,46	35.155,75 D	58.977,40 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	57.556,81	28.191,46	29.365,35 D	33.695,67 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	4.330,32 D	57.556,81	28.191,46	29.365,35 D	33.695,67 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	57.556,81	28.191,46	29.365,35 D	33.695,67 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.491,33 D	5.790,40	0,00	5.790,40 D	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.491,33 D	5.790,40	0,00	5.790,40 D	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.491,33 D	5.790,40	0,00	5.790,40 D	25.281,73 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	42.537,38	42.537,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	42.537,38	42.537,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	42.537,38	42.537,38	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	42.537,38	42.537,38	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	8.811,30 D	576,00	9.387,30	8.811,30 C	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.979,85 D	0,00	7.979,85	7.979,85 C	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.823,60 D	0,00	2.823,60	2.823,60 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	831,45 D	576,00	1.407,45	831,45 C	0,00
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	831,45 D	0,00	831,45	831,45 C	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.913,99	183.913,99	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	21.625.200,70 D	1.832.927,14	1.005.340,00	827.587,14 D	22.452.787,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.625.200,70 D	1.832.927,14	1.005.340,00	827.587,14 D	22.452.787,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	21.625.200,70 D	1.832.927,14	1.005.340,00	827.587,14 D	22.452.787,84 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	21.625.200,70 D	1.832.927,14	1.005.340,00	827.587,14 D	22.452.787,84 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	18.733.532,04 D	1.129.916,95	390.133,89	739.783,06 D	19.473.315,10 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.891.668,66 D	200.340,19	112.536,11	87.804,08 D	2.979.472,74 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	502.670,00	502.670,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.715,32 D	0,00	109,18	109,18 C	4.606,14 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

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	129.313,30 C	0,00	109,18	109,18 C	129.422,48 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.202,35 D	0,00	68,13	68,13 C	4.134,22 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.356,52 C	0,00	68,13	68,13 C	32.424,65 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.031,17 D	0,00	1.508,50	1.508,50 C	38.522,67 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	207.553,38 C	0,00	1.508,50	1.508,50 C	209.061,88 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.154,28 D	0,00	32,06	32,06 C	1.122,22 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.414,07 C	0,00	32,06	32,06 C	62.446,13 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	22.135.024,81 C	1.826.913,13	2.254.952,18	428.039,05 C	22.563.063,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	651.326,04 C	1.826.913,13	1.594.955,34	231.957,79 D	419.368,25 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	649.703,49 C	696.038,21	464.052,60	231.985,61 D	417.717,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	582.066,93 C	594.295,10	343.539,72	250.755,38 D	331.311,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	515.738,21 C	482.741,41	235.824,20	246.917,21 D	268.821,00 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	305.891,61 C	289.952,04	118.438,13	171.513,91 D	134.377,70 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	236.035,06 C	238.120,53	86.518,35	151.602,18 D	84.432,88 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	69.158,72	69.158,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	59.967,58 C	63.647,76	3.680,18	59.967,58 D	0,00



Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	72.512,25 C	20.861,09	6.435,59	14.425,50 D	58.086,75 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	89.637,06 C	74.823,00	2.962,81	71.860,19 D	17.776,87 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	13.918,17 C	6.777,12	1.428,21	5.348,91 D	8.569,26 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.732,84	2.732,84	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	69.856,55 C	51.831,51	31.919,78	19.911,73 D	49.944,82 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	17.364,37	26.109,75	8.745,38 C	18.188,84 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	14.200,86	22.946,24	8.745,38 C	18.188,84 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.374,06	1.374,06	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
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	22.130,31 C	0,00	1.851,43	1.851,43 C	23.981,74 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	19.905,69 C	0,00	1.693,41	1.693,41 C	21.599,10 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.224,62 C	0,00	158,02	158,02 C	2.382,64 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	20.254,14 C	22.918,03	2.663,89	20.254,14 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	14.395,94 C	16.275,03	1.879,09	14.395,94 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.467,58 C	5.029,61	562,03	4.467,58 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.390,62 C	1.613,39	222,77	1.390,62 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	18.028,64 C	11.549,11	1.294,71	10.254,40 D	7.774,24 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	11.907,40 C	7.804,15	820,65	6.983,50 D	4.923,90 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.439,14 C	2.254,01	237,03	2.016,98 D	1.422,16 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.682,10 C	1.490,95	237,03	1.253,92 D	1.428,18 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	208.727,06 C	191.561,10	116.393,60	75.167,50 D	133.559,56 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	127.147,17 C	117.376,00	69.107,19	48.268,81 D	78.878,36 C



