

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	17.719.610,56 D	4.294.731,57	3.845.296,18	449.435,39 D	18.169.045,95 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	179,88 D	2.225.918,05	2.226.060,82	142,77 C	37,11 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	179,88 D	2.225.918,05	2.226.060,82	142,77 C	37,11 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179,88 D	2.225.918,05	2.226.060,82	142,77 C	37,11 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	179,88 D	2.223.918,05	2.224.060,82	142,77 C	37,11 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.110.167,54	1.110.167,54	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	179,88 D	1.113.750,51	1.113.893,28	142,77 C	37,11 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	17.651.571,69 D	2.068.813,52	1.616.765,93	452.047,59 D	18.103.619,28 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.004,33 D	758.291,78	683.413,60	74.878,18 D	359.882,51 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	86.023,94 D	573.365,07	492.555,64	80.809,43 D	166.833,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.341,28 D	499.947,30	464.633,06	35.314,24 D	70.655,52 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	24.655,69 D	340.719,84	316.079,85	24.639,99 D	49.295,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	24.528,08 D	338.680,30	314.167,96	24.512,34 D	49.040,42 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	23.592,45 D	23.577,07	0,00	23.577,07 D	47.169,52 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	935,63 D	935,27	0,00	935,27 D	1.870,90 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.363,23	283.363,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.578,62	19.578,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	15,62 D	265,85	250,22	15,63 D	31,25 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	14,73 D	14,74	0,00	14,74 D	29,47 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	72,99 D	966,10	893,10	73,00 D	145,99 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	67,74 D	67,74	0,00	67,74 D	135,48 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,25 D	5,26	0,00	5,26 D	10,51 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	39,00 D	807,59	768,57	39,02 D	78,02 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	300,49	300,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	32,52 D	32,53	0,00	32,53 D	65,05 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,48 D	6,49	0,00	6,49 D	12,97 D
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	10.642,72 D	158.702,58	148.065,10	10.637,48 D	21.280,20 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	948,25 D	32.567,16	31.619,25	947,91 D	1.896,16 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	935,63 D	32.022,64	31.087,37	935,27 D	1.870,90 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	935,63 D	935,27	0,00	935,27 D	1.870,90 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.861,26	19.861,26	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,89 D	74,28	73,39	0,89 D	1,78 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	5,25 D	85,48	80,22	5,26 D	10,51 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,25 D	5,26	0,00	5,26 D	10,51 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	6,48 D	384,76	378,27	6,49 D	12,97 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	300,49	300,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,48 D	6,49	0,00	6,49 D	12,97 D
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	9.694,47 D	126.135,42	116.445,85	9.689,57 D	19.384,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.694,47 D	126.135,42	116.445,85	9.689,57 D	19.384,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	9.694,47 D	9.689,57	0,00	9.689,57 D	19.384,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.445,85	116.445,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	41,94 D	512,81	476,97	35,84 D	77,78 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	41,94 D	512,81	476,97	35,84 D	77,78 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	41,94 D	35,84	0,00	35,84 D	77,78 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	476,97	476,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,93 D	12,07	11,14	0,93 D	1,86 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,93 D	12,07	11,14	0,93 D	1,86 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	35.609,23	0,00	35.609,23 D	35.609,23 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	0,00	35.609,23	0,00	35.609,23 D	35.609,23 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	35.480,06	0,00	35.480,06 D	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	0,00	35.480,06	0,00	35.480,06 D	35.480,06 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	129,17	0,00	129,17 D	129,17 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13º SALÁRIO	0,00	129,17	0,00	129,17 D	129,17 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	50.682,66 D	37.808,54	27.922,58	9.885,96 D	60.568,62 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	32.252,90 D	37.808,54	27.922,58	9.885,96 D	42.138,86 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	32.252,90 D	37.808,54	27.922,58	9.885,96 D	42.138,86 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	32.252,90 D	37.808,54	27.922,58	9.885,96 D	42.138,86 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	20.991,62 D	2.860,50	9.067,84	6.207,34 C	14.784,28 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.676,85 D	2.604,00	7.979,86	5.375,86 C	7.300,99 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.364,35 D	2.604,00	2.823,61	219,61 C	2.144,74 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.312,50 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.314,77 D	256,50	1.087,98	831,48 C	7.483,29 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.314,77 D	0,00	831,48	831,48 C	7.483,29 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	175.095,12 D	182.066,21	181.790,12	276,09 D	175.371,21 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	175.095,12 D	175.371,21	175.095,12	276,09 D	175.371,21 D
