

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	23.116.282,42 D	4.034.878,06	3.507.627,57	527.250,49 D	23.643.532,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.066.128,89	2.066.128,89	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.066.128,89	2.066.128,89	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.066.128,89	2.066.128,89	0,00	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	0,00	2.064.928,89	2.064.928,89	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.031.049,28	1.031.049,28	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.033.879,61	1.033.879,61	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	23.069.614,74 D	1.958.199,17	1.439.768,59	518.430,58 D	23.588.045,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.807,34 D	737.955,09	709.597,13	28.357,96 D	156.165,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	96.641,58 D	551.878,51	514.862,90	37.015,61 D	133.657,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36.747,07 D	520.552,66	483.806,61	36.746,05 D	73.493,12 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	25.630,85 D	354.478,95	328.849,11	25.629,84 D	51.260,69 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	25.499,58 D	352.380,71	326.881,13	25.499,58 D	50.999,16 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	24.545,23 D	24.545,23	0,00	24.545,23 D	49.090,46 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	954,35 D	954,35	0,00	954,35 D	1.908,70 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	20.886,14	20.886,14	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	16,26 D	275,80	259,55	16,25 D	32,51 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	15,33 D	15,33	0,00	15,33 D	30,66 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	0,93 D	0,92	0,00	0,92 D	1,85 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	75,42 D	999,14	924,71	74,43 D	149,85 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	71,14 D	70,14	0,00	70,14 D	141,28 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,28 D	4,29	0,00	4,29 D	8,57 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	39,59 D	823,30	783,72	39,58 D	79,17 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	33,85 D	33,84	0,00	33,84 D	67,69 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	5,74 D	5,74	0,00	5,74 D	11,48 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	11.051,65 D	165.234,30	154.182,65	11.051,65 D	22.103,30 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	965,30 D	34.111,74	33.146,44	965,30 D	1.930,60 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	954,35 D	33.570,67	32.616,32	954,35 D	1.908,70 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	954,35 D	954,35	0,00	954,35 D	1.908,70 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.164,11	21.164,11	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,93 D	76,46	75,54	0,92 D	1,85 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 D	0,92	0,00	0,92 D	1,85 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	4,28 D	81,29	77,00	4,29 D	8,57 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,28 D	4,29	0,00	4,29 D	8,57 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	25,54	25,54	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	5,74 D	383,32	377,58	5,74 D	11,48 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,74 D	5,74	0,00	5,74 D	11,48 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	10.086,35 D	131.122,56	121.036,21	10.086,35 D	20.172,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.086,35 D	131.122,56	121.036,21	10.086,35 D	20.172,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	10.086,35 D	10.086,35	0,00	10.086,35 D	20.172,70 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	62,68 D	837,52	774,85	62,67 D	125,35 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	62,68 D	814,79	752,12	62,67 D	125,35 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	62,68 D	62,67	0,00	62,67 D	125,35 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
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,89 D	1,89	0,00	1,89 D	3,78 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	59.894,51 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	60.164,07 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	34.612,78 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	34.882,34 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	34.612,78 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	34.882,34 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.612,78 D	31.325,85	31.056,29	269,56 D	34.882,34 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	28.272,11 D	364,50	9.022,15	8.657,65 C	19.614,46 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	19.978,31 D	0,00	7.903,67	7.903,67 C	12.074,64 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.509,56 D	0,00	2.747,42	2.747,42 C	1.762,14 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	10.