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.130,58	51.130,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	57.975,01 C	61.526,15	3.551,14	57.975,01 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	69.172,16 C	4.719,27	14.425,47	9.706,20 C	78.878,36 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	81.579,89 C	74.185,10	47.286,41	26.898,69 D	54.681,20 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	13.868,02 C	35.086,24	44.071,94	8.985,70 C	22.853,72 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	10.575,91 C	18.104,68	25.053,22	6.948,54 C	17.524,45 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	3.292,11 C	5.635,70	7.672,86	2.037,16 C	5.329,27 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.638,08	7.638,08	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
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	48.048,33 C	18.788,17	0,00	18.788,17 D	29.260,16 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	33.970,05 C	13.721,89	0,00	13.721,89 D	20.248,16 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	11.369,20 C	5.066,28	0,00	5.066,28 D	6.302,92 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	19.663,54 C	20.310,69	3.214,47	17.096,22 D	2.567,32 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	14.899,60 C	16.326,99	1.427,39	14.899,60 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.638,02 C	3.846,32	1.775,62	2.070,70 D	2.567,32 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	125,92 C	137,38	11,46	125,92 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.119,54 C	1.228,27	992,47	235,80 D	883,74 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	763,48 C	955,84	743,46	212,38 D	551,10 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	361,66 C	382,34	20,68	361,66 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	401,82 C	0,00	149,28	149,28 C	551,10 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	356,06 C	272,43	249,01	23,42 D	332,64 C



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143,12 C	166,20	194,81	28,61 C	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	154,20	180,76	26,56 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	12,00	14,05	2,05 C	12,39 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	112,76 C	0,00	39,89	39,89 C	152,65 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	103,30 C	0,00	38,33	38,33 C	141,63 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	9,46 C	0,00	1,56	1,56 C	11,02 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	100,18 C	106,23	14,31	91,92 D	8,26 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	92,95 C	106,23	13,28	92,95 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	7,23 C	0,00	1,03	1,03 C	8,26 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.614,21 C	96.605,21	92.533,65	4.071,56 D	50.542,65 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.807,97 C	16.807,98	8.829,48	7.978,50 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	16.807,97 C	16.807,98	8.829,48	7.978,50 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.752,28	4.752,28	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	152,28	152,28	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LABORE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.317,85 C	23.317,85	23.325,99	8,14 C	23.325,99 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	0,00	14.724,91	14.724,91	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	69,19 C	69,19	77,33	8,14 C	77,33 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	14.724,91 C	0,00	0,00	0,00	14.724,91 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.587,10	133,04 C	3.587,10 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.587,10	133,04 C	3.587,10 C
2.01.02.01.02.08.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	14.086,48	14.086,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.455,15 C	12.775,23	11.997,73	777,50 D	2.677,65 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.455,15 C	12.775,23	11.997,73	777,50 D	2.677,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.513,11	9.026,22	4.513,11 C	4.513,11 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	4.513,11	9.026,22	4.513,11 C	4.513,11 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.579,18 C	8.624,22	8.654,37	30,15 C	7.609,33 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	6.732,95	0,00	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	6.511,95	0,00	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	846,23 C	1.801,27	1.831,42	30,15 C	876,38 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	1.154,66	1.154,66	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	286,49 C	286,49	316,64	30,15 C	316,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.094,91 C	11.454,37	11.687,76	233,39 C	5.328,30 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	6.314,51	6.314,51	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	6.314,51	6.314,51	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.094,91 C	5.139,86	5.373,25	233,39 C	5.328,30 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.483,41 C	4.483,41	4.716,80	233,39 C	4.716,80 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	611,50 C	656,45	656,45	0,00	611,50 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.619,60 C	3.494,11	3.494,11	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.619,60 C	1.909,00	1.909,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.01.02.00.00.	ICSS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	0,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.518,28	1.518,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.518,28	1.518,28	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	25.997,70 C	45.518,54	61.742,91	16.224,37 C	42.222,07 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.813,12 C	10.813,12	21.554,05	10.740,93 C	21.554,05 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.161,48 C	9.161,48	19.902,41	10.740,93 C	19.902,41 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.651,64 C	1.651,64	1.651,64	0,00	1.651,64 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	11.706,28 C	31.227,12	34.452,59	3.225,47 C	14.931,75 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.902,22 C	4.902,22	8.027,68	3.125,46 C	8.027,68 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.804,06 C	13.830,87	13.930,88	100,01 C	6.904,07 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.861,04	8.861,04	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.469,38	3.469,38	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
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.478,30 C	3.478,30	5.736,27	2.257,97 C	5.736,27 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.478,30 C	3.478,30	5.736,27	2.257,97 C	5.736,27 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	656,21 C	656,21	851,23	195,02 C	851,23 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	813,99 C	813,99	1.803,33	989,34 C	1.803,33 C