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	175.095,12 D	175.371,21	175.095,12	276,09 D	175.371,21 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	17.366.567,36 D	1.310.521,74	933.352,33	377.169,41 D	17.743.736,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.366.567,36 D	1.309.513,01	932.343,60	377.169,41 D	17.743.736,77 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	17.366.567,36 D	1.309.513,01	932.343,60	377.169,41 D	17.743.736,77 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	17.366.567,36 D	1.309.513,01	932.343,60	377.169,41 D	17.743.736,77 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	15.651.180,19 D	642.995,74	388.746,63	254.249,11 D	15.905.429,30 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.715.387,17 D	200.345,47	77.425,17	122.920,30 D	1.838.307,47 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	466.171,80	466.171,80	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.008,73	1.008,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.008,73	1.008,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.008,73	1.008,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	8,73	8,73	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.858,99 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	65.389,56 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	67.858,99 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	65.389,56 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	67.858,99 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	65.389,56 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	67.858,99 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	65.389,56 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.208,68 D	0,00	727,46	727,46 C	7.481,22 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

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	125.819,94 C	0,00	727,46	727,46 C	126.547,40 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.054,24 D	0,00	127,71	127,71 C	4.926,53 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	31.504,63 C	0,00	127,71	127,71 C	31.632,34 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.425,21 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	50.934,53 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	194.090,34 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	195.581,02 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.170,86 D	0,00	123,58	123,58 C	2.047,28 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	61.397,49 C	0,00	123,58	123,58 C	61.521,07 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	17.719.610,56 C	1.052.813,39	1.502.248,78	449.435,39 C	18.169.045,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	401.761,46 C	1.052.813,39	1.113.878,35	61.064,96 C	462.826,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	18,77	18,77	0,00	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	18,77	18,77	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	18,77	18,77	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	18,77	18,77	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.387,28 C	409.089,28	469.972,38	60.883,10 C	461.270,38 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	346.038,10 C	330.804,72	376.710,87	45.906,15 C	391.944,25 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	277.838,38 C	158.813,53	205.090,08	46.276,55 C	324.114,93 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	114.901,48 C	71.725,68	95.308,88	23.583,20 C	138.484,68 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	92.901,33 C	58.876,32	74.185,94	15.309,62 C	108.210,95 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.566,91	56.566,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	8.182,89 C	0,00	4.761,80	4.761,80 C	12.944,69 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	51.343,46 C	0,00	6.349,09	6.349,09 C	57.692,55 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	30.643,64 C	0,00	2.833,06	2.833,06 C	33.476,70 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	2.731,34 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	4.097,01 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.759,41	1.759,41	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