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	8.293,80 D	364,50	1.118,48	753,98 C	7.539,82 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.293,80 D	0,00	753,98	753,98 C	7.539,82 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	185.712,08	185.712,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	184.327,08	184.327,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	184.327,08	184.327,08	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	22.941.807,40 D	1.220.244,08	730.171,46	490.072,62 D	23.431.880,02 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.941.807,40 D	1.220.244,08	730.171,46	490.072,62 D	23.431.880,02 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	22.941.807,40 D	1.220.244,08	730.171,46	490.072,62 D	23.431.880,02 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	22.941.807,40 D	1.220.244,08	730.171,46	490.072,62 D	23.431.880,02 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	19.842.313,29 D	665.963,55	280.262,31	385.701,24 D	20.228.014,53 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.099.494,11 D	189.194,80	84.823,42	104.371,38 D	3.203.865,49 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	365.085,73	365.085,73	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	46.667,68 D	10.550,00	1.730,09	8.819,91 D	55.487,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.496,96 D	0,00	109,18	109,18 C	4.387,78 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	129.531,66 C	0,00	109,18	109,18 C	129.640,84 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.066,09 D	0,00	68,13	68,13 C	3.997,96 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	32.492,78 C	0,00	68,13	68,13 C	32.560,91 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.014,47 D	0,00	1.498,73	1.498,73 C	35.515,74 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	210.570,08 C	0,00	1.498,73	1.498,73 C	212.068,81 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.090,16 D	10.550,00	54,05	10.495,95 D	11.586,11 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	10.550,00	0,00	10.550,00 D	74.118,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.478,19 C	0,00	54,05	54,05 C	62.532,24 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	23.116.282,42 C	1.031.971,19	1.559.221,68	527.250,49 C	23.643.532,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	408.523,79 C	1.031.971,19	1.088.125,61	56.154,42 C	464.678,21 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	674,20 C	9,62	0,00	9,62 D	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	674,20 C	9,62	0,00	9,62 D	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	674,20 C	9,62	0,00	9,62 D	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	674,20 C	9,62	0,00	9,62 D	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.759,11 C	364.907,54	421.179,41	56.271,87 C	463.030,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	335.630,99 C	270.841,25	330.334,23	59.492,98 C	395.123,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	272.211,62 C	161.510,51	192.814,26	31.303,75 C	303.515,37 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	121.111,57 C	78.520,80	94.800,85	16.280,05 C	137.391,62 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	82.664,67 C	61.163,52	77.172,18	16.008,66 C	98.673,33 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	59.146,68	59.146,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.00.	13º SALÁRIO	4.978,99 C	0,00	4.978,99	4.978,99 C	9.957,98 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.00.	FÉRIAS	64.725,40 C	0,00	6.638,65	6.638,65 C	71.364,05 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	2.962,81 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	5.925,62 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.00.	P L R	9.997,47 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	11.425,68 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.896,84	1.896,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	38.446,90 C	17.357,28	17.628,67	271,39 C	38.718,29 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	17.357,28	12.606,97	4.750,31 D	4.693,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	9.443,46 C	14.193,77	9.443,46	4.750,31 D	4.693,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	0,00	1.374,06	1.374,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	1.389,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	400,05	400,05	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	25.884,54 C	0,00	1.902,80	1.902,80 C	27.787,34 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	23.343,88 C	0,00	1.744,78	1.744,78 C	25.088,66 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.540,66 C	0,00	158,02	158,02 C	2.698,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	1.825,41 C	0,00	1.825,41	1.825,41 C	3.650,82 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.308,59 C	0,00	1.308,59	1.308,59 C	2.617,18 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	398,31 C	0,00	398,31	398,31 C	796,62 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	118,51 C	0,00	118,51	118,51 C	237,02 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	1.293,49 C	0,00	1.293,49	1.293,49 C	2.586,98 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	819,43 C	0,00	819,43	819,43 C	1.638,86 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	237,03 C	0,00	237,03	237,03 C	474,06 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	237,03 C	0,00	237,03	237,03 C	474,06 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	150.013,76 C	82.231,91	97.087,55	14.855,64 C	164.869,40 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	92.850,20 C	50.859,82	62.320,28	11.460,46 C	104.310,66 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.086,81	48.086,81	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	5.659,45 C	144,01	5.390,18	5.246,17 C	10.905,62 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	87.190,75 C	576,03	6.790,32	6.214,29 C	93.405,04 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	2.052,97	2.052,97	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	57.163,56 C	31.372,09	34.767,27	3.395,18 C	60.558,74 