

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	22.563.063,86 D	4.476.586,74	3.923.368,18	553.218,56 D	23.116.282,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	19,72 D	2.294.492,10	2.294.511,82	19,72 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	19,72 D	2.294.492,10	2.294.511,82	19,72 C	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19,72 D	2.294.492,10	2.294.511,82	19,72 C	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,72 D	2.293.292,10	2.293.311,82	19,72 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	19,72 D	1.145.498,38	1.145.518,10	19,72 C	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.147.793,72	1.147.793,72	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	22.514.658,89 D	2.182.094,64	1.627.138,79	554.955,85 D	23.069.614,74 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.871,05 D	816.618,32	750.682,03	65.936,29 D	127.807,34 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	58.977,40 D	592.725,60	555.061,42	37.664,18 D	96.641,58 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	560.534,75	523.787,68	36.747,07 D	36.747,07 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	374.305,06	348.674,21	25.630,85 D	25.630,85 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	372.200,93	346.701,35	25.499,58 D	25.499,58 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	24.545,23	0,00	24.545,23 D	24.545,23 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	954,35	0,00	954,35 D	954,35 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	40.706,36	40.706,36	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	275,81	259,55	16,26 D	16,26 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,33	0,00	15,33 D	15,33 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.005,24	929,82	75,42 D	75,42 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	71,14	0,00	71,14 D	71,14 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,36	51,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	853,71	853,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,28	0,00	4,28 D	4,28 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	823,08	783,49	39,59 D	39,59 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,47	308,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	33,85	0,00	33,85 D	33,85 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,74	0,00	5,74 D	5,74 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	185.390,27	174.338,62	11.051,65 D	11.051,65 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	54.267,71	53.302,41	965,30 D	965,30 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	53.727,76	52.773,41	954,35 D	954,35 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	954,35	0,00	954,35 D	954,35 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	41.321,20	41.321,20	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	76,47	75,54	0,93 D	0,93 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	80,39	76,11	4,28 D	4,28 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,36	51,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	4,28	0,00	4,28 D	4,28 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	383,09	377,35	5,74 D	5,74 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,47	308,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,74	0,00	5,74 D	5,74 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	131.122,56	121.036,21	10.086,35 D	10.086,35 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131.122,56	121.036,21	10.086,35 D	10.086,35 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.086,35	0,00	10.086,35 D	10.086,35 D
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	0,00	814,80	752,12	62,68 D	62,68 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	814,80	752,12	62,68 D	62,68 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	62,68	0,00	62,68 D	62,68 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	24,62	22,73	1,89 D	1,89 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	24,62	22,73	1,89 D	1,89 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	1,89	0,00	1,89 D	1,89 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	58.977,40 D	32.190,85	31.273,74	917,11 D	59.894,51 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	33.695,67 D	32.190,85	31.273,74	917,11 D	34.612,78 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	33.695,67 D	32.190,85	31.273,74	917,11 D	34.612,78 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	33.695,67 D	32.190,85	31.273,74	917,11 D	34.612,78 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	25.281,73 D	0,00	0,00	0,00	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	25.281,73 D	0,00	0,00	0,00	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	25.281,73 D	0,00	0,00	0,00	25.281,73 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	37.271,75	8.999,64	28.272,11 D	28.272,11 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	27.877,47	7.899,16	19.978,31 D	19.978,31 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	7.252,47	2.742,91	4.509,56 D	4.509,56 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.625,00	5.156,25	15.468,75 D	15.