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.008,10 C	2.008,10	3.081,71	1.073,61 C	3.081,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	41.638,86 C	41.638,86	44.184,26	2.545,40 C	44.184,26 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.638,86 C	41.638,86	44.184,26	2.545,40 C	44.184,26 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.818,38 C	35.818,37	38.007,97	2.189,60 C	38.007,98 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.820,48 C	5.820,49	6.176,29	355,80 C	6.176,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.585,71	14.585,71	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	910,34	910,34	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	592,54	592,54	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	957,97 C	1.130.874,92	1.130.902,74	27,82 C	985,79 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	907,29 C	1.130.824,24	1.130.852,59	28,35 C	935,64 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	907,29 C	1.130.824,24	1.130.852,59	28,35 C	935,64 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	907,29 C	1.130.824,24	1.130.852,59	28,35 C	935,64 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.129.916,95	1.129.916,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	907,29 C	907,29	935,64	28,35 C	935,64 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	50,68 C	50,68	50,15	0,53 D	50,15 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	50,68 C	50,68	50,15	0,53 D	50,15 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	12,12 C	12,12	12,57	0,45 C	12,57 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	38,56 C	38,56	37,58	0,98 D	37,58 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.483.698,77 C	0,00	659.996,84	659.996,84 C	22.143.695,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	21.483.698,77 C	0,00	659.996,84	659.996,84 C	22.143.695,61 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.483.698,77 C	0,00	659.996,84	659.996,84 C	22.143.695,61 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.483.698,77 C	0,00	659.996,84	659.996,84 C	22.143.695,61 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	19.437.748,34 C	0,00	556.353,14	556.353,14 C	19.994.101,48 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.045.950,43 C	0,00	103.643,70	103.643,70 C	2.149.594,13 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.577,90	1.236.577,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	7.648.923,43 C	846,37	751.653,54	750.807,17 C	8.399.730,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.637.562,29 C	846,37	567.739,55	566.893,18 C	6.204.455,47 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.637.562,29 C	846,37	567.739,55	566.893,18 C	6.204.455,47 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.827.944,69 C	846,37	378.214,46	377.368,09 C	4.205.312,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.827.944,69 C	846,37	378.214,46	377.368,09 C	4.205.312,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.805.430,45 C	846,37	375.802,78	374.956,41 C	4.180.386,86 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.171,24 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.761,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	269.334,55 C	0,00	25.016,25	25.016,25 C	294.350,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.149.147,17 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	3.443.689,95 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	252.303,22 C	846,37	21.043,62	20.197,25 C	272.500,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	22.769,98	22.769,98 C	22.769,98 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.937,81 C	0,00	280,24	280,24 C	3.218,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	168,68 C	0,00	15,33	15,33 C	184,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.966,67 C	0,00	184,01	184,01 C	2.150,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,98 C	0,00	11,10	11,10 C	87,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	716,31 C	0,00	68,87	68,87 C	785,18 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	10.739,82 C	0,00	1.017,35	1.017,35 C	11.757,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	777,07 C	0,00	70,64	70,64 C	847,71 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	8.233,29 C	0,00	841,71	841,71 C	9.075,00 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.485,56 C	0,00	51,56	51,56 C	1.537,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	47,17 C	0,00	4,39	4,39 C	51,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	196,73 C	0,00	49,05	49,05 C	245,78 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	8.836,61 C	0,00	1.114,09	1.114,09 C	9.950,70 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.251,05 C	0,00	299,93	299,93 C	3.550,98 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	299,53	299,53 C	299,53 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	372,30 C	0,00	33,87	33,87 C	406,17 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.340,82 C	0,00	406,14	406,14 C	4.746,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.802.344,15 C	0,00	188.732,66	188.732,66 C	1.991.076,81 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.802.344,15 C	0,00	188.732,66	188.732,66 C	1.991.076,81 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	396.791,09 C	0,00	57.811,95	57.811,95 C	454.603,04 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	390.838,54 C	0,00	56.951,96	56.951,96 C	447.790,50 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.170,76 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.760,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	256.193,51 C	0,00	21.081,28	21.081,28 C	277.274,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	23.440,53	23.440,53 C	23.440,53 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	887,82 C	0,00	80,91	80,91 C	968,73 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 C	0,00	0,93	0,93 C	32,44 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,00 C	0,00	11,10	11,10 C	151,10 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	716,31 C	0,00	68,88	68,88 C	785,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	941,24 C	0,00	105,00	105,00 C	1.046,24 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	672,68 C	0,00	51,56	51,56 C	724,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	47,17 C	0,00	4,39	4,39 C	51,56 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	221,39 C	0,00	49,05	49,05 C	270,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	4.123,49 C	0,00	674,08	674,08 C	4.797,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.251,05 C	0,00	599,46	599,46 C	3.850,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.405.553,06 C	0,00	130.920,71	130.920,71 C	1.536.473,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.405.553,06 C	0,00	130.920,71	130.920,71 C	1.536.473,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	111.099,29 C	0,00	9.884,50	9.884,50 C	120.983,79 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.294.453,77 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	1.415.489,98 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	7.073,90 C	0,00	767,81	767,81 C	7.841,71 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.073,90 C	0,00	767,81	767,81 C	7.841,71 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	7.073,90 C	0,00	767,81	767,81 C	7.841,71 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	199,55 C	0,00	24,62	24,62 C	224,17 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	199,55 C	0,00	24,62	24,62 C	224,17 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	199,55 C	0,00	24,62	24,62 C	224,17 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	2.011.361,14 C	0,00	183.913,99	183.913,99 C	2.195.275,13 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.961.865,84 C	0,00	182.338,69	182.338,69 C	2.144.204,53 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.961.865,84 C	0,00	182.338,69	182.338,69 C	2.144.204,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	4.641.161,99 D	575.734,69	285.532,38	290.202,31 D	4.931.364,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.641.161,99 D	575.734,69	285.532,38	290.202,31 D	4.931.364,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	2.749.079,41 D	296.860,68	184.563,04	112.297,64 D	2.861.377,05 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	1.149.927,11 D	124.259,65	143.029,93	18.770,28 C	1.131.156,83 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	846.472,39 D	83.785,51	117.277,01	33.491,50 C	812.980,89 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	443.538,88 D	55.038,44	20.861,09	34.177,35 D	477.716,23 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	141.374,70 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	155.494,98 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	60.594,18 D	3.680,18	17.615,74	13.935,56 C	46.658,62 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	63.224,38 D	6.435,59	0,00	6.435,59 D	69.659,97 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	103.437,42 D	2.962,81	72.023,06	69.060,25 C	34.377,17 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	23.423,61 D	1.428,21	6.777,12	5.348,91 C	18.074,70 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	1.320,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.440,00 D
4.02.01.01.02.01.17.00.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	242.842,26 D	31.919,78	25.722,76	6.197,02 D	249.039,28 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	185.224,65 D	26.109,75	11.549,11	14.560,64 D	199.785,29 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	149.478,42 D	22.946,24	7.804,15	15.142,09 D	164.620,51 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	15.756,74 D	1.374,06	2.254,01	879,95 C	14.876,79 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	16.111,04 D	1.389,40	1.490,95	101,55 C	16.009,49 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	3.878,45 D	400,05	0,00	400,05 D	4.278,50 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	19.328,35 D	1.851,43	0,00	1.851,43 D	21.179,78 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	17.610,89 D	1.693,41	0,00	1.693,41 D	19.304,30 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.717,46 D	158,02	0,00	158,02 D	1.875,48 D