2.01.02.01.01.02.01.13.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	22.000,15 C	12.849,36	21.122,94	8.273,58 C	30.273,73 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	5.309,97 C	12.849,36	16.544,65	3.695,29 C	9.005,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	5.309,97 C	9.859,02	13.554,31	3.695,29 C	9.005,26 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	5.498,25 C	0,00	1.820,56	1.820,56 C	7.318,81 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	4.688,89 C	0,00	1.669,46	1.669,46 C	6.358,35 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	809,36 C	0,00	151,10	151,10 C	960,46 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	4.066,03 C	0,00	1.746,38	1.746,38 C	5.812,41 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	2.929,38 C	0,00	1.252,10	1.252,10 C	4.181,48 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	868,68 C	0,00	380,95	380,95 C	1.249,63 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	267,97 C	0,00	113,33	113,33 C	381,30 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	7.125,90 C	0,00	1.011,35	1.011,35 C	8.137,25 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	4.665,31 C	0,00	784,71	784,71 C	5.450,02 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	1.347,45 C	0,00	226,64	226,64 C	1.574,09 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 C	0,00	0,00	0,00	1.113,14 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	161.642,21 C	85.579,23	108.127,66	22.548,43 C	184.190,64 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	106.856,73 C	60.168,37	71.354,40	11.186,03 C	118.042,76 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	60.168,37	60.168,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	7.840,20 C	0,00	4.794,01	4.794,01 C	12.634,21 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	99.016,53 C	0,00	6.392,02	6.392,02 C	105.408,55 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	54.785,48 C	25.410,86	36.773,26	11.362,40 C	66.147,88 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	18.873,78 C	25.410,86	31.163,03	5.752,17 C	24.625,95 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	13.517,49 C	13.517,49	18.301,05	4.783,56 C	18.301,05 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.356,29 C	5.356,29	6.324,90	968,61 C	6.324,90 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.833,92	3.833,92	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	33.243,63 C	0,00	2.154,10	2.154,10 C	35.397,73 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	22.613,23 C	0,00	1.642,74	1.642,74 C	24.255,97 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.921,32 C	0,00	511,36	511,36 C	8.432,68 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	2.668,07 C	0,00	3.456,13	3.456,13 C	6.124,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	2.014,94 C	0,00	1.232,06	1.232,06 C	3.247,00 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	627,21 C	0,00	2.211,11	2.211,11 C	2.838,32 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	25,92 C	0,00	12,96	12,96 C	38,88 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.294,69 C	728,62	873,54	144,92 C	1.439,61 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	552,08 C	573,50	673,96	100,46 C	652,54 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	86,12 C	0,00	43,05	43,05 C	129,17 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	465,96 C	0,00	57,41	57,41 C	523,37 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	742,61 C	155,12	199,58	44,46 C	787,07 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	155,12 C	155,12	171,74	16,62 C	171,74 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	143,92 C	143,92	159,34	15,42 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	11,20 C	11,20	12,40	1,20 C	12,40 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	563,65 C	0,00	15,90	15,90 C	579,55 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	412,01 C	0,00	14,76	14,76 C	426,77 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	151,64 C	0,00	1,14	1,14 C	152,78 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	23,84 C	0,00	11,94	11,94 C	35,78 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	22,14 C	0,00	11,06	11,06 C	33,20 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,70 C	0,00	0,88	0,88 C	2,58 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.542,89 C	163.224,31	162.812,50	411,81 D	58.131,08 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	3.447,50 C	4.629,50	4.629,50	0,00	3.447,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	3.447,50 C	4.629,50	4.629,50	0,00	3.447,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.885,53	4.885,53	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	218,86	218,86	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.563,09 C	21.563,10	20.971,41	591,69 D	20.971,40 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	69,19 C	69,19	0,00	69,19 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,44 C	5.197,44	5.197,44	0,00	5.197,44 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	2.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.296,46 C	14.296,47	15.773,97	1.477,50 C	15.773,96 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
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	92.539,23	92.539,23	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	92.539,23	92.539,23	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.360,10 C	10.960,10	10.960,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.960,10	10.960,10	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	7.016,80 C	12.491,44	12.671,32	179,88 C	7.196,68 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
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