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.394,28	1.100,48	8.293,80 D	8.293,80 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.047,78	753,98	8.293,80 D	8.293,80 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	186.620,97	186.620,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	183.959,97	183.959,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST. - PLANO SALDADO	0,00	183.959,97	183.959,97	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	22.452.787,84 D	1.365.476,32	876.456,76	489.019,56 D	22.941.807,40 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.452.787,84 D	1.365.476,32	876.456,76	489.019,56 D	22.941.807,40 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	22.452.787,84 D	1.365.476,32	876.456,76	489.019,56 D	22.941.807,40 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	22.452.787,84 D	1.365.476,32	876.456,76	489.019,56 D	22.941.807,40 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	19.473.315,10 D	707.289,72	338.291,53	368.998,19 D	19.842.313,29 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.979.472,74 D	219.958,22	99.936,85	120.021,37 D	3.099.494,11 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	438.228,38	438.228,38	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.385,25 D	0,00	1.717,57	1.717,57 C	46.667,68 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	48.385,25 D	0,00	1.717,57	1.717,57 C	46.667,68 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	48.385,25 D	0,00	1.717,57	1.717,57 C	46.667,68 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	48.385,25 D	0,00	1.717,57	1.717,57 C	46.667,68 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.606,14 D	0,00	109,18	109,18 C	4.496,96 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	129.422,48 C	0,00	109,18	109,18 C	129.531,66 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.134,22 D	0,00	68,13	68,13 C	4.066,09 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.424,65 C	0,00	68,13	68,13 C	32.492,78 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.522,67 D	0,00	1.508,20	1.508,20 C	37.014,47 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	209.061,88 C	0,00	1.508,20	1.508,20 C	210.570,08 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.122,22 D	0,00	32,06	32,06 C	1.090,16 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.446,13 C	0,00	32,06	32,06 C	62.478,19 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	23.981,74 C	0,00	1.902,80	1.902,80 C	25.884,54 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	21.599,10 C	0,00	1.744,78	1.744,78 C	23.343,88 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.382,64 C	0,00	158,02	158,02 C	2.540,66 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.825,41	1.825,41 C	1.825,41 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	1.308,59	1.308,59 C	1.308,59 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	398,31	398,31 C	398,31 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	118,51	118,51 C	118,51 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	7.774,24 C	7.498,41	1.017,66	6.480,75 D	1.293,49 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	4.923,90 C	4.750,29	645,82	4.104,47 D	819,43 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	1.422,16 C	1.374,06	188,93	1.185,13 D	237,03 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.428,18 C	1.374,06	182,91	1.191,15 D	237,03 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	133.559,56 C	84.847,02	101.301,22	16.454,20 C	150.013,76 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	78.878,36 C	51.093,83	65.065,67	13.971,84 C	92.850,20 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.184,83	48.184,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.659,45	5.659,45 C	5.659,45 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	78.878,36 C	2.348,54	10.660,93	8.312,39 C	87.190,75 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	560,46	560,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	54.681,20 C	33.753,19	36.235,55	2.482,36 C	57.163,56 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.853,72 C	31.185,87	31.484,66	298,79 C	23.152,51 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.524,45 C	17.524,45	17.656,37	131,92 C	17.656,37 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.329,27 C	6.045,56	6.212,43	166,87 C	5.496,14 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.924,71	3.924,71	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.662,10	3.662,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	29.260,16 C	0,00	2.832,17	2.832,17 C	32.092,33 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	20.248,16 C	0,00	2.159,84	2.159,84 C	22.408,00 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	6.302,92 C	0,00	672,33	672,33 C	6.975,25 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	2.567,32 C	2.567,32	1.918,72	648,60 D	1.918,72 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	1.454,48	1.454,48 C	1.454,48 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.567,32 C	2.567,32	452,76	2.114,56 D	452,76 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	11,48	11,48 C	11,48 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	883,74 C	793,64	996,19	202,55 C	1.086,29 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	551,10 C	613,64	781,21	167,57 C	718,67 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	613,64	613,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	55,28	55,28 C	55,28 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	551,10 C	0,00	112,29	112,29 C	663,39 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	332,64 C	180,00	214,98	34,98 C	367,62 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,73 C	171,73	183,75	12,02 C	183,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,34 C	159,34	170,49	11,15 C	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,39 C	12,39	13,26	0,87 C	13,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	152,65 C	0,00	15,90	15,90 C	168,55 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	141,63 C	0,00	14,75	14,75 C	156,38 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	11,02 C	0,00	1,15	1,15 C	12,17 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	8,26 C	8,27	15,33	7,06 C	15,32 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	14,21	14,21 C	14,21 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	8,26 C	8,27	1,12	7,15 D	1,11 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.542,65 C	70.447,76	70.470,71	22,95 C	50.565,60 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	76,14	76,14	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	76,14	76,14	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.325,99 