

**Balancete(s):** 99-PGA  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.122.705,08 D</b>	<b>18.872.502,86</b>	<b>18.347.307,44</b>	<b>525.195,42 D</b>	<b>24.647.900,50 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	9.476.183,54	9.476.183,54	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	9.476.183,54	9.476.183,54	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.476.183,54	9.476.183,54	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	9.474.983,54	9.474.983,54	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.024.454,52	1.024.454,52	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	8.450.529,02	8.450.529,02	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>24.069.145,37 D</b>	<b>9.396.319,32</b>	<b>8.869.196,22</b>	<b>527.123,10 D</b>	<b>24.596.268,47 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.480,72 D	8.157.144,05	8.127.312,56	29.831,49 D	251.312,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	204.804,00 D	7.960.467,92	7.928.661,51	31.806,41 D	236.610,41 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	110.210,86 D	522.063,03	485.301,70	36.761,33 D	146.972,19 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	76.871,16 D	355.370,54	329.695,69	25.674,85 D	102.546,01 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	76.478,86 D	353.275,70	327.731,64	25.544,06 D	102.022,92 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	73.615,81 D	24.589,71	0,00	24.589,71 D	98.205,52 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.616,58	294.616,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.662,85	21.662,85	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	48,77 D	315,85	299,59	16,26 D	65,03 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	46,00 D	15,33	0,00	15,33 D	61,33 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 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	104,48	104,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	224,78 D	998,82	923,88	74,94 D	299,72 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	211,92 D	70,65	0,00	70,65 D	282,57 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	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	118,75 D	780,17	740,58	39,59 D	158,34 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	101,53 D	33,85	0,00	33,85 D	135,38 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	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>33.145,99 D</b>	<b>165.853,08</b>	<b>154.831,16</b>	<b>11.021,92 D</b>	<b>44.167,91 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>2.895,90 D</b>	<b>34.876,37</b>	<b>33.911,06</b>	<b>965,31 D</b>	<b>3.861,21 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	2.863,05 D	34.339,22	33.384,87	954,35 D	3.817,40 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,22	11.452,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.863,05 D	954,35	0,00	954,35 D	3.817,40 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.932,65	21.932,65	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	2,77 D	116,51	115,58	0,93 D	3,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,77 D	0,93	0,00	0,93 D	3,70 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	104,48	104,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	12,86 D	80,46	76,17	4,29 D	17,15 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	12,86 D	4,29	0,00	4,29 D	17,15 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24,71	24,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	17,22 D	340,18	334,44	5,74 D	22,96 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	265,55	265,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,22 D	5,74	0,00	5,74 D	22,96 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,89	68,89	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>30.250,09 D</b>	<b>130.976,71</b>	<b>120.920,10</b>	<b>10.056,61 D</b>	<b>40.306,70 D</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	30.250,09 D	130.976,71	120.920,10	10.056,61 D	40.306,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	30.250,09 D	10.056,61	0,00	10.056,61 D	40.306,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.920,10	120.920,10	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>188,03 D</b>	<b>837,52</b>	<b>774,85</b>	<b>62,67 D</b>	<b>250,70 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	188,03 D	814,79	752,12	62,67 D	250,70 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	188,03 D	62,67	0,00	62,67 D	250,70 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
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>5,68 D</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89 D</b>	<b>7,57 D</b>
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D

## Balancete Contábil

Abr/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	5,68 D	1,89	0,00	1,89 D	7,57 D
<b>1.02.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>33.499,14 D</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>33.499,14 D</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.499,14 D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01.00.00.</b>	<b>        PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>33.499,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70</b>	<b>331,70 C</b>	<b>33.167,44 D</b>
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	33.499,14 D	0,00	331,70	331,70 C	33.167,44 D
<b>1.02.02.01.04.01.03.00.00.</b>	<b>        ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>331,70 D</b>	<b>331,70 D</b>
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	0,00	331,70	0,00	331,70 D	331,70 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>61.094,00 D</b>	<b>32.711,83</b>	<b>37.666,75</b>	<b>4.954,92 C</b>	<b>56.139,08 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>41.223,24 D</b>	<b>32.711,83</b>	<b>37.666,75</b>	<b>4.954,92 C</b>	<b>36.268,32 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>41.223,24 D</b>	<b>32.711,83</b>	<b>37.666,75</b>	<b>4.954,92 C</b>	<b>36.268,32 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	41.223,24 D	32.711,83	37.666,75	4.954,92 C	36.268,32 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>19.870,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870,76 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        TERCEIROS</b>	<b>19.870,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870,76 D</b>