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.152,51 C	31.372,09	30.893,58	478,51 D	22.674,00 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.656,37 C	17.656,37	17.351,13	305,24 D	17.351,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.496,14 C	5.736,28	5.563,01	173,27 D	5.322,87 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.927,69	3.927,69	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.022,70	4.022,70	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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	32.092,33 C	0,00	2.094,28	2.094,28 C	34.186,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	22.408,00 C	0,00	1.597,11	1.597,11 C	24.005,11 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	6.975,25 C	0,00	497,17	497,17 C	7.472,42 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	1.918,72 C	0,00	1.779,41	1.779,41 C	3.698,13 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.454,48 C	0,00	1.348,25	1.348,25 C	2.802,73 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	452,76 C	0,00	419,68	419,68 C	872,44 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,48 C	0,00	11,48	11,48 C	22,96 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.086,29 C	757,80	925,86	168,06 C	1.254,35 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	718,67 C	574,05	703,04	128,99 C	847,66 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	574,05	574,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	55,28 C	0,00	55,28	55,28 C	110,56 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	663,39 C	0,00	73,71	73,71 C	737,10 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	367,62 C	183,75	222,82	39,07 C	406,69 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	171,90	11,85 D	171,90 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	159,49	11,00 D	159,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	12,41	0,85 D	12,41 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	168,55 C	0,00	35,62	35,62 C	204,17 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	156,38 C	0,00	33,05	33,05 C	189,43 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	12,17 C	0,00	2,57	2,57 C	14,74 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	15,32 C	0,00	15,30	15,30 C	30,62 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	14,21 C	0,00	14,20	14,20 C	28,41 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,11 C	0,00	1,10	1,10 C	2,21 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.565,60 C	91.182,27	116.769,73	25.587,46 C	76.153,06 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	11.865,65	3.036,17 C	11.865,64 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	11.865,65	3.036,17 C	11.865,64 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.077,00	19.798,50	11.721,50 C	11.721,50 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.077,00	19.798,50	11.721,50 C	11.721,50 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LABORE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.364,02 C	38.126,96	38.126,96	0,00	23.364,02 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	0,00	14.762,94	29.525,88	14.762,94 C	14.762,94 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	14.762,94 C	14.762,94	0,00	14.762,94 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	7.527,10	3.940,00 C	7.527,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	7.527,10	3.940,00 C	7.527,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.677,65 C	10.562,50	17.247,36	6.684,86 C	9.362,51 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	2.677,65 C	10.562,50	17.247,36	6.684,86 C	9.362,51 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	7.594,25 C	16.589,12	16.794,05	204,93 C	7.799,18 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
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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	861,30 C	4.706,17	4.911,10	204,93 C	1.066,23 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.044,49	4.264,49	220,00 C	779,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	286,49	15,07 D	286,49 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.344,90 C	17.895,33	18.169,70	274,37 C	4.619,27 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.736,22	2.843,22	107,00 C	107,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.736,22	2.843,22	107,00 C	107,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	876,22	876,22	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	DUPLICHAVES PAULO JORGE DA SILVA - ME	0,00	0,00	107,00	107,00 C	107,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.344,90 C	4.609,11	4.776,48	167,37 C	4.512,27 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.344,90 C	4.344,90	4.053,40	291,50 D	4.053,40 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	264,21	723,08	458,87 C	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.508,87 C	253,14	2.580,54	2.327,40 C	10.836,27 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	226,73	226,73	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	26,41	2.353,81	2.327,40 C	2.327,40 C
