



# Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	32,51 D	255,52	239,26	16,26 D	48,77 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	30,66 D	15,34	0,00	15,34 D	46,00 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	1,85 D	0,92	0,00	0,92 D	2,77 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	44,15	44,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	149,85 D	1.000,65	925,72	74,93 D	224,78 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	141,28 D	70,64	0,00	70,64 D	211,92 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	8,57 D	4,29	0,00	4,29 D	12,86 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	79,17 D	823,42	783,84	39,58 D	118,75 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,82	308,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	67,69 D	33,84	0,00	33,84 D	101,53 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	11,48 D	5,74	0,00	5,74 D	17,22 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
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>22.103,30 D</b>	<b>165.544,92</b>	<b>154.502,23</b>	<b>11.042,69 D</b>	<b>33.145,99 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>1.930,60 D</b>	<b>34.467,14</b>	<b>33.501,84</b>	<b>965,30 D</b>	<b>2.895,90 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	1.908,70 D	33.945,23	32.990,88	954,35 D	2.863,05 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	1.908,70 D	954,35	0,00	954,35 D	2.863,05 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.538,67	21.538,67	0,00	0,00

# Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	1,85 D	56,17	55,25	0,92 D	2,77 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,85 D	0,92	0,00	0,92 D	2,77 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	44,15	44,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	8,57 D	82,30	78,01	4,29 D	12,86 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	8,57 D	4,29	0,00	4,29 D	12,86 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	11,48 D	383,44	377,70	5,74 D	17,22 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	308,82	308,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,48 D	5,74	0,00	5,74 D	17,22 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
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>20.172,70 D</b>	<b>131.077,78</b>	<b>121.000,39</b>	<b>10.077,39 D</b>	<b>30.250,09 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.172,70 D	131.077,78	121.000,39	10.077,39 D	30.250,09 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	20.172,70 D	10.077,39	0,00	10.077,39 D	30.250,09 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.000,39	121.000,39	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>125,35 D</b>	<b>826,39</b>	<b>763,71</b>	<b>62,68 D</b>	<b>188,03 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	125,35 D	814,80	752,12	62,68 D	188,03 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	125,35 D	62,68	0,00	62,68 D	188,03 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	11,59	11,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	11,59	11,59	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>3,78 D</b>	<b>13,04</b>	<b>11,14</b>	<b>1,90 D</b>	<b>5,68 D</b>
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	3,78 D	13,04	11,14	1,90 D	5,68 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3,78 D	1,90	0,00	1,90 D	5,68 D
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14 D</b>	<b>33.499,14 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14 D</b>	<b>33.499,14 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14 D</b>	<b>33.499,14 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	33.499,14	0,00	33.499,14 D	33.499,14 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>60.164,07 D</b>	<b>37.666,75</b>	<b>36.736,82</b>	<b>929,93 D</b>	<b>61.094,00 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>34.882,34 D</b>	<b>37.666,75</b>	<b>31.325,85</b>	<b>6.340,90 D</b>	<b>41.223,24 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>34.882,34 D</b>	<b>37.666,75</b>	<b>31.325,85</b>	<b>6.340,90 D</b>	<b>41.223,24 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.882,34 D	37.666,75	31.325,85	6.340,90 D	41.223,24 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>25.281,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,97</b>	<b>5.410,97 C</b>	<b>19.870,76 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        TERCEIROS</b>	<b>25.281,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,97</b>	<b>5.410,97 C</b>	<b>19.870,76 D</b>
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	25.281,73 D	0,00	5.410,97	5.410,97 C	19.870,76 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>        RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17,11</b>	<b>17,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	17,11	17,11	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>19.614,46 D</b>	<b>3.224,50</b>	<b>9.055,89</b>	<b>5.831,39 C</b>	<b>13.783,07 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>12.074,64 D</b>	<b>2.824,00</b>	<b>7.901,41</b>	<b>5.077,41 C</b>	<b>6.997,23 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.762,14 D	2.824,00	2.745,16	78,84 D	1.840,98 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