C	23.325,99	23.364,02	38,03 C	23.364,02 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	77,33 C	77,33	77,33	0,00	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	14.724,91	14.762,94	38,03 C	14.762,94 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	3.587,10	0,00	3.587,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	3.587,10	0,00	3.587,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.677,65 C	9.962,51	9.962,51	0,00	2.677,65 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.677,65 C	9.962,51	9.962,51	0,00	2.677,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.513,11 C	4.513,11	4.513,11	0,00	4.513,11 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.513,11 C	4.513,11	4.513,11	0,00	4.513,11 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.609,33 C	11.879,43	11.864,35	15,08 D	7.594,25 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	100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	876,38 C	5.046,48	5.031,40	15,08 D	861,30 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	4.369,72	4.369,72	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	316,64 C	316,64	301,56	15,08 D	301,56 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.328,30 C	7.127,69	6.144,29	983,40 D	4.344,90 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.754,44	1.754,44	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.754,44	1.754,44	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.743,44	1.743,44	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.328,30 C	5.373,25	4.389,85	983,40 D	4.344,90 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.716,80 C	4.716,80	4.344,90	371,90 D	4.344,90 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	611,50 C	656,45	44,95	611,50 D	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.619,60 C	538,93	2.428,20	1.889,27 C	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.619,60 C	0,00	1.889,27	1.889,27 C	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	1.889,27	1.889,27 C	8.508,87 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	136,63	136,63	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	136,63	136,63	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	402,30	402,30	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	402,30	402,30	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	42.222,07 C	50.588,17	34.572,33	16.015,84 D	26.206,23 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	21.554,05 C	21.554,05	10.909,68	10.644,37 D	10.909,68 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	19.902,41 C	19.902,41	9.196,76	10.705,65 D	9.196,76 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.651,64 C	1.651,64	1.712,92	61,28 C	1.712,92 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.931,75 C	23.297,85	19.757,75	3.540,10 D	11.391,65 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	8.027,68 C	8.027,65	4.411,58	3.616,07 D	4.411,61 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.904,07 C	6.904,07	6.980,04	75,97 C	6.980,04 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.749,77	4.749,77	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.481,80	3.481,80	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	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	5.736,27 C	5.736,27	3.904,90	1.831,37 D	3.904,90 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.736,27 C	5.736,27	3.904,90	1.831,37 D	3.904,90 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	851,23 C	851,23	586,13	265,10 D	586,13 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.803,33 C	1.803,33	1.308,66	494,67 D	1.308,66 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	3.081,71 C	3.081,71	2.010,11	1.071,60 D	2.010,11 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	44.184,26 C	44.184,27	44.921,90	737,63 C	44.921,89 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	44.184,26 C	44.184,27	44.921,90	737,63 C	44.921,89 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	38.007,98 C	38.007,98	38.642,49	634,51 C	38.642,49 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.176,28 C	6.176,29	6.279,41	103,12 C	6.279,40 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.287,80	15.287,80	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.612,43	1.612,43	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.446,43	1.446,43	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	985,79 C	708.275,51	708.380,20	104,69 C	1.090,48 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	935,64 C	708.225,36	708.327,06	101,70 C	1.037,34 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	935,64 C	708.225,36	708.327,06	101,70 C	1.037,34 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	935,64 C	708.225,36	708.327,06	101,70 C	1.037,34 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	707.289,72	707.289,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	935,64 C	935,64	1.037,34	101,70 C	1.037,34 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	50,15 C	50,15	53,14	2,99 C	53,14 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	50,15 C	50,15	53,14	2,99 C	53,14 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	12,57 C	12,57	14,16	1,59 C	14,16 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	37,58 C	37,58	38,98	1,40 C	38,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.143.695,61 C	0,00	564.063,02	564.063,02 C	22.707.758,63 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	22.143.695,61 C	0,00	564.063,02	564.063,02 C	22.707.758,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.143.695,61 C	0,00	564.063,02	564.063,02 C	22.707.758,63 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.143.695,61 C	0,00	564.063,02	564.063,02 C	22.707.758,63 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	19.994.101,48 C	0,00	479.501,38	479.501,38 C	20.473.602,86 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.149.594,13 C	0,00	84.561,64	