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	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>7.405.361,36</b>	<b>7.405.361,36</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>7.405.361,36</b>	<b>7.405.361,36</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>7.405.361,36</b>	<b>7.405.361,36</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	7.405.361,36	7.405.361,36	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.783,07 D</b>	<b>7.062,97</b>	<b>9.037,89</b>	<b>1.974,92 C</b>	<b>11.808,15 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>6.997,23 D</b>	<b>6.680,47</b>	<b>7.901,41</b>	<b>1.220,94 C</b>	<b>5.776,29 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.840,98 D	6.680,47	2.745,16	3.935,31 D	5.776,29 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.785,84 D</b>	<b>382,50</b>	<b>1.136,48</b>	<b>753,98 C</b>	<b>6.031,86 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.785,84 D	0,00	753,98	753,98 C	6.031,86 D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
<b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
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
<b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.613,16</b>	<b>189.613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.263,16</b>	<b>186.263,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	186.263,16	186.263,16	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.02.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>23.847.664,65 D</b>	<b>1.239.175,27</b>	<b>741.883,66</b>	<b>497.291,61 D</b>	<b>24.344.956,26 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>23.847.664,65 D</b>	<b>1.239.175,27</b>	<b>741.883,66</b>	<b>497.291,61 D</b>	<b>24.344.956,26 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>23.847.664,65 D</b>	<b>1.239.175,27</b>	<b>741.883,66</b>	<b>497.291,61 D</b>	<b>24.344.956,26 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>23.847.664,65 D</b>	<b>1.239.175,27</b>	<b>741.883,66</b>	<b>497.291,61 D</b>	<b>24.344.956,26 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	20.552.057,35 D	653.512,69	282.360,63	371.152,06 D	20.923.209,41 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.295.607,30 D	214.720,75	88.581,20	126.139,55 D	3.421.746,85 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	370.941,83	370.941,83	0,00	0,00
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>53.559,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 C</b>	<b>51.632,03 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>53.559,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 C</b>	<b>51.632,03 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>53.559,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 C</b>	<b>51.632,03 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   BENS MÓVEIS</b>	<b>53.559,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 C</b>	<b>51.632,03 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.278,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109,18</b>	<b>109,18 C</b>	<b>4.169,42 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	129.750,02 C	0,00	109,18	109,18 C	129.859,20 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.929,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,13</b>	<b>68,13 C</b>	<b>3.861,70 D</b>
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	32.629,04 C	0,00	68,13	68,13 C	32.697,17 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>34.017,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,53</b>	<b>1.498,53 C</b>	<b>32.518,48 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	213.567,54 C	0,00	1.498,53	1.498,53 C	215.066,07 C
<b>1.03.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR</b>	<b>11.334,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>251,84</b>	<b>251,84 C</b>	<b>11.082,43 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.784,08 C	0,00	251,84	251,84 C	63.035,92 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.122.705,08 C</b>	<b>1.019.644,22</b>	<b>1.544.839,64</b>	<b>525.195,42 C</b>	<b>24.647.900,50 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>486.861,97 C</b>	<b>1.019.644,22</b>	<b>1.073.273,97</b>	<b>53.629,75 C</b>	<b>540.491,72 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>485.158,66 C</b>	<b>365.092,80</b>	<b>418.614,07</b>	<b>53.521,27 C</b>	<b>538.679,93 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTAS A PAGAR</b>	<b>414.615,82 C</b>	<b>271.487,08</b>	<b>326.742,32</b>	<b>55.255,24 C</b>	<b>469.871,06 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>342.917,35 C</b>	<b>193.717,39</b>	<b>242.717,00</b>	<b>48.999,61 C</b>	<b>391.916,96 C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>       CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,00</b>	<b>36.717,82</b>	<b>18.098,82 C</b>	<b>18.098,82 C</b>
<b>2.01.02.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>         REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.248,79</b>	<b>29.957,38</b>	<b>14.708,59 C</b>	<b>14.708,59 C</b>
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	15.248,79	29.957,38	14.708,59 C	14.708,59 C
<b>2.01.02.01.01.01.02.00.00.</b>	<b>         ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,21</b>	<b>6.760,44</b>	<b>3.390,23 C</b>	<b>3.390,23 C</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.01.02.01.00.</b>	<b>        S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,21</b>	<b>6.760,44</b>	<b>3.390,23 C</b>	<b>3.390,23 C</b>
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	0,00	3.370,21	6.760,44	3.390,23 C	3.390,23 C
<b>2.01.02.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>      DIRIGENTES</b>	<b>150.998,05 C</b>	<b>78.520,76</b>	<b>99.314,08</b>	<b>20.793,32 C</b>	<b>171.791,37 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.01.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>102.744,76 C</b>	<b>61.163,52</b>	<b>77.172,18</b>	<b>16.008,66 C</b>	<b>118.753,42 C</b>