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	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	816,78 C	4.896,42	5.076,30	179,88 C	996,66 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.279,36	4.459,24	179,88 C	739,62 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	257,04 C	256,94	256,94	0,00	257,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.411,66 C	7.003,44	7.044,85	41,41 C	4.453,07 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.381,80	2.381,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.381,80	2.381,80	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	686,80	686,80	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.411,66 C	4.621,64	4.663,05	41,41 C	4.453,07 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.794,52 C	3.794,52	3.997,11	202,59 C	3.997,11 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	617,14 C	827,12	665,94	161,18 D	455,96 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.245,17 C	1.763,44	1.763,44	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.245,17 C	1.200,00	1.200,00	0,00	5.245,17 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	434,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	434,00 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	4.811,17 C	0,00	0,00	0,00	4.811,17 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	472,27	472,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	472,27	472,27	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	91,17	91,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	91,17	91,17	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	15.686,51 C	23.118,43	35.769,42	12.650,99 C	28.337,50 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	6.219,32 C	6.219,32	10.341,74	4.122,42 C	10.341,74 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.393,50 C	5.393,50	8.690,10	3.296,60 C	8.690,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	825,82 C	825,82	1.651,64	825,82 C	1.651,64 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	6.302,84 C	13.751,72	16.317,25	2.565,53 C	8.868,37 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.257,70 C	4.257,70	6.311,00	2.053,30 C	6.311,00 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	2.045,14 C	2.045,14	2.557,37	512,23 C	2.557,37 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.665,38	4.665,38	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

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.164,35 C	3.147,39	9.110,43	5.963,04 C	9.127,39 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.164,35 C	3.147,39	9.110,43	5.963,04 C	9.127,39 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	463,63 C	463,63	1.895,35	1.431,72 C	1.895,35 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	1.453,77 C	1.453,78	5.985,10	4.531,32 C	5.985,09 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	38.662,67 C	38.662,68	40.988,64	2.325,96 C	40.988,63 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	38.662,67 C	38.662,68	40.988,64	2.325,96 C	40.988,63 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	33.258,21 C	33.258,22	35.259,04	2.000,82 C	35.259,03 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.404,46 C	5.404,46	5.729,60	325,14 C	5.729,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.503,45	16.503,45	0,00	0,00
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	3.226,26	3.226,26	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.067,36	3.067,36	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	158,90	158,90	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	709,60 C	643.705,34	643.887,20	181,86 C	891,46 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	668,87 C	643.664,61	643.848,64	184,03 C	852,90 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	668,87 C	643.664,61	643.848,64	184,03 C	852,90 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	668,87 C	643.664,61	643.848,64	184,03 C	852,90 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	642.995,74	642.995,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	668,87 C	668,87	852,90	184,03 C	852,90 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40,73 C	40,73	38,56	2,17 D	38,56 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	40,73 C	40,73	38,56	2,17 D	38,56 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	8,73 C	8,73	11,49	2,76 C	11,49 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	32,00 C	32,00	27,07	4,93 D	27,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.317.849,10 C	0,00	388.370,43	388.370,43 C	17.706.219,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	17.317.849,10 C	0,00	388.370,43	388.370,43 C	17.706.219,53 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.317.849,10 C	0,00	388.370,43	388.370,43 C	17.706.219,53 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.317.849,10 C	0,00	388.370,43	388.370,43 C	17.706.219,53 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	15.706.139,56 C	0,00	348.788,99	348.788,99 C	16.054.928,55 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	1.611.709,54 C	0,00	39.581,44	39.581,44 C	1.651.290,98 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.066.015,25	1.066.015,25	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.392.640,21 C	0,00	681.994,74	681.994,74 C	2.074.634,95 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.034.100,10 