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	21.136,54 D	2.663,89	14.173,65	11.509,76 C	9.626,78 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	14.395,94 D	1.879,09	10.742,09	8.863,00 C	5.532,94 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	4.354,25 D	562,03	3.431,56	2.869,53 C	1.484,72 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.386,35 D	222,77	0,00	222,77 D	2.609,12 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	17.152,72 D	1.294,71	0,00	1.294,71 D	18.447,43 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	11.907,40 D	820,65	0,00	820,65 D	12.728,05 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	3.439,14 D	237,03	0,00	237,03 D	3.676,17 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.806,18 D	237,03	0,00	237,03 D	2.043,21 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	60.612,46 D	8.554,36	30,16	8.524,20 D	69.136,66 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	58.345,12 D	8.176,24	0,00	8.176,24 D	66.521,36 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	219,44 D	60,32	30,16	30,16 D	249,60 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	2.047,90 D	317,80	0,00	317,80 D	2.365,70 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.555.776,84 D	170.606,17	41.172,99	129.433,18 D	1.685.210,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	829.611,24 D	97.306,93	16.807,20	80.499,73 D	910.110,97 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	622.571,09 D	72.955,79	5.790,40	67.165,39 D	689.736,48 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	54.671,49 D	5.159,59	0,00	5.159,59 D	59.831,08 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	17.817,06 D	1.214,94	0,00	1.214,94 D	19.032,00 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	62.774,52 D	3.551,14	11.016,80	7.465,66 C	55.308,86 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	54.643,51 D	14.425,47	0,00	14.425,47 D	69.068,98 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	358.577,37 D	47.286,41	22.634,49	24.651,92 D	383.229,29 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	318.166,01 D	44.071,94	9.154,09	34.917,85 D	353.083,86 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	179.427,29 D	25.053,22	382,84	24.670,38 D	204.097,67 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	68.558,67 D	7.672,86	8.771,25	1.098,39 C	67.460,28 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38.864,18 D	7.638,08	0,00	7.638,08 D	46.502,26 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	30.550,49 D	3.649,68	0,00	3.649,68 D	34.200,17 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	765,38 D	58,10	0,00	58,10 D	823,48 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	17.799,41 D	0,00	13.480,40	13.480,40 C	4.319,01 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.666,61 D	0,00	13.339,05	13.339,05 C	327,56 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.132,80 D	0,00	141,35	141,35 C	3.991,45 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	22.611,95 D	3.214,47	0,00	3.214,47 D	25.826,42 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	15.009,69 D	1.427,39	0,00	1.427,39 D	16.437,08 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	7.476,34 D	1.775,62	0,00	1.775,62 D	9.251,96 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	125,92 D	11,46	0,00	11,46 D	137,38 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	367.588,23 D	26.012,83	1.731,30	24.281,53 D	391.869,76 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	336.472,63 D	21.974,23	0,00	21.974,23 D	358.446,86 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	5.035,50 D	576,00	0,00	576,00 D	5.611,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.655,50 D	1.704,56	852,28	852,28 D	5.507,78 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	2.690,53 D	572,96	286,48	286,48 D	2.977,01 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	3.093,14 D	530,46	265,23	265,23 D	3.358,37 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.796,89 D	654,62	327,31	327,31 D	10.124,20 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.375,46 D	1.994,86	360,12	1.634,74 D	45.010,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	36.560,97 D	1.025,61	0,00	1.025,61 D	37.586,58 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	30.125,28 D	855,65	0,00	855,65 D	30.980,93 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	561,66 D	20,68	0,00	20,68 D	582,34 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	574,03 D	149,28	0,00	149,28 D	723,31 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	2.086,31 D	249,01	0,00	249,01 D	2.335,32 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.589,24 D	208,09	0,00	208,09 D	1.797,33 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	283,60 D	13,28	0,00	13,28 D	296,88 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.305,64 D	194,81	0,00	194,81 D	1.500,45 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	487,24 D	39,89	0,00	39,89 D	527,13 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	475,76 D	38,33	0,00	38,33 D	514,09 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	11,48 D	1,56	0,00	1,56 D	13,04 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9,83 D	1,03	0,00	1,03 D	10,86 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	9,83 D	1,03	0,00	1,03 D	10,86 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.728,18 D	720,24	360,12	360,12 D	5.088,30 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.728,18 D	720,24	360,12	360,12 D	5.088,30 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	121.223,42 D	3.818,00	1.909,00	1.909,00 D	123.132,42 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	57.505,51 D	3.818,00	1.909,00	1.909,00 D	59.414,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	19.130,00 D	3.818,00	1.909,00	1.909,00 D	21.039,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	25.675,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	39.693,76 D	0,00	0,00	0,00	39.693,76 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.340,00 D	0,00	0,00	0,00	7.340,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	24.024,15 D	0,00	0,00	0,00	24.024,15 D
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