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	59.146,68	59.146,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	14.936,97 C	0,00	4.978,99	4.978,99 C	19.915,96 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	78.002,70 C	0,00	6.638,65	6.638,65 C	84.641,35 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.888,43 C	0,00	2.962,81	2.962,81 C	11.851,24 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	916,66 C	0,00	1.428,21	1.428,21 C	2.344,87 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>48.253,29 C</b>	<b>17.357,24</b>	<b>22.141,90</b>	<b>4.784,66 C</b>	<b>53.037,95 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>        S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>9.443,47 C</b>	<b>17.357,24</b>	<b>17.357,23</b>	<b>0,01 D</b>	<b>9.443,46 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,47 C	14.193,73	14.193,72	0,01 D	9.443,46 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>29.690,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,80</b>	<b>1.902,80 C</b>	<b>31.592,93 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	26.833,43 C	0,00	1.744,78	1.744,78 C	28.578,21 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.856,70 C	0,00	158,02	158,02 C	3.014,72 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>5.341,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,41</b>	<b>1.825,41 C</b>	<b>7.167,09 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	3.913,32 C	0,00	1.308,59	1.308,59 C	5.221,91 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	1.191,34 C	0,00	398,31	398,31 C	1.589,65 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	237,02 C	0,00	118,51	118,51 C	355,53 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01.02.02.04.00.</b>	<b>S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>3.778,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,46</b>	<b>1.056,46 C</b>	<b>4.834,47 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	2.458,29 C	0,00	819,43	819,43 C	3.277,72 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	727,15 C	0,00	237,03	237,03 C	964,18 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	592,57 C	0,00	0,00	0,00	592,57 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>190.488,35 C</b>	<b>95.793,40</b>	<b>105.767,31</b>	<b>9.973,91 C</b>	<b>200.462,26 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>120.186,25 C</b>	<b>60.107,47</b>	<b>68.129,12</b>	<b>8.021,65 C</b>	<b>128.207,90 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.241,53	58.241,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	17.490,88 C	0,00	4.435,15	4.435,15 C	21.926,03 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	102.695,37 C	1.865,94	5.452,44	3.586,50 C	106.281,87 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>70.302,10 C</b>	<b>35.685,93</b>	<b>37.638,19</b>	<b>1.952,26 C</b>	<b>72.254,36 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>26.144,24 C</b>	<b>33.032,60</b>	<b>33.611,73</b>	<b>579,13 C</b>	<b>26.723,37 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	19.873,87 C	19.483,86	20.423,43	939,57 C	20.813,44 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.270,37 C	6.270,37	5.909,93	360,44 D	5.909,93 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.388,23	3.388,23	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.861,09	3.861,09	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>37.317,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,48</b>	<b>1.837,48 C</b>	<b>39.154,91 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	26.392,72 C	0,00	1.401,28	1.401,28 C	27.794,00 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.215,63 C	0,00	436,20	436,20 C	8.651,83 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>6.840,43 C</b>	<b>2.653,33</b>	<b>2.188,98</b>	<b>464,35 D</b>	<b>6.376,08 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.190,34 C	0,00	1.139,82	1.139,82 C	6.330,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.615,65 C	2.653,33	1.037,68	1.615,65 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34,44 C	0,00	11,48	11,48 C	45,92 C



## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.430,95 C	784,23	917,79	133,56 C	1.564,51 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	976,66 C	593,85	706,53	112,68 C	1.089,34 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	593,85	593,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	165,85 C	0,00	55,28	55,28 C	221,13 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	810,81 C	0,00	57,40	57,40 C	868,21 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	454,29 C	190,38	211,26	20,88 C	475,17 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	177,83	5,92 D	177,83 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	164,99	5,50 D	164,99 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	12,84	0,42 D	12,84 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	224,60 C	0,00	15,91	15,91 C	240,51 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	208,38 C	0,00	14,76	14,76 C	223,14 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	16,22 C	0,00	1,15	1,15 C	17,37 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	45,94 C	6,63	17,52	10,89 C	56,83 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	42,62 C	0,00	14,21	14,21 C	56,83 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,32 C	6,63	3,31	3,32 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.386,68 C	70.528,92	75.742,91	5.213,99 C	62.600,67 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	8.829,48	0,00	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.621,46	13.427,78	5.806,32 C	5.806,32 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	7.621,46	13.427,78	5.806,32 C	5.806,32 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	121,14 C	121,14	506,97	385,83 C	506,97 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	121,14 C	121,14	506,97	385,83 C	506,97 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.364,02 C	24.604,02	21.599,90	3.004,12 D	20.359,90 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	14.762,94 C	14.762,94	11.758,82	3.004,12 D	11.758,82 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	3.587,10	0,00	3.587,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	3.587,10	0,00	3.587,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	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>7.609,33 C</b>	<b>11.290,10</b>	<b>13.316,06</b>	<b>2.025,96 C</b>	<b>9.635,29 C</b>