C	0,00	499.928,53	499.928,53 C	1.534.028,63 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.034.100,10 C	0,00	499.928,53	499.928,53 C	1.534.028,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	698.647,00 C	0,00	340.699,38	340.699,38 C	1.039.346,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	698.647,00 C	0,00	340.699,38	340.699,38 C	1.039.346,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	694.717,74 C	0,00	338.670,51	338.670,51 C	1.033.388,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.455,10 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	33.681,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	47.263,74 C	0,00	23.577,07	23.577,07 C	70.840,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.871,26 C	0,00	935,27	935,27 C	2.806,53 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	567.637,91 C	0,00	283.363,23	283.363,23 C	851.001,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	55.489,73 C	0,00	19.568,83	19.568,83 C	75.058,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	510,35 C	0,00	255,18	255,18 C	765,53 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	29,47 C	0,00	14,74	14,74 C	44,21 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	353,66 C	0,00	176,83	176,83 C	530,49 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,78 C	0,00	0,89	0,89 C	2,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	125,44 C	0,00	62,72	62,72 C	188,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.957,09 C	0,00	966,10	966,10 C	2.923,19 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	135,48 C	0,00	67,74	67,74 C	203,22 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	1.625,76 C	0,00	812,88	812,88 C	2.438,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 C	0,00	63,02	63,02 C	189,06 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,50 C	0,00	5,26	5,26 C	15,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	59,31 C	0,00	17,20	17,20 C	76,51 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.461,82 C	0,00	807,59	807,59 C	2.269,41 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	447,65 C	0,00	300,49	300,49 C	748,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	65,05 C	0,00	32,53	32,53 C	97,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	780,60 C	0,00	390,30	390,30 C	1.170,90 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,96 C	0,00	6,49	6,49 C	19,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,56 C	0,00	77,78	77,78 C	233,34 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	334.347,64 C	0,00	158.704,27	158.704,27 C	493.051,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	334.347,64 C	0,00	158.704,27	158.704,27 C	493.051,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	81.665,37 C	0,00	32.568,85	32.568,85 C	114.234,22 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	80.683,45 C	0,00	32.013,66	32.013,66 C	112.697,11 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.455,10 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	33.681,21 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.871,26 C	0,00	935,27	935,27 C	2.806,53 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	56.357,09 C	0,00	19.852,28	19.852,28 C	76.209,37 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	169,90 C	0,00	84,95	84,95 C	254,85 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,12 C	0,00	0,89	0,89 C	24,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 C	0,00	21,34	21,34 C	42,68 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	125,44 C	0,00	62,72	62,72 C	188,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	195,85 C	0,00	85,48	85,48 C	281,33 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 C	0,00	63,02	63,02 C	189,06 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,50 C	0,00	5,26	5,26 C	15,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	59,31 C	0,00	17,20	17,20 C	76,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	616,17 C	0,00	384,76	384,76 C	1.000,93 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	447,65 C	0,00	300,49	300,49 C	748,14 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,96 C	0,00	6,49	6,49 C	19,45 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,56 C	0,00	77,78	77,78 C	233,34 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	252.682,27 C	0,00	126.135,42	126.135,42 C	378.817,69 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	252.682,27 C	0,00	126.135,42	126.135,42 C	378.817,69 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	19.421,89 C	0,00	9.689,57	9.689,57 C	29.111,46 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	233.260,38 C	0,00	116.445,85	116.445,85 C	349.706,23 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.081,32 C	0,00	512,81	512,81 C	1.594,13 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.081,32 C	0,00	512,81	512,81 C	1.594,13 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.081,32 C	0,00	512,81	512,81 C	1.594,13 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	83,40 C	0,00	35,84	35,84 C	119,24 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	997,92 C	0,00	476,97	476,97 C	1.474,89 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	24,14 C	0,00	12,07	12,07 C	36,21 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24,14 C	0,00	12,07	12,07 C	36,21 