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.539,82 D</b>	<b>400,50</b>	<b>1.154,48</b>	<b>753,98 C</b>	<b>6.785,84 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	400,50	400,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.539,82 D	0,00	753,98	753,98 C	6.785,84 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	186.507,39	186.507,39	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	185.267,39	185.267,39	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	185.267,39	185.267,39	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	23.431.880,02 D	1.349.032,15	933.247,52	415.784,63 D	23.847.664,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.431.880,02 D	1.349.032,15	933.247,52	415.784,63 D	23.847.664,65 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	23.431.880,02 D	1.349.032,15	933.247,52	415.784,63 D	23.847.664,65 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	23.431.880,02 D	1.349.032,15	933.247,52	415.784,63 D	23.847.664,65 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	20.228.014,53 D	680.367,11	356.324,29	324.042,82 D	20.552.057,35 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.203.865,49 D	202.041,28	110.299,47	91.741,81 D	3.295.607,30 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	466.623,76	466.623,76	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	55.487,59 D	0,00	1.927,88	1.927,88 C	53.559,71 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	55.487,59 D	0,00	1.927,88	1.927,88 C	53.559,71 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	55.487,59 D	0,00	1.927,88	1.927,88 C	53.559,71 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	55.487,59 D	0,00	1.927,88	1.927,88 C	53.559,71 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.387,78 D	0,00	109,18	109,18 C	4.278,60 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	129.640,84 C	0,00	109,18	109,18 C	129.750,02 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.997,96 D	0,00	68,13	68,13 C	3.929,83 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	32.560,91 C	0,00	68,13	68,13 C	32.629,04 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>35.515,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,73</b>	<b>1.498,73 C</b>	<b>34.017,01 D</b>
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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	212.068,81 C	0,00	1.498,73	1.498,73 C	213.567,54 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>11.586,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>251,84</b>	<b>251,84 C</b>	<b>11.334,27 D</b>
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	74.118,35 D	0,00	0,00	0,00	74.118,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	62.532,24 C	0,00	251,84	251,84 C	62.784,08 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>23.643.532,91 C</b>	<b>1.086.787,34</b>	<b>1.565.959,51</b>	<b>479.172,17 C</b>	<b>24.122.705,08 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>464.678,21 C</b>	<b>1.086.787,34</b>	<b>1.108.971,10</b>	<b>22.183,76 C</b>	<b>486.861,97 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>664,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>664,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>    RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>664,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,58 C</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>463.030,98 C</b>	<b>405.437,58</b>	<b>427.565,26</b>	<b>22.127,68 C</b>	<b>485.158,66 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>395.123,97 C</b>	<b>314.516,62</b>	<b>334.008,47</b>	<b>19.491,85 C</b>	<b>414.615,82 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>303.515,37 C</b>	<b>180.438,56</b>	<b>219.840,54</b>	<b>39.401,98 C</b>	<b>342.917,35 C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>    REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>    DIRIGENTES</b>	<b>137.391,62 C</b>	<b>90.457,98</b>	<b>104.064,41</b>	<b>13.606,43 C</b>	<b>150.998,05 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b>	<b>    REMUNERAÇÕES</b>	<b>98.673,33 C</b>	<b>73.100,75</b>	<b>77.172,18</b>	<b>4.071,43 C</b>	<b>102.744,76 C</b>
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	59.146,68	59.146,68	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	9.957,98 C	0,00	4.978,99	4.978,99 C	14.936,97 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	71.364,05 C	0,00	6.638,65	6.638,65 C	78.002,70 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	5.925,62 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	8.888,43 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	11.425,68 C	11.937,23	1.428,21	10.509,02 D	916,66 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.896,84	1.896,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b>	<b>            ENCARGOS</b>	<b>38.718,29 C</b>	<b>17.357,23</b>	<b>26.892,23</b>	<b>9.535,00 C</b>	<b>48.253,29 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>            S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>4.693,15 C</b>	<b>17.357,23</b>	<b>22.107,55</b>	<b>4.750,32 C</b>	<b>9.443,47 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	4.693,15 C	14.193,72	18.944,04	4.750,32 C	9.443,47 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.374,06	1.374,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	1.389,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	400,05	400,05	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>            S/FÉRIAS</b>	<b>27.787,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,79</b>	<b>1.902,79 C</b>	<b>29.690,13 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	25.088,66 C	0,00	1.744,77	1.744,77 C	26.833,43 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.698,68 C	0,00	158,02	158,02 C	2.856,70 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>            S/13º SALÁRIO</b>	<b>3.650,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,86</b>	<b>1.690,86 C</b>	<b>5.341,68 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	2.617,18 C	0,00	1.296,14	1.296,14 C	3.913,32 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	796,62 C	0,00	394,72	394,72 C	1.191,34 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	237,02 C	0,00	0,00	0,00	237,02 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>            S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>2.586,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,03</b>	<b>1.191,03 C</b>	<b>3.778,01 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	1.638,86 C	0,00	819,43	819,43 C	2.458,29 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	474,06 C	0,00	253,09	253,09 C	