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	8.758,91	2.025,96 C	8.758,91 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	8.337,91	1.825,96 C	8.337,91 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
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	TOKSEG - GENYSSON DA CONCEICAO PEREIRA FLORENCIO	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 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	876,38 C	4.167,15	4.167,15	0,00	876,38 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	3.490,39	3.490,39	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	316,64 C	316,64	316,64	0,00	316,64 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>5.122,92 C</b>	<b>6.073,87</b>	<b>7.795,51</b>	<b>1.721,64 C</b>	<b>6.844,56 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL</b>	<b>99,00 C</b>	<b>849,25</b>	<b>2.620,25</b>	<b>1.771,00 C</b>	<b>1.870,00 C</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C	1.150,00 C
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	INFOMC TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C	1.150,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	99,00 C	849,25	1.470,25	621,00 C	720,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	750,25	750,25	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	99,00 C	99,00	720,00	621,00 C	720,00 C
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.023,92 C</b>	<b>5.224,62</b>	<b>5.175,26</b>	<b>49,36 D</b>	<b>4.974,56 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.565,05 C	4.565,05	4.515,69	49,36 D	4.515,69 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	659,57	659,57	0,00	458,87 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.188,87 C</b>	<b>1.166,90</b>	<b>486,90</b>	<b>680,00 D</b>	<b>8.508,87 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>680,00 C</b>	<b>1.166,90</b>	<b>486,90</b>	<b>680,00 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	680,00 C	1.166,90	486,90	680,00 D	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.053,30 C</b>	<b>36.515,41</b>	<b>34.244,93</b>	<b>2.270,48 D</b>	<b>25.782,82 C</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>270,10</b>	<b>540,20</b>	<b>270,10 C</b>	<b>270,10 C</b>
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	0,00	270,10	540,20	270,10 C	270,10 C
<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>10.583,08 C</b>	<b>18.775,12</b>	<b>18.457,66</b>	<b>317,46 D</b>	<b>10.265,62 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.135,33 C	5.135,33	4.780,45	354,88 D	4.780,45 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	5.447,75 C	5.447,77	5.485,19	37,42 C	5.485,17 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.176,37	4.176,37	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.861,09	3.861,09	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.582,59 C</b>	<b>6.582,59</b>	<b>4.359,47</b>	<b>2.223,12 D</b>	<b>4.359,47 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>      PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.582,59 C</b>	<b>6.582,59</b>	<b>4.359,47</b>	<b>2.223,12 D</b>	<b>4.359,47 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.058,90 C	1.058,90	729,71	329,19 D	729,71 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.308,66 C	1.308,66	1.536,90	228,24 C	1.536,90 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.215,03 C	4.215,03	2.092,86	2.122,17 D	2.092,86 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>42.253,54 C</b>	<b>42.253,54</b>	<b>43.026,05</b>	<b>772,51 C</b>	<b>43.026,05 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>42.253,54 C</b>	<b>42.253,54</b>	<b>43.026,05</b>	<b>772,51 C</b>	<b>43.026,05 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.347,13 C	36.347,13	37.011,65	664,52 C	37.011,65 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.906,41 C	5.906,41	6.014,40	107,99 C	6.014,40 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>236,00 C</b>	<b>14.836,77</b>	<b>14.600,77</b>	<b>236,00 D</b>	<b>0,00</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>236,00 C</b>	<b>1.161,40</b>	<b>925,40</b>	<b>236,00 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	70,00 C	780,40	710,40	70,00 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	166,00 C	381,00	215,00	166,00 D	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.038,73 C</b>	<b>654.551,42</b>	<b>654.659,90</b>	<b>108,48 C</b>	<b>1.147,21 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>986,55 C</b>	<b>654.499,24</b>	<b>654.603,15</b>	<b>103,91 C</b>	<b>1.090,46 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>986,55 C</b>	<b>654.499,24</b>	<b>654.603,15</b>	<b>103,91 C</b>	<b>1.090,46 C</b>
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>986,55 C</b>	<b>654.499,24</b>	<b>654.603,15</b>	<b>103,91 C</b>	<b>1.090,46 C</b>