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.268,97 D	164.773,23	70.367,23	94.406,00 D	1.056.674,97 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.086,98 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	114.050,92 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.300,00 D	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	71.700,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.666,68 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	22.566,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.559,64 D	49.940,73	24.583,45	25.357,28 D	315.916,92 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.235,56 D	7.219,68	3.609,84	3.609,84 D	45.845,40 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	14.301,00	0,00	14.301,00 D	28.602,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	109.984,82 D	24.092,56	12.046,28	12.046,28 D	122.031,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.634,87 D	20.233,44	10.116,72	10.116,72 D	58.751,59 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	107.161,47 D	15.421,88	7.710,94	7.710,94 D	114.872,41 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.911,00 D	0,00	0,00	0,00	1.911,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	97.310,47 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	104.931,41 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	990,00 D	180,00	90,00	90,00 D	1.080,00 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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	263.234,37 D	56.675,08	26.975,24	29.699,84 D	292.934,21 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	148.039,99 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	161.715,36 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	148.039,99 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	161.715,36 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	49.211,73 D	10.746,50	5.373,25	5.373,25 D	54.584,98 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	41.876,55 D	9.433,60	4.716,80	4.716,80 D	46.593,35 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	7.335,18 D	1.312,90	656,45	656,45 D	7.991,63 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	26.253,44 D	12.728,02	6.413,51	6.314,51 D	32.567,95 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.845,00 D	0,00	0,00	0,00	4.845,00 D