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	24,14 C	0,00	12,07	12,07 C	36,21 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	358.540,11 C	0,00	182.066,21	182.066,21 C	540.606,32 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	348.992,11 C	0,00	175.371,21	175.371,21 C	524.363,32 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	348.992,11 C	0,00	175.371,21	175.371,21 C	524.363,32 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.548,00 C	0,00	6.695,00	6.695,00 C	16.243,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.548,00 C	0,00	6.695,00	6.695,00 C	16.243,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	9.548,00 C	0,00	6.695,00	6.695,00 C	16.243,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	746.248,46 D	677.644,82	184.539,43	493.105,39 D	1.239.353,85 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	746.248,46 D	677.644,82	184.539,43	493.105,39 D	1.239.353,85 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	470.351,49 D	254.749,08	3.473,28	251.275,80 D	721.627,29 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	185.979,66 D	96.784,12	13,52	96.770,60 D	282.750,26 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	137.669,81 D	71.996,53	0,00	71.996,53 D	209.666,34 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	53.042,98 D	43.065,02	0,00	43.065,02 D	96.108,00 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	27.003,78 D	13.501,89	0,00	13.501,89 D	40.505,67 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	8.812,46 D	4.761,80	0,00	4.761,80 D	13.574,26 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	9.021,82 D	6.349,09	0,00	6.349,09 D	15.370,91 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	28.020,44 D	2.833,06	0,00	2.833,06 D	30.853,50 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	11.528,33 D	1.365,67	0,00	1.365,67 D	12.894,00 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	240,00 D	120,00	0,00	120,00 D	360,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	39.590,47 D	21.122,94	0,00	21.122,94 D	60.713,41 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	25.698,74 D	16.544,65	0,00	16.544,65 D	42.243,39 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	19.718,06 D	13.554,31	0,00	13.554,31 D	33.272,37 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	2.627,76 D	1.313,88	0,00	1.313,88 D	3.941,64 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.657,24 D	1.328,62	0,00	1.328,62 D	3.985,86 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	695,68 D	347,84	0,00	347,84 D	1.043,52 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	2.696,29 D	1.820,56	0,00	1.820,56 D	4.516,85 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	2.394,09 D	1.669,46	0,00	1.669,46 D	4.063,55 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	302,20 D	151,10	0,00	151,10 D	453,30 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	4.069,54 D	1.746,38	0,00	1.746,38 D	5.815,92 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	2.929,38 D	1.252,10	0,00	1.252,10 D	4.181,48 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	868,68 D	380,95	0,00	380,95 D	1.249,63 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	271,48 D	113,33	0,00	113,33 D	384,81 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	7.125,90 D	1.011,35	0,00	1.011,35 D	8.137,25 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	4.665,31 D	784,71	0,00	784,71 D	5.450,02 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	1.347,45 D	226,64	0,00	226,64 D	1.574,09 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.113,14 D	0,00	0,00	0,00	1.113,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	8.719,38 D	3.664,65	13,52	3.651,13 D	12.370,51 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	8.392,34 D	3.478,71	0,00	3.478,71 D	11.871,05 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	27,04 D	27,04	13,52	13,52 D	40,56 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	300,00 D	158,90	0,00	158,90 D	458,90 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	281.425,49 D	156.089,04	3.099,64	152.989,40 D	434.414,89 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	151.248,19 D	87.389,51	0,00	87.389,51 D	238.637,70 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	112.041,43 D	61.859,03	0,00	61.859,03 D	173.900,46 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	9.904,86 D	5.949,82	0,00	5.949,82 D	15.854,68 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	7.185,00 D	6.143,03	0,00	6.143,03 D	13.328,03 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.823,10 D	2.251,60	0,00	2.251,60 D	6.074,70 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	7.840,20 D	4.794,01	0,00	4.794,01 D	12.634,21 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	10.453,60 D	6.392,02	0,00	6.392,02 D	16.845,62 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	56.016,47 D	36.773,26	0,00	36.773,26 D	92.789,73 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	49.825,54 D	31.163,03	0,00	31.163,03 D	80.988,57 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	27.755,21 D	18.301,05	0,00	18.301,05 D	46.056,26 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	10.912,88 D	6.324,90	0,00	6.324,90 D	17.237,78 D

Balancete Contábil