727,15 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	474,06 C	0,00	118,51	118,51 C	592,57 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>            PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>164.869,40 C</b>	<b>88.205,04</b>	<b>113.823,99</b>	<b>25.618,95 C</b>	<b>190.488,35 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>104.310,66 C</b>	<b>57.730,41</b>	<b>73.606,00</b>	<b>15.875,59 C</b>	<b>120.186,25 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	57.730,41	57.730,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	10.905,62 C	0,00	6.585,26	6.585,26 C	17.490,88 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	93.405,04 C	0,00	9.290,33	9.290,33 C	102.695,37 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>60.558,74 C</b>	<b>30.474,63</b>	<b>40.217,99</b>	<b>9.743,36 C</b>	<b>70.302,10 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>22.674,00 C</b>	<b>30.474,63</b>	<b>33.944,87</b>	<b>3.470,24 C</b>	<b>26.144,24 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.351,13 C	17.351,13	19.873,87	2.522,74 C	19.873,87 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.322,87 C	5.322,87	6.270,37	947,50 C	6.270,37 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.929,18	3.929,18	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.842,40	3.842,40	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
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>34.186,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,82</b>	<b>3.130,82 C</b>	<b>37.317,43 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	24.005,11 C	0,00	2.387,61	2.387,61 C	26.392,72 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.472,42 C	0,00	743,21	743,21 C	8.215,63 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
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>3.698,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,30</b>	<b>3.142,30 C</b>	<b>6.840,43 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	2.802,73 C	0,00	2.387,61	2.387,61 C	5.190,34 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	872,44 C	0,00	743,21	743,21 C	1.615,65 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	22,96 C	0,00	11,48	11,48 C	34,44 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>1.254,35 C</b>	<b>785,54</b>	<b>962,14</b>	<b>176,60 C</b>	<b>1.430,95 C</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>847,66 C</b>	<b>613,64</b>	<b>742,64</b>	<b>129,00 C</b>	<b>976,66 C</b>
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	110,56 C	0,00	55,29	55,29 C	165,85 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	737,10 C	0,00	73,71	73,71 C	810,81 C

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	406,69 C	171,90	219,50	47,60 C	454,29 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	171,90 C	171,90	183,75	11,85 C	183,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	159,49 C	159,49	170,49	11,00 C	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	12,41 C	12,41	13,26	0,85 C	13,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	204,17 C	0,00	20,43	20,43 C	224,60 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	189,43 C	0,00	18,95	18,95 C	208,38 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	14,74 C	0,00	1,48	1,48 C	16,22 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	30,62 C	0,00	15,32	15,32 C	45,94 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	28,41 C	0,00	14,21	14,21 C	42,62 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,21 C	0,00	1,11	1,11 C	3,32 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.153,06 C	123.755,33	104.988,95	18.766,38 D	57.386,68 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.865,64 C	11.865,65	8.829,48	3.036,17 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	11.865,64 C	11.865,65	8.829,48	3.036,17 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.721,50 C	19.798,50	8.077,00	11.721,50 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	11.721,50 C	19.798,50	8.077,00	11.721,50 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.370,00	5.491,14	121,14 C	121,14 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.470,00	1.470,00	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	0,00	121,14	121,14 C	121,14 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.364,02 C	24.604,02	24.604,02	0,00	23.364,02 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	14.762,94 C	14.762,94	14.762,94	0,00	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.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.527,10 C	7.527,10	3.587,10	3.940,00 D	3.587,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	7.527,10 C	7.527,10	3.587,10	3.940,00 D	3.587,10 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	28.870,13	28.870,13	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	28.870,13	28.870,13	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.362,51 C	9.962,51	9.962,51	0,00	9.362,51 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.362,51 C	9.962,51	9.962,51	0,00	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
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.799,18 C</b>	<b>11.244,31</b>	<b>11.054,46</b>	<b>189,85 D</b>	<b>7.609,33 C</b>
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	SERASA S/A	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	1.066,23 C	3.301,36	3.111,51	189,85 D	876,38 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	779,74 C	2.654,75	2.434,75	220,00 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	286,49 C	286,49	316,64	30,15 C	316,64 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>4.619,27 C</b>	<b>6.231,33</b>	<b>6.734,98</b>	<b>503,65 C</b>	<b>5.122,92 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL</b>	<b>107,00 C</b>	<b>1.521,48</b>	<b>1.513,48</b>	<b>8,00 D</b>	<b>99,00 C</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	107,00 C	1.521,48	1.513,48	8,00 D	99,00 C