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	26,41	2.353,81	2.327,40 C	2.327,40 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	26.206,23 C	34.756,38	34.861,95	105,57 C	26.311,80 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.909,68 C	10.909,65	10.887,60	22,05 D	10.887,63 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.196,76 C	9.196,73	9.174,68	22,05 D	9.174,71 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	11.391,65 C	19.941,83	19.752,16	189,67 D	11.201,98 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.411,61 C	4.411,61	4.336,25	75,36 D	4.336,25 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.980,04 C	6.980,04	6.865,73	114,31 D	6.865,73 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.753,52	4.753,52	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.662,10	3.662,10	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	3.904,90 C	3.904,90	4.222,19	317,29 C	4.222,19 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.904,90 C	3.904,90	4.222,19	317,29 C	4.222,19 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	586,13 C	586,13	870,87	284,74 C	870,87 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.308,66 C	1.308,66	1.308,66	0,00	1.308,66 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.010,11 C	2.010,11	2.042,66	32,55 C	2.042,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	44.921,89 C	44.921,91	41.595,23	3.326,68 D	41.595,21 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	44.921,89 C	44.921,91	41.595,23	3.326,68 D	41.595,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	38.642,49 C	38.642,50	35.780,84	2.861,66 D	35.780,83 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.279,40 C	6.279,41	5.814,39	465,02 D	5.814,38 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.388,00	14.388,00	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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	712,63	712,63	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	546,63	546,63	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	1.090,48 C	667.054,03	666.946,20	107,83 D	982,65 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.037,34 C	667.000,89	666.889,81	111,08 D	926,26 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.037,34 C	667.000,89	666.889,81	111,08 D	926,26 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.037,34 C	667.000,89	666.889,81	111,08 D	926,26 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	665.963,55	665.963,55	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.037,34 C	1.037,34	926,26	111,08 D	926,26 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	53,14 C	53,14	56,39	3,25 C	56,39 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	53,14 C	53,14	56,39	3,25 C	56,39 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	14,16 C	14,16	12,50	1,66 D	12,50 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	38,98 C	38,98	43,89	4,91 C	43,89 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.707.758,63 C	0,00	471.096,07	471.096,07 C	23.178.854,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	22.707.758,63 C	0,00	471.096,07	471.096,07 C	23.178.854,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.707.758,63 C	0,00	471.096,07	471.096,07 C	23.178.854,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.707.758,63 C	0,00	471.096,07	471.096,07 C	23.178.854,70 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	20.473.602,86 C	0,00	432.537,42	432.537,42 C	20.906.140,28 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.234.155,77 C	0,00	38.558,65	38.558,65 C	2.272.714,42 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.008.363,07	1.008.363,07	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	747.155,72 C	0,00	706.264,74	706.264,74 C	1.453.420,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	560.534,75 C	0,00	520.552,66	520.552,66 C	1.081.087,41 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	560.534,75 C	0,00	520.552,66	520.552,66 C	1.081.087,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	374.316,65 C	0,00	354.478,95	354.478,95 C	728.795,60 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUTUIÇÃO PARA CUSTEIO	374.316,65 C	0,00	354.478,95	354.478,95 C	728.795,60 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	372.200,93 C	0,00	352.380,71	352.380,71 C	724.581,64 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.452,21 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	22.904,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	24.545,23 C	0,00	24.545,23	24.545,23 C	49.090,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	294.542,78 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	589.085,56 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	40.706,36 C	0,00	20.886,14	20.886,14 C	61.592,50 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	287,40 C	0,00	275,80	275,80 C	563,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	15,33 C	0,00	15,33	15,33 C	30,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	184,01 C	0,00	184,01	184,01 C	368,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,69 C	0,00	11,10	11,10 C	33,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.005,24 C	0,00	999,14	999,14 C	2.004,38 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	71,14 C	0,00	70,14	70,14 C	141,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	853,71 C	0,00	847,71	847,71 C	1.701,42 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51,36 C	0,00	51,46	51,46 C	102,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	823,08 C	0,00	823,30	823,30 C	1.646,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	33,85 C	0,00	33,84	33,84 C	67,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	406,14 C	0,00	406,14	406,14 C	812,28 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,88 C	0,00	68,88	68,88 C	137,76 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	185.390,27 C	0,00	165.234,30	165.234,30 C	350.624,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	185.390,27 C	0,00	165.234,30	