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	11.376,85 D	728,02	413,51	314,51 D	11.691,36 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	9.391,60 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D	15.391,60 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	379,99 D	0,00	0,00	0,00	379,99 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	39.729,21 D	5.849,82	1.513,11	4.336,71 D	44.065,92 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	462,86 D	133,66	66,83	66,83 D	529,69 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	1.426,80 D	54,00	27,00	27,00 D	1.453,80 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.291,69 D	316,66	0,00	316,66 D	5.608,35 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	27.976,48 D	2.506,94	0,00	2.506,94 D	30.483,42 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	213,57 D	1.012,56	506,28	506,28 D	719,85 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.258,70 D	138,00	69,00	69,00 D	1.327,70 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.818,50 D	1.688,00	844,00	844,00 D	3.662,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.948,28 D	218,36	109,18	109,18 D	5.057,46 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.107,31 D	136,26	68,13	68,13 D	1.175,44 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.444,40 D	3.017,00	1.508,50	1.508,50 D	17.952,90 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.263,74 D	64,12	32,06	32,06 D	1.295,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	521.592,09 D	50.171,96	0,00	50.171,96 D	571.764,05 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	391.457,05 D	38.007,97	0,00	38.007,97 D	429.465,02 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	63.611,76 D	6.176,29	0,00	6.176,29 D	69.788,05 D



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	56.718,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	61.875,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	9.146,28 D	831,45	0,00	831,45 D	9.977,73 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	305,44 D	0,00	0,00	0,00	305,44 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	352,81 D	0,00	0,00	0,00	352,81 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.145.264,02 D	659.996,84	0,00	659.996,84 D	5.805.260,86 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.145.264,02 D	659.996,84	0,00	659.996,84 D	5.805.260,86 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.604.291,25 D	556.353,14	0,00	556.353,14 D	5.160.644,39 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	540.972,77 D	103.643,70	0,00	103.643,70 D	644.616,47 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	200.340,19	200.340,19	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.146.903,89 C	0,00	200.340,19	200.340,19 C	2.347.244,08 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.146.903,89 C	0,00	200.340,19	200.340,19 C	2.347.244,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.146.903,89 C	0,00	200.340,19	200.340,19 C	2.347.244,08 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.146.903,89 C	0,00	200.340,19	200.340,19 C	2.347.244,08 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.146.903,89 C	0,00	200.340,19	200.340,19 C	2.347.244,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.401,31 D	948,21	0,00	948,21 D	10.349,52 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	9.397,95 D	948,21	0,00	948,21 D	10.346,16 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	9.397,95 D	948,21	0,00	948,21 D	10.346,16 D

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.397,95 D	948,21	0,00	948,21 D	10.346,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 D	199.391,98	0,00	199.391,98 D	2.336.894,56 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	2.137.502,58 D	199.391,98	0,00	199.391,98 D	2.336.894,56 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.137.502,58 D	199.391,98	0,00	199.391,98 D	2.336.894,56 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 D	199.391,98	0,00	199.391,98 D	2.336.894,56 D

Total Geral: 529