84.561,64 C	2.234.155,77 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.058.257,86	1.058.257,86	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	0,00	747.155,72	747.155,72 C	747.155,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	560.534,75	560.534,75 C	560.534,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	560.534,75	560.534,75 C	560.534,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	374.316,65	374.316,65 C	374.316,65 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	374.316,65	374.316,65 C	374.316,65 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	372.200,93	372.200,93 C	372.200,93 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.452,21	11.452,21 C	11.452,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	0,00	24.545,23	24.545,23 C	24.545,23 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	954,35	954,35 C	954,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	294.542,78	294.542,78 C	294.542,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	40.706,36	40.706,36 C	40.706,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	287,40	287,40 C	287,40 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	0,00	15,33	15,33 C	15,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	184,01	184,01 C	184,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	22,69	22,69 C	22,69 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	64,44	64,44 C	64,44 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.005,24	1.005,24 C	1.005,24 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	0,00	0,00	71,14	71,14 C	71,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	0,00	0,00	853,71	853,71 C	853,71 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	51,36	51,36 C	51,36 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	4,28	4,28 C	4,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	24,75	24,75 C	24,75 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	823,08	823,08 C	823,08 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	308,47	308,47 C	308,47 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	33,85	33,85 C	33,85 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	406,14	406,14 C	406,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,74	5,74 C	5,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	68,88	68,88 C	68,88 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	185.390,27	185.390,27 C	185.390,27 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	185.390,27	185.390,27 C	185.390,27 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	54.267,71	54.267,71 C	54.267,71 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	53.727,76	53.727,76 C	53.727,76 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.452,21	11.452,21 C	11.452,21 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	954,35	954,35 C	954,35 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	41.321,20	41.321,20 C	41.321,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	76,47	76,47 C	76,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11,10	11,10 C	11,10 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	64,44	64,44 C	64,44 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	80,39	80,39 C	80,39 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	51,36	51,36 C	51,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	4,28	4,28 C	4,28 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	24,75	24,75 C	24,75 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	383,09	383,09 C	383,09 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	308,47	308,47 C	308,47 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	5,74	5,74 C	5,74 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	68,88	68,88 C	68,88 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	131.122,56	131.122,56 C	131.122,56 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	131.122,56	131.122,56 C	131.122,56 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	0,00	0,00	10.086,35	10.086,35 C	10.086,35 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	121.036,21	121.036,21 C	121.036,21 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	814,80	814,80 C	814,80 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	814,80	814,80 C	814,80 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	814,80	814,80 C	814,80 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	0,00	62,68	62,68 C	62,68 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	752,12	752,12 C	752,12 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	13,03	13,03 C	13,03 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	13,03	13,03 C	13,03 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	13,03	13,03 C	13,03 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	186.620,97	186.620,97 C	186.620,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	183.959,97	183.959,97 C	183.959,97 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	183.959,97	183.959,97 C	183.959,97 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00 C	2.661,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00 C	2.661,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00 C	2.661,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	0,00	494.194,84	92.195,42	401.999,42 D	401.999,42 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	494.194,84	92.195,42	401.999,42 D	401.999,42 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	257.752,96	6.575,51	251.177,45 D	251.177,45 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	102.584,89	30,16	102.554,73 D	102.554,73 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	74.674,20	0,00	74.674,20 D	74.674,20 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	45.026,40	0,00	45.026,40 D	45.026,40 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	14.120,28	0,00	14.120,28 D	14.120,28 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	4.978,99	