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	DUPLICHAVES PAULO JORGE DA SILVA - ME	107,00 C	107,00	0,00	107,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.414,48	1.513,48	99,00 C	99,00 C
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.512,27 C</b>	<b>4.709,85</b>	<b>5.221,50</b>	<b>511,65 C</b>	<b>5.023,92 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.053,40 C	4.053,40	4.565,05	511,65 C	4.565,05 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	656,45	656,45	0,00	458,87 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.836,27 C</b>	<b>4.091,40</b>	<b>2.444,00</b>	<b>1.647,40 D</b>	<b>9.188,87 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>8.508,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.508,87 C</b>
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>2.327,40 C</b>	<b>4.091,40</b>	<b>2.444,00</b>	<b>1.647,40 D</b>	<b>680,00 C</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	2.327,40 C	4.091,40	2.444,00	1.647,40 D	680,00 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>26.311,80 C</b>	<b>34.863,67</b>	<b>36.605,17</b>	<b>1.741,50 C</b>	<b>28.053,30 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>10.887,63 C</b>	<b>10.887,60</b>	<b>10.887,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,63 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.174,71 C	9.174,68	9.174,68	0,00	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
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>        INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>11.201,98 C</b>	<b>19.753,88</b>	<b>19.134,98</b>	<b>618,90 D</b>	<b>10.583,08 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.336,25 C	4.336,25	5.135,33	799,08 C	5.135,33 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.865,73 C	6.865,73	5.447,75	1.417,98 D	5.447,75 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.755,24	4.755,24	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
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>        INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.222,19 C</b>	<b>4.222,19</b>	<b>6.582,59</b>	<b>2.360,40 C</b>	<b>6.582,59 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>        PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.222,19 C</b>	<b>4.222,19</b>	<b>6.582,59</b>	<b>2.360,40 C</b>	<b>6.582,59 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	870,87 C	870,87	1.058,90	188,03 C	1.058,90 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	2.042,66 C	2.042,66	4.215,03	2.172,37 C	4.215,03 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>      TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>41.595,21 C</b>	<b>41.595,22</b>	<b>42.253,55</b>	<b>658,33 C</b>	<b>42.253,54 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>41.595,21 C</b>	<b>41.595,22</b>	<b>42.253,55</b>	<b>658,33 C</b>	<b>42.253,54 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.780,83 C	35.780,83	36.347,13	566,30 C	36.347,13 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.814,38 C	5.814,39	5.906,42	92,03 C	5.906,41 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.462,07</b>	<b>14.698,07</b>	<b>236,00 C</b>	<b>236,00 C</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>786,70</b>	<b>1.022,70</b>	<b>236,00 C</b>	<b>236,00 C</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	786,70	856,70	70,00 C	70,00 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	0,00	166,00	166,00 C	166,00 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>      INVESTIMENTOS</b>	<b>982,65 C</b>	<b>681.349,76</b>	<b>681.405,84</b>	<b>56,08 C</b>	<b>1.038,73 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>      FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>926,26 C</b>	<b>681.293,37</b>	<b>681.353,66</b>	<b>60,29 C</b>	<b>986,55 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>926,26 C</b>	<b>681.293,37</b>	<b>681.353,66</b>	<b>60,29 C</b>	<b>986,55 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>926,26 C</b>	<b>681.293,37</b>	<b>681.353,66</b>	<b>60,29 C</b>	<b>986,55 C</b>
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	680.367,11	680.367,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	926,26 C	926,26	986,55	60,29 C	986,55 C
<b>2.01.03.11.00.00.00.00.00.</b>	<b>      RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>56,39 C</b>	<b>56,39</b>	<b>52,18</b>	<b>4,21 D</b>	<b>52,18 C</b>
<b>2.01.03.11.01.00.00.00.00.</b>	<b>      RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS</b>	<b>56,39 C</b>	<b>56,39</b>	<b>52,18</b>	<b>4,21 D</b>	<b>52,18 C</b>
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	12,50 C	12,50	13,44	0,94 C	13,44 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	43,89 C	43,89	38,74	5,15 D	38,74 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>23.178.854,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,41</b>	<b>456.988,41 C</b>	<b>23.635.843,11 C</b>

# Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	23.178.854,70 C	0,00	456.988,41	456.988,41 C	23.635.843,11 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.178.854,70 C	0,00	456.988,41	456.988,41 C	23.635.843,11 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.178.854,70 C	0,00	456.988,41	456.988,41 C	23.635.843,11 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	20.906.140,28 C	0,00	413.846,72	413.846,72 C	21.319.987,00 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.272.714,42 C	0,00	43.141,69	43.141,69 C	2.315.856,11 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.036.782,16	1.036.782,16	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.453.420,46 C	0,00	707.636,96	707.636,96 C	2.161.057,42 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.081.087,41 C	0,00	521.129,57	521.129,57 C	1.602.216,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.081.087,41 C	0,00	521.129,57	521.129,57 C	1.602.216,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	728.795,60 C	0,00	354.745,22	354.745,22 