Mar/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	5.751,13 D	3.833,92	0,00	3.833,92 D	9.585,05 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	5.254,76 D	2.627,38	0,00	2.627,38 D	7.882,14 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	151,56 D	75,78	0,00	75,78 D	227,34 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	3.522,86 D	2.154,10	0,00	2.154,10 D	5.676,96 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	2.686,57 D	1.642,74	0,00	1.642,74 D	4.329,31 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	836,29 D	511,36	0,00	511,36 D	1.347,65 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	2.668,07 D	3.456,13	0,00	3.456,13 D	6.124,20 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	2.014,94 D	1.232,06	0,00	1.232,06 D	3.247,00 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	627,21 D	2.211,11	0,00	2.211,11 D	2.838,32 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	25,92 D	12,96	0,00	12,96 D	38,88 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	74.160,83 D	31.926,27	3.099,64	28.826,63 D	102.987,46 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	67.933,91 D	25.470,49	0,00	25.470,49 D	93.404,40 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	990,00 D	256,50	0,00	256,50 D	1.246,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.668,54 D	437,72	218,86	218,86 D	2.887,40 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	486,94 D	486,84	243,42	243,42 D	730,36 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	676,53 D	792,26	396,13	396,13 D	1.072,66 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.404,91 D	4.482,46	2.241,23	2.241,23 D	3.646,14 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.946,34 D	1.875,92	360,12	1.515,80 D	4.462,14 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	1.856,72 D	956,10	0,00	956,10 D	2.812,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	1.655,80 D	855,64	0,00	855,64 D	2.511,44 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	86,12 D	43,05	0,00	43,05 D	129,17 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	114,80 D	57,41	0,00	57,41 D	172,21 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	382,52 D	199,58	0,00	199,58 D	582,10 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	349,00 D	23,46	0,00	23,46 D	372,46 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	25,39 D	11,06	0,00	11,06 D	36,45 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	323,61 D	12,40	0,00	12,40 D	336,01 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	31,80 D	175,24	0,00	175,24 D	207,04 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	29,51 D	174,10	0,00	174,10 D	203,61 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	2,29 D	1,14	0,00	1,14 D	3,43 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1,72 D	0,88	0,00	0,88 D	2,60 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,72 D	0,88	0,00	0,88 D	2,60 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	707,10 D	720,24	360,12	360,12 D	1.067,22 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	707,10 D	720,24	360,12	360,12 D	1.067,22 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.470,00 D	5.680,00	2.840,00	2.840,00 D	4.310,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	360,00 D	3.960,00	1.980,00	1.980,00 D	2.340,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	360,00 D	3.960,00	1.980,00	1.980,00 D	2.340,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	310,00 D	860,00	430,00	430,00 D	740,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	310,00 D	860,00	430,00	430,00 D	740,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	800,00 D	860,00	430,00	430,00 D	1.230,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	800,00 D	860,00	430,00	430,00 D	1.230,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	131.602,22 D	319.588,42	154.312,48	165.275,94 D	296.878,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.281,34 D	8.640,67	0,00	8.640,67 D	25.922,01 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.700,00 D	9.400,00	4.700,00	4.700,00 D	9.400,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	9.333,34 D	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	14.000,01 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.959,88 D	49.179,85	23.473,53	25.706,32 D	74.666,20 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.951,92 D	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	10.427,88 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	187.896,90	93.948,45	93.948,45 D	93.948,45 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.813,86 D	22.013,86	11.006,93	11.006,93 D	31.820,79 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.427,56 D	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	14.141,34 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	14.134,32 D	16.744,32	8.327,16	8.417,16 D	22.551,48 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	2.430,00	1.215,00	1.215,00 D	1.215,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	14.044,32 D	14.044,32	7.022,16	7.022,16 D	21.066,48 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	90,00 D	270,00	90,00	180,00 D	270,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	45.489,75 D	45.712,09	21.444,24	24.267,85 D	69.757,60 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	26.554,38 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	39.831,57 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	26.554,38 D	