165.234,30 C	350.624,57 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	54.267,71 C	0,00	34.111,74	34.111,74 C	88.379,45 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	53.727,76 C	0,00	33.570,67	33.570,67 C	87.298,43 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.452,21 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	22.904,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	954,35 C	0,00	954,35	954,35 C	1.908,70 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	41.321,20 C	0,00	21.164,11	21.164,11 C	62.485,31 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	76,47 C	0,00	76,46	76,46 C	152,93 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 C	0,00	0,92	0,92 C	1,85 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,10 C	0,00	11,10	11,10 C	22,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	64,44 C	0,00	64,44	64,44 C	128,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	80,39 C	0,00	81,29	81,29 C	161,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51,36 C	0,00	51,46	51,46 C	102,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,28 C	0,00	4,29	4,29 C	8,57 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	24,75 C	0,00	25,54	25,54 C	50,29 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	383,09 C	0,00	383,32	383,32 C	766,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	308,47 C	0,00	308,70	308,70 C	617,17 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,74 C	0,00	5,74	5,74 C	11,48 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68,88 C	0,00	68,88	68,88 C	137,76 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	131.122,56 C	0,00	131.122,56	131.122,56 C	262.245,12 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.122,56 C	0,00	131.122,56	131.122,56 C	262.245,12 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	10.086,35 C	0,00	10.086,35	10.086,35 C	20.172,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	121.036,21 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	242.072,42 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	814,80 C	0,00	837,52	837,52 C	1.652,32 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	814,80 C	0,00	837,52	837,52 C	1.652,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	814,80 C	0,00	814,79	814,79 C	1.629,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	62,68 C	0,00	62,67	62,67 C	125,35 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	752,12 C	0,00	752,12	752,12 C	1.504,24 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	22,73	22,73 C	22,73 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	0,00	22,73	22,73 C	22,73 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	13,03 C	0,00	1,89	1,89 C	14,92 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13,03 C	0,00	1,89	1,89 C	14,92 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	13,03 C	0,00	1,89	1,89 C	14,92 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	186.620,97 C	0,00	185.712,08	185.712,08 C	372.333,05 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.959,97 C	0,00	184.327,08	184.327,08 C	368.287,05 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	183.959,97 C	0,00	184.327,08	184.327,08 C	368.287,05 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	2.661,00 C	0,00	1.385,00	1.385,00 C	4.046,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	401.999,42 D	537.267,00	113.842,29	423.424,71 D	825.424,13 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	401.999,42 D	537.267,00	113.842,29	423.424,71 D	825.424,13 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	251.177,45 D	246.845,82	2.093,24	244.752,58 D	495.930,03 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	102.554,73 D	98.707,40	30,16	98.677,24 D	201.231,97 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.674,20 D	75.275,34	0,00	75.275,34 D	149.949,54 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	45.026,40 D	45.026,40	0,00	45.026,40 D	90.052,80 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	14.120,28 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	28.240,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	4.978,99 D	4.978,99	0,00	4.978,99 D	9.957,98 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	6.638,65 D	6.638,65	0,00	6.638,65 D	13.277,30 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	2.361,67 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	5.324,48 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	1.428,21 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	2.856,42 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D	240,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	22.103,13 D	17.628,67	0,00	17.628,67 D	39.731,80 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	17.357,26 D	12.606,97	0,00	12.606,97 D	29.964,23 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	14.193,75 D	9.443,46	0,00	9.443,46 D	23.637,21 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	1.374,06 D	1.374,06	0,00	1.374,06 D	2.748,12 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.389,40 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	2.778,80 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	400,05 D	400,05	0,00	400,05 D	800,10 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	1.902,80 D	1.902,80	0,00	1.902,80 D	3.805,60 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.744,78 D	1.744,78	0,00	1.744,78 D	3.489,56 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	158,02 D	158,02	0,00	158,02 D	316,04 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.825,41 