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	653.512,69	653.512,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	986,55 C	986,55	1.090,46	103,91 C	1.090,46 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,18 C	52,18	56,75	4,57 C	56,75 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	52,18 C	52,18	56,75	4,57 C	56,75 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	13,44 C	13,44	15,08	1,64 C	15,08 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	38,74 C	38,74	41,67	2,93 C	41,67 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.635.843,11 C	0,00	471.565,67	471.565,67 C	24.107.408,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	23.635.843,11 C	0,00	471.565,67	471.565,67 C	24.107.408,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.635.843,11 C	0,00	471.565,67	471.565,67 C	24.107.408,78 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.635.843,11 C	0,00	471.565,67	471.565,67 C	24.107.408,78 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	21.319.987,00 C	0,00	429.233,31	429.233,31 C	21.749.220,31 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.315.856,11 C	0,00	42.332,36	42.332,36 C	2.358.188,47 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.018.932,84	1.018.932,84	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.161.057,42 C	0,00	711.676,19	711.676,19 C	2.872.733,61 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.602.216,98 C	0,00	522.063,03	522.063,03 C	2.124.280,01 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.602.216,98 C	0,00	522.063,03	522.063,03 C	2.124.280,01 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.083.540,82 C	0,00	355.370,54	355.370,54 C	1.438.911,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.083.540,82 C	0,00	355.370,54	355.370,54 C	1.438.911,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.077.247,27 C	0,00	353.275,70	353.275,70 C	1.430.522,97 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	45.808,84 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	73.615,81 C	0,00	24.589,71	24.589,71 C	98.205,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	883.548,80 C	0,00	294.616,58	294.616,58 C	1.178.165,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	82.862,98 C	0,00	21.662,85	21.662,85 C	104.525,83 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	818,72 C	0,00	315,85	315,85 C	1.134,57 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	46,00 C	0,00	15,33	15,33 C	61,33 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	552,03 C	0,00	184,01	184,01 C	736,04 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	44,89 C	0,00	11,10	11,10 C	55,99 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	173,03 C	0,00	104,48	104,48 C	277,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.005,03 C	0,00	998,82	998,82 C	4.003,85 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	211,92 C	0,00	70,65	70,65 C	282,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.549,13 C	0,00	847,71	847,71 C	3.396,84 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,28 C	0,00	51,46	51,46 C	205,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,84 C	0,00	24,71	24,71 C	101,55 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.469,80 C	0,00	780,17	780,17 C	3.249,97 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	101,53 C	0,00	33,85	33,85 C	135,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.218,42 C	0,00	406,14	406,14 C	1.624,56 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>516.169,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.853,08</b>	<b>165.853,08 C</b>	<b>682.022,57 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>516.169,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.853,08</b>	<b>165.853,08 C</b>	<b>682.022,57 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>122.846,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.876,37</b>	<b>34.876,37 C</b>	<b>157.722,96 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	121.243,66 C	0,00	34.339,22	34.339,22 C	155.582,88 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34.356,63 C	0,00	11.452,22	11.452,22 C	45.808,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.863,05 C	0,00	954,35	954,35 C	3.817,40 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	84.023,98 C	0,00	21.932,65	21.932,65 C	105.956,63 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	209,10 C	0,00	116,51	116,51 C	325,61 C

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,77 C	0,00	0,93	0,93 C	3,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,30 C	0,00	11,10	11,10 C	44,40 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	173,03 C	0,00	104,48	104,48 C	277,51 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	243,98 C	0,00	80,46	80,46 C	324,44 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	154,28 C	0,00	51,46	51,46 C	205,74 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,86 C	0,00	4,29	4,29 C	17,15 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	76,84 C	0,00	24,71	24,71 C	101,55 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.149,85 C	0,00	340,18	340,18 C	1.490,03 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	925,99 C	0,00	265,55	265,55 C	1.191,54 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,22 C	0,00	5,74	5,74 C	22,96 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	206,64 C	0,00	68,89	68,89 C	275,53 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>393.322,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.976,71</b>	<b>130.976,71 C</b>	<b>524.299,61 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	393.322,90 C	0,00	130.976,71	130.976,71 C	524.299,61 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	30.250,09 C	0,00	10.056,61	10.056,61 C	40.306,70 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	363.072,81 C	0,00	120.920,10	120.920,10 C	483.992,91 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.478,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>837,52</b>	<b>837,52 C</b>	<b>3.316,23 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>2.478,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>837,52</b>	<b>837,52 C</b>	<b>3.316,23 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.444,39 C	0,00	814,79	814,79 C	3.259,18 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	188,03 C	0,00	62,67	62,67 C	250,70 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.256,36 C	0,00	752,12	752,12 C	3.008,48 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	34,32 C	0,00	22,73	22,73 C	57,05 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	34,32 C	0,00	22,73	22,73 C	57,05 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>27,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89 C</b>	<b>29,85 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>27,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89 C</b>	<b>29,85 C</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	27,96 C	0,00	1,89	1,89 C	29,85 