C	1.083.540,82 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	728.795,60 C	0,00	354.745,22	354.745,22 C	1.083.540,82 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	724.581,64 C	0,00	352.665,63	352.665,63 C	1.077.247,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.904,42 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	34.356,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	49.090,46 C	0,00	24.525,35	24.525,35 C	73.615,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.908,70 C	0,00	954,35	954,35 C	2.863,05 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	589.085,56 C	0,00	294.463,24	294.463,24 C	883.548,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	61.592,50 C	0,00	21.270,48	21.270,48 C	82.862,98 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	563,20 C	0,00	255,52	255,52 C	818,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	30,66 C	0,00	15,34	15,34 C	46,00 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	368,02 C	0,00	184,01	184,01 C	552,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,85 C	0,00	0,92	0,92 C	2,77 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,79 C	0,00	11,10	11,10 C	44,89 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	128,88 C	0,00	44,15	44,15 C	173,03 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.004,38 C	0,00	1.000,65	1.000,65 C	3.005,03 C

# Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	141,28 C	0,00	70,64	70,64 C	211,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	1.701,42 C	0,00	847,71	847,71 C	2.549,13 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102,82 C	0,00	51,46	51,46 C	154,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,57 C	0,00	4,29	4,29 C	12,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	50,29 C	0,00	26,55	26,55 C	76,84 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.646,38 C	0,00	823,42	823,42 C	2.469,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	617,17 C	0,00	308,82	308,82 C	925,99 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	67,69 C	0,00	33,84	33,84 C	101,53 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	812,28 C	0,00	406,14	406,14 C	1.218,42 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,48 C	0,00	5,74	5,74 C	17,22 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	137,76 C	0,00	68,88	68,88 C	206,64 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>350.624,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.544,92</b>	<b>165.544,92 C</b>	<b>516.169,49 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>350.624,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.544,92</b>	<b>165.544,92 C</b>	<b>516.169,49 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>       ATIVOS</b>	<b>88.379,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.467,14</b>	<b>34.467,14 C</b>	<b>122.846,59 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	87.298,43 C	0,00	33.945,23	33.945,23 C	121.243,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.904,42 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	34.356,63 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.908,70 C	0,00	954,35	954,35 C	2.863,05 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	62.485,31 C	0,00	21.538,67	21.538,67 C	84.023,98 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	152,93 C	0,00	56,17	56,17 C	209,10 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,85 C	0,00	0,92	0,92 C	2,77 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22,20 C	0,00	11,10	11,10 C	33,30 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	128,88 C	0,00	44,15	44,15 C	173,03 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	161,68 C	0,00	82,30	82,30 C	243,98 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	102,82 C	0,00	51,46	51,46 C	154,28 C

# Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,57 C	0,00	4,29	4,29 C	12,86 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	50,29 C	0,00	26,55	26,55 C	76,84 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	766,41 C	0,00	383,44	383,44 C	1.149,85 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	617,17 C	0,00	308,82	308,82 C	925,99 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	11,48 C	0,00	5,74	5,74 C	17,22 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	137,76 C	0,00	68,88	68,88 C	206,64 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>262.245,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.077,78</b>	<b>131.077,78 C</b>	<b>393.322,90 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	262.245,12 C	0,00	131.077,78	131.077,78 C	393.322,90 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	20.172,70 C	0,00	10.077,39	10.077,39 C	30.250,09 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	242.072,42 C	0,00	121.000,39	121.000,39 C	363.072,81 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.652,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>826,39</b>	<b>826,39 C</b>	<b>2.478,71 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>1.652,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>826,39</b>	<b>826,39 C</b>	<b>2.478,71 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.629,59 C	0,00	814,80	814,80 C	2.444,39 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	125,35 C	0,00	62,68	62,68 C	188,03 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.504,24 C	0,00	752,12	752,12 C	2.256,36 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	22,73 C	0,00	11,59	11,59 C	34,32 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	22,73 C	0,00	11,59	11,59 C	34,32 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>14,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>13,04 C</b>	<b>27,96 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>14,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>13,04 C</b>	<b>27,96 C</b>