0,00	4.978,99 D	4.978,99 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	0,00	6.638,65	0,00	6.638,65 D	6.638,65 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	2.361,67	0,00	2.361,67 D	2.361,67 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	0,00	1.428,21	0,00	1.428,21 D	1.428,21 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	22.103,13	0,00	22.103,13 D	22.103,13 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	17.357,26	0,00	17.357,26 D	17.357,26 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	0,00	14.193,75	0,00	14.193,75 D	14.193,75 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	0,00	1.374,06	0,00	1.374,06 D	1.374,06 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40 D	1.389,40 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	400,05	0,00	400,05 D	400,05 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	1.902,80	0,00	1.902,80 D	1.902,80 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.744,78	0,00	1.744,78 D	1.744,78 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	0,00	158,02	0,00	158,02 D	158,02 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	1.825,41	0,00	1.825,41 D	1.825,41 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.308,59	0,00	1.308,59 D	1.308,59 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	0,00	398,31	0,00	398,31 D	398,31 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	118,51	0,00	118,51 D	118,51 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	1.017,66	0,00	1.017,66 D	1.017,66 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	0,00	645,82	0,00	645,82 D	645,82 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	0,00	188,93	0,00	188,93 D	188,93 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	182,91	0,00	182,91 D	182,91 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	5.807,56	30,16	5.777,40 D	5.777,40 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.581,24	0,00	5.581,24 D	5.581,24 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	60,32	30,16	30,16 D	30,16 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	166,00	0,00	166,00 D	166,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	153.169,49	6.185,23	146.984,26 D	146.984,26 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	86.983,99	4.729,77	82.254,22 D	82.254,22 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	62.184,39	4.729,77	57.454,62 D	57.454,62 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	5.630,79	0,00	5.630,79 D	5.630,79 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.269,24	0,00	1.269,24 D	1.269,24 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	5.659,45	0,00	5.659,45 D	5.659,45 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	0,00	10.660,93	0,00	10.660,93 D	10.660,93 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	0,00	1.579,19	0,00	1.579,19 D	1.579,19 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	36.235,55	0,00	36.235,55 D	36.235,55 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	31.484,66	0,00	31.484,66 D	31.484,66 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	0,00	17.656,37	0,00	17.656,37 D	17.656,37 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	0,00	6.212,43	0,00	6.212,43 D	6.212,43 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.924,71	0,00	3.924,71 D	3.924,71 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.662,10	0,00	3.662,10 D	3.662,10 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	0,00	29,05 D	29,05 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	2.832,17	0,00	2.832,17 D	2.832,17 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	0,00	2.159,84	0,00	2.159,84 D	2.159,84 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	0,00	672,33	0,00	672,33 D	672,33 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	1.918,72	0,00	1.918,72 D	1.918,72 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.454,48	0,00	1.454,48 D	1.454,48 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	0,00	452,76	0,00	452,76 D	452,76 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11,48	0,00	11,48 D	11,48 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	29.949,95	1.455,46	28.494,49 D	28.494,49 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.815,51	0,00	26.815,51 D	26.815,51 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	346,50	61,49	285,01 D	285,01 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	152,28	76,14	76,14 D	76,14 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	542,80	271,40	271,40 D	271,40 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	0,00	530,46	265,23	265,23 D	265,23 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.562,40	781,20	781,20 D	781,20 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.998,58	360,12	1.638,46 D	1.638,46 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	1.063,36	0,00	1.063,36 D	1.063,36 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	895,79	0,00	895,79 D	895,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	55,28	0,00	55,28 D	55,28 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	0,00	112,29	0,00	112,29 D	112,29 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	0,00	214,98	0,00	214,98 D	214,98 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	197,96	0,00	197,96 D	197,96 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	0,00	14,21	0,00	14,21 D	14,21 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	0,00	183,75	0,00	183,75 D	183,75 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	0,00	15,90	0,00	15,90 D	15,90 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	0,00	14,75	0,00	14,75 D	14,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	0,00	1,15	0,00	1,15 D	1,15 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	1,12	0,00	1,12 D	1,12 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,00	1,12	0,00	1,12 D	1,12 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	0,00	