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>558.840,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.613,16</b>	<b>189.613,16 C</b>	<b>748.453,60 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>553.554,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.263,16</b>	<b>186.263,16 C</b>	<b>739.817,60 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	553.554,44 C	0,00	186.263,16	186.263,16 C	739.817,60 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.286,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00 C</b>	<b>8.636,00 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.286,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00 C</b>	<b>8.636,00 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	5.286,00 C	0,00	3.350,00	3.350,00 C	8.636,00 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>1.277.113,97 D</b>	<b>547.367,17</b>	<b>93.641,44</b>	<b>453.725,73 D</b>	<b>1.730.839,70 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.277.113,97 D</b>	<b>547.367,17</b>	<b>93.641,44</b>	<b>453.725,73 D</b>	<b>1.730.839,70 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>766.308,67 D</b>	<b>302.482,61</b>	<b>1.521,85</b>	<b>300.960,76 D</b>	<b>1.067.269,43 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,82 D</b>	<b>36.717,82 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,82 D</b>	<b>36.717,82 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,82 D</b>	<b>36.717,82 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	0,00	36.717,82	0,00	36.717,82 D	36.717,82 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>305.492,54 D</b>	<b>100.102,04</b>	<b>286,48</b>	<b>99.815,56 D</b>	<b>405.308,10 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÕES</b>	<b>225.224,88 D</b>	<b>75.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75.275,34 D</b>	<b>300.500,22 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	135.079,20 D	45.026,40	0,00	45.026,40 D	180.105,60 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	42.360,84 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	56.481,12 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	14.936,97 D	4.978,99	0,00	4.978,99 D	19.915,96 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	19.915,95 D	6.638,65	0,00	6.638,65 D	26.554,60 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	8.287,29 D	2.962,81	0,00	2.962,81 D	11.250,10 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	4.284,63 D	1.428,21	0,00	1.428,21 D	5.712,84 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	360,00 D	120,00	0,00	120,00 D	480,00 D
<b>4.02.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>     ENCARGOS</b>	<b>66.624,03 D</b>	<b>22.141,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.141,90 D</b>	<b>88.765,93 D</b>



## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.02.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>52.071,78 D</b>	<b>17.357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.357,23 D</b>	<b>69.429,01 D</b>
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	42.581,25 D	14.193,72	0,00	14.193,72 D	56.774,97 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	4.122,18 D	1.374,06	0,00	1.374,06 D	5.496,24 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.168,20 D	1.389,40	0,00	1.389,40 D	5.557,60 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.200,15 D	400,05	0,00	400,05 D	1.600,20 D
<b>4.02.01.01.02.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>5.708,39 D</b>	<b>1.902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,80 D</b>	<b>7.611,19 D</b>
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	5.234,33 D	1.744,78	0,00	1.744,78 D	6.979,11 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	474,06 D	158,02	0,00	158,02 D	632,08 D
<b>4.02.01.01.02.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>5.476,25 D</b>	<b>1.825,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,41 D</b>	<b>7.301,66 D</b>
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	3.925,78 D	1.308,59	0,00	1.308,59 D	5.234,37 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	1.194,94 D	398,31	0,00	398,31 D	1.593,25 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	355,53 D	118,51	0,00	118,51 D	474,04 D
<b>4.02.01.01.02.02.04.00.00.</b>	<b>S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>3.367,61 D</b>	<b>1.056,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056,46 D</b>	<b>4.424,07 D</b>
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	2.284,68 D	819,43	0,00	819,43 D	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	662,99 D	237,03	0,00	237,03 D	900,02 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>13.643,63 D</b>	<b>2.684,80</b>	<b>286,48</b>	<b>2.398,32 D</b>	<b>16.041,95 D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	13.055,15 D	1.896,84	0,00	1.896,84 D	14.951,99 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	90,48 D	572,96	286,48	286,48 D	376,96 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	498,00 D	215,00	0,00	215,00 D	713,00 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>456.005,12 D</b>	<b>163.742,57</b>	<b>875,25</b>	<b>162.867,32 D</b>	<b>618.872,44 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>255.783,29 D</b>	<b>86.304,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86.304,63 D</b>	<b>342.087,92 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	188.829,41 D	69.726,29	0,00	69.726,29 D	258.555,70 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	17.041,53 D	5.844,59	0,00	5.844,59 D	22.886,12 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.807,72 D	846,16	0,00	846,16 D	4.653,88 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	17.634,89 D	4.435,15	0,00	4.435,15 D	22.070,04 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	26.741,58 D	5.452,44	0,00	5.452,44 D	32.194,02 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>111.220,81 D</b>	<b>37.638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.638,19 D</b>	<b>148.859,00 D</b>
<b>4.02.01.01.03.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>96.323,11 D</b>	<b>33.611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.611,73 D</b>	<b>129.934,84 D</b>