D	1.825,41	0,00	1.825,41 D	3.650,82 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	1.308,59 D	1.308,59	0,00	1.308,59 D	2.617,18 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	398,31 D	398,31	0,00	398,31 D	796,62 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	118,51 D	118,51	0,00	118,51 D	237,02 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	1.017,66 D	1.293,49	0,00	1.293,49 D	2.311,15 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	645,82 D	819,43	0,00	819,43 D	1.465,25 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	188,93 D	237,03	0,00	237,03 D	425,96 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	182,91 D	237,03	0,00	237,03 D	419,94 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	5.777,40 D	5.803,39	30,16	5.773,23 D	11.550,63 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	5.581,24 D	5.577,07	0,00	5.577,07 D	11.158,31 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	30,16 D	60,32	30,16	30,16 D	60,32 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	166,00 D	166,00	0,00	166,00 D	332,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	146.984,26 D	146.210,17	1.702,96	144.507,21 D	291.491,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	82.254,22 D	81.070,25	0,00	81.070,25 D	163.324,47 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	57.454,62 D	61.417,67	0,00	61.417,67 D	118.872,29 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	5.630,79 D	5.630,79	0,00	5.630,79 D	11.261,58 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.269,24 D	1.692,32	0,00	1.692,32 D	2.961,56 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	5.659,45 D	5.390,18	0,00	5.390,18 D	11.049,63 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	10.660,93 D	6.790,32	0,00	6.790,32 D	17.451,25 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.579,19 D	148,97	0,00	148,97 D	1.728,16 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	36.235,55 D	34.767,27	0,00	34.767,27 D	71.002,82 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	31.484,66 D	30.893,58	0,00	30.893,58 D	62.378,24 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	17.656,37 D	17.351,13	0,00	17.351,13 D	35.007,50 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	6.212,43 D	5.563,01	0,00	5.563,01 D	11.775,44 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.924,71 D	3.927,69	0,00	3.927,69 D	7.852,40 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	3.662,10 D	4.022,70	0,00	4.022,70 D	7.684,80 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	29,05 D	29,05	0,00	29,05 D	58,10 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	2.832,17 D	2.094,28	0,00	2.094,28 D	4.926,45 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	2.159,84 D	1.597,11	0,00	1.597,11 D	3.756,95 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	672,33 D	497,17	0,00	497,17 D	1.169,50 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	1.918,72 D	1.779,41	0,00	1.779,41 D	3.698,13 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.454,48 D	1.348,25	0,00	1.348,25 D	2.802,73 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	452,76 D	419,68	0,00	419,68 D	872,44 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,48 D	11,48	0,00	11,48 D	22,96 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	28.494,49 D	30.372,65	1.702,96	28.669,69 D	57.164,18 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	26.815,51 D	26.602,23	0,00	26.602,23 D	53.417,74 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	285,01 D	364,50	0,00	364,50 D	649,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	76,14 D	1.800,00	900,00	900,00 D	976,14 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	271,40 D	512,66	256,33	256,33 D	527,73 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	265,23 D	572,46	286,23	286,23 D	551,46 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	781,20 D	520,80	260,40	260,40 D	1.041,60 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.638,46 D	1.928,25	360,12	1.568,13 D	3.206,59 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.063,36 D	985,19	0,00	985,19 D	2.048,55 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	895,79 D	856,20	0,00	856,20 D	1.751,99 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	55,28 D	55,28	0,00	55,28 D	110,56 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	112,29 D	73,71	0,00	73,71 D	186,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	214,98 D	222,82	0,00	222,82 D	437,80 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	197,96 D	186,10	0,00	186,10 D	384,06 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	14,21 D	14,20	0,00	14,20 D	28,41 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	183,75 D	171,90	0,00	171,90 D	355,65 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	15,90 D	35,62	0,00	35,62 D	51,52 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	14,75 D	33,05	0,00	33,05 D	47,80 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,15 D	2,57	0,00	2,57 D	3,72 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1,12 D	1,10	0,00	1,10 D	2,22 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,12 D	1,10	0,00	1,10 D	2,22 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	360,12 D	720,24	360,12	360,12 D	720,24 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	360,12 D	720,24	360,12	360,12 D	720,24 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	880,00 D	0,00	0,00	0,00	880,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.163,21 D	188.920,90	86.125,35	102.795,55 D	