720,24	360,12	360,12 D	360,12 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	0,00	720,24	360,12	360,12 D	360,12 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.760,00	880,00	880,00 D	880,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	960,00	480,00	480,00 D	480,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	960,00	480,00	480,00 D	480,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	800,00	400,00	400,00 D	400,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	800,00	400,00	400,00 D	400,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	134.588,65	62.425,44	72.163,21 D	72.163,21 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.963,94	0,00	8.963,94 D	8.963,94 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	8.400,00 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.024,31	27.625,24	28.399,07 D	28.399,07 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.219,68	3.609,84	3.609,84 D	3.609,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	10.011,06 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	10.116,72	5.058,36	5.058,36 D	5.058,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	0,00	15.441,88	7.720,94	7.720,94 D	7.720,94 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	7.620,94 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	200,00	100,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	0,00	45.825,96	20.596,89	25.229,07 D	25.229,07 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	13.675,37 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	13.675,37 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	8.779,70	4.389,85	4.389,85 D	4.389,85 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.689,80	4.344,90	4.344,90 D	4.344,90 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	0,00	89,90	44,95	44,95 D	44,95 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.508,88	1.754,44	1.754,44 D	1.754,44 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	22,00	11,00	11,00 D	11,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	0,00	3.486,88	1.743,44	1.743,44 D	1.743,44 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	0,00	6.186,64	777,23	5.409,41 D	5.409,41 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	273,26	136,63	136,63 D	136,63 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	0,00	476,60	238,30	238,30 D	238,30 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.103,52	0,00	2.103,52 D	2.103,52 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	2.528,66	0,00	2.528,66 D	2.528,66 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	64,64	32,32	32,32 D	32,32 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	739,96	369,98	369,98 D	369,98 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.435,14	1.717,57	1.717,57 D	1.717,57 D

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.435,14	1.717,57	1.717,57 D	1.717,57 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	0,00	3.435,14	1.717,57	1.717,57 D	1.717,57 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	0,00	3.435,14	1.717,57	1.717,57 D	1.717,57 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	218,36	109,18	109,18 D	109,18 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	136,26	68,13	68,13 D	68,13 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.016,40	1.508,20	1.508,20 D	1.508,20 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	0,00	64,12	32,06	32,06 D	32,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	0,00	50.832,13	0,01	50.832,12 D	50.832,12 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	0,00	38.642,49	0,01	38.642,48 D	38.642,48 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	6.279,41	0,00	6.279,41 D	6.279,41 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	5.156,25	0,00	5.156,25 D	5.156,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	0,00	753,98	0,00	753,98 D	753,98 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	218.906,72	218.906,72 C	218.906,72 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	218.906,72	218.906,72 C	218.906,72 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	0,00	0,00	218.906,72	218.906,72 C	218.906,72 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	218.906,72	218.906,72 C	218.906,72 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	564.063,02	0,00	564.063,02 D	564.063,02 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	564.063,02	0,00	564.063,02 D	564.063,02 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	0,00	479.501,38	0,00	479.501,38 D	479.501,38 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	0,00	84.561,64	0,00	84.561,64 D	84.561,64 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	219.958,22	219.958,22	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	219.958,22	219.958,22 C	219.958,22 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	219.958,22	219.958,22 C	219.958,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	219.958,22	219.958,22 C	219.958,22 C

Balancete Contábil

Jan/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	219.958,22	219.958,22 C	219.958,22 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	219.958,22	219.958,22 C	219.958,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.051,50	0,00	1.051,50 D	1.051,50 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.051,50	0,00	1.051,50 D	1.051,50 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.051,50	0,00	1.051,50 D	1.051,50 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	1.051,50	0,00	1.051,50 D	1.051,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.906,72	0,00	218.906,72 D	218.906,72 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	218.906,72	0,00	218.906,72 D	218.906,72 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	218.906,72	0,00	218.906,72 D	218.906,72 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	218.906,72	0,00	218.906,72 D	218.906,72 D
Total Geral: 486						