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	54.881,37 D	20.423,43	0,00	20.423,43 D	75.304,80 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	18.045,81 D	5.909,93	0,00	5.909,93 D	23.955,74 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11.781,58 D	3.388,23	0,00	3.388,23 D	15.169,81 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	11.527,20 D	3.861,09	0,00	3.861,09 D	15.388,29 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	87,15 D	29,05	0,00	29,05 D	116,20 D
<b>4.02.01.01.03.02.02.00.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>8.057,27 D</b>	<b>1.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,48 D</b>	<b>9.894,75 D</b>
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	6.144,56 D	1.401,28	0,00	1.401,28 D	7.545,84 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.912,71 D	436,20	0,00	436,20 D	2.348,91 D
<b>4.02.01.01.03.02.03.00.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>6.840,43 D</b>	<b>2.188,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,98 D</b>	<b>9.029,41 D</b>
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	5.190,34 D	1.139,82	0,00	1.139,82 D	6.330,16 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.615,65 D	1.037,68	0,00	1.037,68 D	2.653,33 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34,44 D	11,48	0,00	11,48 D	45,92 D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>89.001,02 D</b>	<b>39.799,75</b>	<b>875,25</b>	<b>38.924,50 D</b>	<b>127.925,52 D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	83.969,76 D	37.666,75	0,00	37.666,75 D	121.636,51 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.050,01 D	382,50	0,00	382,50 D	1.432,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.097,28 D	1.029,38	514,69	514,69 D	1.611,97 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	814,21 D	60,32	30,16	30,16 D	844,37 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	767,76 D	140,00	70,00	70,00 D	837,76 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.302,00 D	520,80	260,40	260,40 D	1.562,40 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>4.811,01 D</b>	<b>1.920,18</b>	<b>360,12</b>	<b>1.560,06 D</b>	<b>6.371,07 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>REMUNERAÇÕES</b>	<b>3.073,35 D</b>	<b>988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>988,68 D</b>	<b>4.062,03 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.647,79 D	876,00	0,00	876,00 D	3.523,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	165,85 D	55,28	0,00	55,28 D	221,13 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	259,71 D	57,40	0,00	57,40 D	317,11 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>657,30 D</b>	<b>211,26</b>	<b>0,00</b>	<b>211,26 D</b>	<b>868,56 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>582,02 D</b>	<b>192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>192,04 D</b>	<b>774,06 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	42,62 D	14,21	0,00	14,21 D	56,83 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	539,40 D	177,83	0,00	177,83 D	717,23 D
<b>4.02.01.01.05.02.02.00.00.</b>	<b>S/FÉRIAS</b>	<b>71,95 D</b>	<b>15,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15,91 D</b>	<b>87,86 D</b>
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	66,75 D	14,76	0,00	14,76 D	81,51 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	5,20 D	1,15	0,00	1,15 D	6,35 D
<b>4.02.01.01.05.02.03.00.00.</b>	<b>S/13º SALÁRIO</b>	<b>3,33 D</b>	<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3,31 D</b>	<b>6,64 D</b>
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	3,33 D	3,31	0,00	3,31 D	6,64 D
<b>4.02.01.01.05.03.00.00.00.</b>	<b>INCENTIVOS</b>	<b>1.080,36 D</b>	<b>720,24</b>	<b>360,12</b>	<b>360,12 D</b>	<b>1.440,48 D</b>
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.080,36 D	720,24	360,12	360,12 D	1.440,48 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>2.250,00 D</b>	<b>2.840,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00 D</b>	<b>3.670,00 D</b>
<b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>CONSELHEIROS</b>	<b>1.470,00 D</b>	<b>1.040,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00 D</b>	<b>1.990,00 D</b>
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.470,00 D	1.040,00	520,00	520,00 D	1.990,00 D
<b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>780,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00 D</b>	<b>1.680,00 D</b>
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	780,00 D	1.800,00	900,00	900,00 D	1.680,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>279.145,79 D</b>	<b>142.502,20</b>	<b>66.769,13</b>	<b>75.733,07 D</b>	<b>354.878,86 D</b>
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.891,82 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	35.855,76 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.700,00 D	27.264,52	13.632,26	13.632,26 D	50.332,26 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	5.370,00 D	0,00	0,00	0,00	5.370,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.608,73 D	48.343,44	24.171,72	24.171,72 D	108.780,45 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.829,52 D	7.219,68	3.609,84	3.609,84 D	18.439,36 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	29.309,78 D	0,00	0,00	0,00	29.309,78 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.718,04 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	46.729,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.395,08 D	10.116,72	5.058,36	5.058,36 D	20.453,44 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS</b>	<b>29.322,82 D</b>	<b>20.571,78</b>	<b>10.285,89</b>	<b>10.285,89 D</b>	<b>39.608,71 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.110,00 D	580,00	290,00	290,00 D	1.400,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	22.862,82 D	19.791,78	9.895,89	9.895,89 D	32.758,71 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	300,00 D	200,00	100,00	100,00 D	400,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	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.