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	14,92 C	0,00	13,04	13,04 C	27,96 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>372.333,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.507,39</b>	<b>186.507,39 C</b>	<b>558.840,44 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>368.287,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.267,39</b>	<b>185.267,39 C</b>	<b>553.554,44 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	368.287,05 C	0,00	185.267,39	185.267,39 C	553.554,44 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.046,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00 C</b>	<b>5.286,00 C</b>

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.046,00 C	0,00	1.240,00	1.240,00 C	5.286,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	4.046,00 C	0,00	1.240,00	1.240,00 C	5.286,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	825.424,13 D	579.793,75	128.103,91	451.689,84 D	1.277.113,97 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	825.424,13 D	579.793,75	128.103,91	451.689,84 D	1.277.113,97 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	495.930,03 D	271.653,24	1.274,60	270.378,64 D	766.308,67 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	201.231,97 D	104.290,73	30,16	104.260,57 D	305.492,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	149.949,54 D	75.275,34	0,00	75.275,34 D	225.224,88 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	90.052,80 D	45.026,40	0,00	45.026,40 D	135.079,20 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	28.240,56 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	42.360,84 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	9.957,98 D	4.978,99	0,00	4.978,99 D	14.936,97 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	13.277,30 D	6.638,65	0,00	6.638,65 D	19.915,95 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	5.324,48 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	8.287,29 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	2.856,42 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	4.284,63 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	39.731,80 D	26.892,23	0,00	26.892,23 D	66.624,03 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	29.964,23 D	22.107,55	0,00	22.107,55 D	52.071,78 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	23.637,21 D	18.944,04	0,00	18.944,04 D	42.581,25 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	2.748,12 D	1.374,06	0,00	1.374,06 D	4.122,18 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.778,80 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	4.168,20 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	800,10 D	400,05	0,00	400,05 D	1.200,15 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	3.805,60 D	1.902,79	0,00	1.902,79 D	5.708,39 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	3.489,56 D	1.744,77	0,00	1.744,77 D	5.234,33 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	316,04 D	158,02	0,00	158,02 D	474,06 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3.650,82 D	1.825,43	0,00	1.825,43 D	5.476,25 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	2.617,18 D	1.308,60	0,00	1.308,60 D	3.925,78 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	796,62 D	398,32	0,00	398,32 D	1.194,94 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	237,02 D	118,51	0,00	118,51 D	355,53 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>        S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>2.311,15 D</b>	<b>1.056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,46 D</b>	<b>3.367,61 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	1.465,25 D	819,43	0,00	819,43 D	2.284,68 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	425,96 D	237,03	0,00	237,03 D	662,99 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	419,94 D	0,00	0,00	0,00	419,94 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>11.550,63 D</b>	<b>2.123,16</b>	<b>30,16</b>	<b>2.093,00 D</b>	<b>13.643,63 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	11.158,31 D	1.896,84	0,00	1.896,84 D	13.055,15 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	60,32 D	60,32	30,16	30,16 D	90,48 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	332,00 D	166,00	0,00	166,00 D	498,00 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>291.491,47 D</b>	<b>165.397,97</b>	<b>884,32</b>	<b>164.513,65 D</b>	<b>456.005,12 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>163.324,47 D</b>	<b>92.458,82</b>	<b>0,00</b>	<b>92.458,82 D</b>	<b>255.783,29 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	118.872,29 D	69.957,12	0,00	69.957,12 D	188.829,41 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	11.261,58 D	5.779,95	0,00	5.779,95 D	17.041,53 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.961,56 D	846,16	0,00	846,16 D	3.807,72 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	11.049,63 D	6.585,26	0,00	6.585,26 D	17.634,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	17.451,25 D	9.290,33	0,00	9.290,33 D	26.741,58 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.728,16 D	0,00	0,00	0,00	1.728,16 D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>     ENCARGOS</b>	<b>71.002,82 D</b>	<b>40.217,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.217,99 D</b>	<b>111.220,81 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>      S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>62.378,24 D</b>	<b>33.944,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.944,87 D</b>	<b>96.323,11 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	35.007,50 D	19.873,87	0,00	19.873,87 D	54.881,37 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	11.775,44 D	6.270,37	0,00	6.270,37 D	18.045,81 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	7.852,40 D	3.929,18	0,00	3.929,18 D	11.781,58 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	7.684,80 D	3.842,40	0,00	3.842,40 D	11.527,20 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	58,10 D	29,05	0,00	29,05 D	87,15 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>4.926,45 D</b>	<b>3.