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	39.831,57 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	9.283,27 D	9.326,10	4.663,05	4.663,05 D	13.946,32 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	7.969,01 D	7.994,22	3.997,11	3.997,11 D	11.966,12 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.314,26 D	1.331,88	665,94	665,94 D	1.980,20 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	3.738,20 D	4.763,60	2.381,80	2.381,80 D	6.120,00 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	716,00 D	1.820,00	910,00	910,00 D	1.626,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	2.763,20 D	1.373,60	686,80	686,80 D	3.450,00 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	259,00 D	1.570,00	785,00	785,00 D	1.044,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	5.913,90 D	5.068,01	1.122,20	3.945,81 D	9.859,71 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	221,52	110,76	110,76 D	110,76 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	561,22	280,61	280,61 D	280,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	95,00 D	1.279,32	639,66	639,66 D	734,66 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	633,32 D	316,66	0,00	316,66 D	949,98 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.013,91 D	2.506,95	0,00	2.506,95 D	7.520,86 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	6,67 D	29,90	14,95	14,95 D	21,62 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	15,00 D	152,44	76,22	76,22 D	91,22 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	150,00 D	0,00	0,00	0,00	150,00 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.938,86 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	7.408,29 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	4.938,86 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	7.408,29 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	4.938,86 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	7.408,29 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	4.938,86 D	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	7.408,29 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.454,92 D	1.454,92	727,46	727,46 D	2.182,38 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,42 D	255,42	127,71	127,71 D	383,13 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.981,36 D	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	4.472,04 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	247,16 D	247,16	123,58	123,58 D	370,74 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	92.396,14 D	46.976,37	0,00	46.976,37 D	139.372,51 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	69.026,51 D	35.259,04	0,00	35.259,04 D	104.285,55 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	11.216,81 D	5.729,60	0,00	5.729,60 D	16.946,41 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.312,50 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	15.468,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	1.662,96 D	831,48	0,00	831,48 D	2.494,44 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	177,36 D	0,00	0,00	0,00	177,36 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.022,60 C	0,00	199.481,08	199.481,08 C	532.503,68 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.022,60 C	0,00	199.481,08	199.481,08 C	532.503,68 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	333.022,60 C	0,00	199.481,08	199.481,08 C	532.503,68 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.022,60 C	0,00	199.481,08	199.481,08 C	532.503,68 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	979.414,35 D	388.370,43	0,00	388.370,43 D	1.367.784,78 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	979.414,35 D	388.370,43	0,00	388.370,43 D	1.367.784,78 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	872.682,47 D	348.788,99	0,00	348.788,99 D	1.221.471,46 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	106.731,88 D	39.581,44	0,00	39.581,44 D	146.313,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	200.345,47	200.345,47	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	334.480,41 C	0,00	200.345,47	200.345,47 C	534.825,88 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.480,41 C	0,00	200.345,47	200.345,47 C	534.825,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	334.480,41 C	0,00	200.345,47	200.345,47 C	534.825,88 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	334.480,41 C	0,00	200.345,47	200.345,47 C	534.825,88 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	334.480,41 C	0,00	200.345,47	200.345,47 C	534.825,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.457,81 D	864,39	0,00	864,39 D	2.322,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.457,81 D	864,39	0,00	864,39 D	2.322,20 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.457,81 D	864,39	0,00	864,39 D	2.322,20 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.457,81 D	864,39	0,00	864,39 D	2.322,20 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	333.022,60 D	199.481,08	0,00	199.481,08 D	532.503,68 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	333.022,60 D	199.481,08	0,00	199.481,08 D	532.503,68 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.022,60 D	199.481,08	0,00	199.481,08 D	532.503,68 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.022,60 D	199.481,08	0,00	199.481,08 D	532.503,68 D
Total Geral: 512						