</b>	<b>      DESPESAS GERAIS</b>	<b>77.532,61 D</b>	<b>46.750,72</b>	<b>22.002,78</b>	<b>24.747,94 D</b>	<b>102.280,55 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>41.026,11 D</b>	<b>27.350,74</b>	<b>13.675,37</b>	<b>13.675,37 D</b>	<b>54.701,48 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	41.026,11 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	54.701,48 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>      UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>14.387,83 D</b>	<b>10.350,52</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26 D</b>	<b>19.563,09 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	12.963,35 D	9.031,38	4.515,69	4.515,69 D	17.479,04 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.424,48 D	1.319,14	659,57	659,57 D	2.084,05 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>      MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.111,14 D</b>	<b>5.240,50</b>	<b>2.620,25</b>	<b>2.620,25 D</b>	<b>8.731,39 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.318,00 D	1.440,00	720,00	720,00 D	2.038,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.133,14 D	1.500,50	750,25	750,25 D	4.883,39 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	660,00 D	2.300,00	1.150,00	1.150,00 D	1.810,00 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>      DIVERSAS</b>	<b>16.007,53 D</b>	<b>3.808,96</b>	<b>531,90</b>	<b>3.277,06 D</b>	<b>19.284,59 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	201,56 D	0,00	0,00	0,00	201,56 D

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	481,10 D	90,00	45,00	45,00 D	526,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.532,02 D	214,25	0,00	214,25 D	2.746,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.592,74 D	2.530,91	0,00	2.530,91 D	10.123,65 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	58,73 D	0,00	0,00	0,00	58,73 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	78,00 D	60,00	30,00	30,00 D	108,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	5.063,38 D	913,80	456,90	456,90 D	5.520,28 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.375,54 D</b>	<b>3.855,36</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 D</b>	<b>7.303,22 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>     DEPRECIAÇÕES</b>	<b>5.375,54 D</b>	<b>3.855,36</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 D</b>	<b>7.303,22 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>      IMOBILIZADO</b>	<b>5.375,54 D</b>	<b>3.855,36</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 D</b>	<b>7.303,22 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>       BENS MÓVEIS</b>	<b>5.375,54 D</b>	<b>3.855,36</b>	<b>1.927,68</b>	<b>1.927,68 D</b>	<b>7.303,22 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327,54 D	218,36	109,18	109,18 D	436,72 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,39 D	136,26	68,13	68,13 D	272,52 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.505,66 D	2.997,06	1.498,53	1.498,53 D	6.004,19 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	337,95 D	503,68	251,84	251,84 D	589,79 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>146.501,36 D</b>	<b>48.936,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.936,28 D</b>	<b>195.437,64 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	110.770,45 D	37.011,65	0,00	37.011,65 D	147.782,10 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	18.000,22 D	6.014,40	0,00	6.014,40 D	24.014,62 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	15.468,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	20.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.261,94 D	753,98	0,00	753,98 D	3.015,92 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>608.204,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.615,21</b>	<b>213.615,21 C</b>	<b>821.819,26 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>608.204,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.615,21</b>	<b>213.615,21 C</b>	<b>821.819,26 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>608.204,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.615,21</b>	<b>213.615,21 C</b>	<b>821.819,26 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 C	0,00	213.615,21	213.615,21 C	821.819,26 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>1.492.147,50 D</b>	<b>471.565,67</b>	<b>0,00</b>	<b>471.565,67 D</b>	<b>1.963.713,17 D</b>

## Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.492.147,50 D	471.565,67	0,00	471.565,67 D	1.963.713,17 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.325.885,52 D	429.233,31	0,00	429.233,31 D	1.755.118,83 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	166.261,98 D	42.332,36	0,00	42.332,36 D	208.594,34 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	214.720,75	214.720,75	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	611.194,30 C	0,00	214.720,75	214.720,75 C	825.915,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.194,30 C	0,00	214.720,75	214.720,75 C	825.915,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	611.194,30 C	0,00	214.720,75	214.720,75 C	825.915,05 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	611.194,30 C	0,00	214.720,75	214.720,75 C	825.915,05 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	611.194,30 C	0,00	214.720,75	214.720,75 C	825.915,05 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.990,25 D	1.105,54	0,00	1.105,54 D	4.095,79 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.990,25 D	1.105,54	0,00	1.105,54 D	4.095,79 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.990,25 D	1.105,54	0,00	1.105,54 D	4.095,79 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.990,25 D	1.105,54	0,00	1.105,54 D	4.095,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 D	213.615,21	0,00	213.615,21 D	821.819,26 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	608.204,05 D	213.615,21	0,00	213.615,21 D	821.819,26 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	608.204,05 D	213.615,21	0,00	213.615,21 D	821.819,26 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	608.204,05 D	213.615,21	0,00	213.615,21 D	821.819,26 D
<b>Total Geral: 517</b>						