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,82 D</b>	<b>8.057,27 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	3.756,95 D	2.387,61	0,00	2.387,61 D	6.144,56 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.169,50 D	743,21	0,00	743,21 D	1.912,71 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>3.698,13 D</b>	<b>3.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,30 D</b>	<b>6.840,43 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	2.802,73 D	2.387,61	0,00	2.387,61 D	5.190,34 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	872,44 D	743,21	0,00	743,21 D	1.615,65 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	22,96 D	11,48	0,00	11,48 D	34,44 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>57.164,18 D</b>	<b>32.721,16</b>	<b>884,32</b>	<b>31.836,84 D</b>	<b>89.001,02 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	53.417,74 D	30.552,02	0,00	30.552,02 D	83.969,76 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	649,51 D	400,50	0,00	400,50 D	1.050,01 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	976,14 D	242,28	121,14	121,14 D	1.097,28 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	527,73 D	572,96	286,48	286,48 D	814,21 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	551,46 D	432,60	216,30	216,30 D	767,76 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.041,60 D	520,80	260,40	260,40 D	1.302,00 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>3.206,59 D</b>	<b>1.964,54</b>	<b>360,12</b>	<b>1.604,42 D</b>	<b>4.811,01 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>2.048,55 D</b>	<b>1.024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,80 D</b>	<b>3.073,35 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	1.751,99 D	895,80	0,00	895,80 D	2.647,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	110,56 D	55,29	0,00	55,29 D	165,85 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	186,00 D	73,71	0,00	73,71 D	259,71 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>437,80 D</b>	<b>219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219,50 D</b>	<b>657,30 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>384,06 D</b>	<b>197,96</b>	<b>0,00</b>	<b>197,96 D</b>	<b>582,02 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	28,41 D	14,21	0,00	14,21 D	42,62 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	355,65 D	183,75	0,00	183,75 D	539,40 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>51,52 D</b>	<b>20,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20,43 D</b>	<b>71,95 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	47,80 D	18,95	0,00	18,95 D	66,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,72 D	1,48	0,00	1,48 D	5,20 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>2,22 D</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11 D</b>	<b>3,33 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,22 D	1,11	0,00	1,11 D	3,33 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>      INCENTIVOS</b>	<b>720,24 D</b>	<b>720,24</b>	<b>360,12</b>	<b>360,12 D</b>	<b>1.080,36 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	720,24 D	720,24	360,12	360,12 D	1.080,36 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>880,00 D</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00 D</b>	<b>2.250,00 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>480,00 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00 D</b>	<b>1.470,00 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	480,00 D	1.980,00	990,00	990,00 D	1.470,00 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>400,00 D</b>	<b>760,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00 D</b>	<b>780,00 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	400,00 D	760,00	380,00	380,00 D	780,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>174.958,76 D</b>	<b>204.801,11</b>	<b>100.614,08</b>	<b>104.187,03 D</b>	<b>279.145,79 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.010,29 D	8.963,94	3.082,41	5.881,53 D	26.891,82 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.500,00 D	16.400,00	8.200,00	8.200,00 D	36.700,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.740,00	5.370,00	5.370,00 D	5.370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.693,21 D	55.057,21	27.141,69	27.915,52 D	84.608,73 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.219,68 D	7.219,68	3.609,84	3.609,84 D	14.829,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	58.619,56	29.309,78	29.309,78 D	29.309,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	26.706,98 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	36.718,04 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.336,72 D	10.116,72	5.058,36	5.058,36 D	15.395,08 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS</b>	<b>20.491,88 D</b>	<b>17.661,88</b>	<b>8.830,94</b>	<b>8.830,94 D</b>	<b>29.322,82 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00 D	1.110,00 D

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	15.241,88 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	22.862,82 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	200,00 D	200,00	100,00	100,00 D	300,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.050,00 D	0,00	0,00	0,00	5.050,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>          DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.870,10 D</b>	<b>48.579,86</b>	<b>22.917,35</b>	<b>25.662,51 D</b>	<b>77.532,61 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>          ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>27.350,74 D</b>	<b>27.350,74</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37 D</b>	<b>41.026,11 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	27.350,74 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	41.026,11 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>          UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.166,33 D</b>	<b>10.443,00</b>	<b>5.221,50</b>	<b>5.221,50 D</b>	<b>14.387,83 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	8.398,30 D	9.130,10	4.565,05	4.565,05 D	12.963,35 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.	