174.958,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.963,94 D	12.046,35	0,00	12.046,35 D	21.010,29 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.400,00 D	40.200,00	20.100,00	20.100,00 D	28.500,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.399,07 D	55.814,45	27.520,31	28.294,14 D	56.693,21 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.609,84 D	15.219,68	7.609,84	7.609,84 D	11.219,68 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.011,06 D	34.591,82	17.895,90	16.695,92 D	26.706,98 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.058,36 D	10.556,72	5.278,36	5.278,36 D	10.336,72 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	7.720,94 D	20.491,88	7.720,94	12.770,94 D	20.491,88 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.620,94 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	15.241,88 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	200,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00 D	5.050,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	25.229,07 D	50.534,64	23.893,61	26.641,03 D	51.870,10 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	13.675,37 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	27.350,74 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	13.675,37 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	27.350,74 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.389,85 D	9.552,96	4.776,48	4.776,48 D	9.166,33 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.344,90 D	8.106,80	4.053,40	4.053,40 D	8.398,30 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	44,95 D	1.446,16	723,08	723,08 D	768,03 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	1.754,44 D	5.686,44	2.843,22	2.843,22 D	4.597,66 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	11,00 D	2.614,00	1.307,00	1.307,00 D	1.318,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	1.743,44 D	1.752,44	876,22	876,22 D	2.619,66 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	1.320,00	660,00	660,00 D	660,00 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	5.409,41 D	7.944,50	2.598,54	5.345,96 D	10.755,37 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	136,63 D	129,86	64,93	64,93 D	201,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	238,30 D	359,60	179,80	179,80 D	418,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.103,52 D	214,25	0,00	214,25 D	2.317,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.528,66 D	2.533,17	0,00	2.533,17 D	5.061,83 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	32,32 D	52,82	26,41	26,41 D	58,73 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	369,98 D	4.654,80	2.327,40	2.327,40 D	2.697,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	1.717,57 D	3.460,18	1.730,09	1.730,09 D	3.447,66 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109,18 D	218,36	109,18	109,18 D	218,36 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,13 D	136,26	68,13	68,13 D	136,26 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.508,20 D	2.997,46	1.498,73	1.498,73 D	3.006,93 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	32,06 D	108,10	54,05	54,05 D	86,11 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	50.832,12 D	47.505,46	0,00	47.505,46 D	98.337,58 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	38.642,48 D	35.780,84	0,00	35.780,84 D	74.423,32 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	6.279,41 D	5.814,39	0,00	5.814,39 D	12.093,80 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	10.312,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	753,98 D	753,98	0,00	753,98 D	1.507,96 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 C	0,00	188.256,04	188.256,04 C	407.162,76 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	564.063,02 D	471.096,07	0,00	471.096,07 D	1.035.159,09 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.063,02 D	471.096,07	0,00	471.096,07 D	1.035.159,09 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	479.501,38 D	432.537,42	0,00	432.537,42 D	912.038,80 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	84.561,64 D	38.558,65	0,00	38.558,65 D	123.120,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.194,80	189.194,80	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	219.958,22 C	0,00	189.194,80	189.194,80 C	409.153,02 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.958,22 C	0,00	189.194,80	189.194,80 C	409.153,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	219.958,22 C	0,00	189.194,80	189.194,80 C	409.153,02 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	219.958,22 C	0,00	189.194,80	189.194,80 C	409.153,02 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	219.958,22 C	0,00	189.194,80	189.194,80 C	409.153,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.051,50 D	938,76	0,00	938,76 D	1.990,26 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.051,50 D	938,76	0,00	938,76 D	1.990,26 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.051,50 D	938,76	0,00	938,76 D	1.990,26 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.051,50 D	938,76	0,00	938,76 D	1.990,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 D	188.256,04	0,00	188.256,04 D	407.162,76 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	218.906,72 D	188.256,04	0,00	188.256,04 D	407.162,76 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	218.906,72 D	188.256,04	0,00	188.256,04 D	407.162,76 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	218.906,72 D	188.256,04	0,00	188.256,04 D	407.162,76 D
Total Geral: 494						