TELEFONE	768,03 D	1.312,90	656,45	656,45 D	1.424,48 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>          MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.597,66 D</b>	<b>3.026,96</b>	<b>1.513,48</b>	<b>1.513,48 D</b>	<b>6.111,14 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.318,00 D	0,00	0,00	0,00	1.318,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.00.	COPA E COZINHA	2.619,66 D	3.026,96	1.513,48	1.513,48 D	4.133,14 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.00.	INFORMÁTICA	660,00 D	0,00	0,00	0,00	660,00 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>          DIVERSAS</b>	<b>10.755,37 D</b>	<b>7.759,16</b>	<b>2.507,00</b>	<b>5.252,16 D</b>	<b>16.007,53 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.	CARTORIAIS	201,56 D	0,00	0,00	0,00	201,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.00.	POSTAIS	418,10 D	126,00	63,00	63,00 D	481,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.317,77 D	214,25	0,00	214,25 D	2.532,02 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.061,83 D	2.530,91	0,00	2.530,91 D	7.592,74 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.00.	CONDUÇÕES	58,73 D	0,00	0,00	0,00	58,73 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	156,00	78,00	78,00 D	78,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.00.	OUTRAS	2.697,38 D	4.732,00	2.366,00	2.366,00 D	5.063,38 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>          DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>3.447,66 D</b>	<b>3.855,76</b>	<b>1.927,88</b>	<b>1.927,88 D</b>	<b>5.375,54 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>          DEPRECIAÇÕES</b>	<b>3.447,66 D</b>	<b>3.855,76</b>	<b>1.927,88</b>	<b>1.927,88 D</b>	<b>5.375,54 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>          IMOBILIZADO</b>	<b>3.447,66 D</b>	<b>3.855,76</b>	<b>1.927,88</b>	<b>1.927,88 D</b>	<b>5.375,54 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>      BENS MÓVEIS</b>	<b>3.447,66 D</b>	<b>3.855,76</b>	<b>1.927,88</b>	<b>1.927,88 D</b>	<b>5.375,54 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218,36 D	218,36	109,18	109,18 D	327,54 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,26 D	136,26	68,13	68,13 D	204,39 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.006,93 D	2.997,46	1.498,73	1.498,73 D	4.505,66 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	86,11 D	503,68	251,84	251,84 D	337,95 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>98.337,58 D</b>	<b>48.163,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.163,78 D</b>	<b>146.501,36 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	74.423,32 D	36.347,13	0,00	36.347,13 D	110.770,45 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	12.093,80 D	5.906,42	0,00	5.906,42 D	18.000,22 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	1.507,96 D	753,98	0,00	753,98 D	2.261,94 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>407.162,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.041,29</b>	<b>201.041,29 C</b>	<b>608.204,05 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>407.162,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.041,29</b>	<b>201.041,29 C</b>	<b>608.204,05 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>407.162,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.041,29</b>	<b>201.041,29 C</b>	<b>608.204,05 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.162,76 C	0,00	201.041,29	201.041,29 C	608.204,05 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.035.159,09 D</b>	<b>456.988,41</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,41 D</b>	<b>1.492.147,50 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.035.159,09 D</b>	<b>456.988,41</b>	<b>0,00</b>	<b>456.988,41 D</b>	<b>1.492.147,50 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	912.038,80 D	413.846,72	0,00	413.846,72 D	1.325.885,52 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	123.120,29 D	43.141,69	0,00	43.141,69 D	166.261,98 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.041,28</b>	<b>202.041,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>409.153,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.041,28</b>	<b>202.041,28 C</b>	<b>611.194,30 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>409.153,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.041,28</b>	<b>202.041,28 C</b>	<b>611.194,30 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>409.153,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.041,28</b>	<b>202.041,28 C</b>	<b>611.194,30 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>409.153,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.041,28</b>	<b>202.041,28 C</b>	<b>611.194,30 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	409.153,02 C	0,00	202.041,28	202.041,28 C	611.194,30 C

# Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.990,26 D	999,99	0,00	999,99 D	2.990,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.990,26 D	999,99	0,00	999,99 D	2.990,25 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.990,26 D	999,99	0,00	999,99 D	2.990,25 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.990,26 D	999,99	0,00	999,99 D	2.990,25 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.162,76 D	201.041,29	0,00	201.041,29 D	608.204,05 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	407.162,76 D	201.041,29	0,00	201.041,29 D	608.204,05 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.162,76 D	201.041,29	0,00	201.041,29 D	608.204,05 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.162,76 D	201.041,29	0,00	201.041,29 D	608.204,05 D

Total Geral: 508