

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	25.091.536,29 D	3.801.619,62	3.272.246,82	529.372,80 D	25.620.909,09 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.922.647,81	1.922.647,81	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.922.647,81	1.922.647,81	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.922.647,81	1.922.647,81	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	1.921.447,81	1.921.447,81	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	929.207,41	929.207,41	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	992.240,40	992.240,40	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	25.033.124,50 D	1.878.971,81	1.347.555,75	531.416,06 D	25.564.540,56 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	316.293,88 D	750.227,44	721.140,93	29.086,51 D	345.380,39 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	269.622,47 D	559.187,95	521.446,04	37.741,91 D	307.364,38 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	183.558,36 D	526.445,71	488.703,80	37.741,91 D	221.300,27 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	127.985,95 D	358.119,29	331.684,29	26.435,00 D	154.420,95 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	127.332,09 D	356.006,26	329.702,17	26.304,09 D	153.636,18 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	122.560,34 D	25.488,42	0,00	25.488,42 D	148.048,76 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.771,75 D	815,67	0,00	815,67 D	5.587,42 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.097,52	296.097,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.429,80	22.429,80	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	81,29 D	286,12	269,86	16,26 D	97,55 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	76,67 D	15,33	0,00	15,33 D	92,00 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	4,62 D	0,93	0,00	0,93 D	5,55 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	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	374,65 D	1.001,71	926,65	75,06 D	449,71 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	353,21 D	70,77	0,00	70,77 D	423,98 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	21,44 D	4,29	0,00	4,29 D	25,73 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	197,92 D	825,20	785,61	39,59 D	237,51 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	310,58	310,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	169,22 D	33,85	0,00	33,85 D	203,07 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	28,70 D	5,74	0,00	5,74 D	34,44 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
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	55.249,56 D	167.327,55	156.087,86	11.239,69 D	66.489,25 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	4.826,51 D	35.242,26	34.415,63	826,63 D	5.653,14 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	4.771,75 D	34.687,04	33.871,37	815,67 D	5.587,42 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.771,75 D	815,67	0,00	815,67 D	5.587,42 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.696,52	22.696,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	4,62 D	86,78	85,85	0,93 D	5,55 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,62 D	0,93	0,00	0,93 D	5,55 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	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	21,44 D	83,23	78,94	4,29 D	25,73 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	21,44 D	4,29	0,00	4,29 D	25,73 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	28,70 D	385,21	379,47	5,74 D	34,44 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	310,58	310,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	28,70 D	5,74	0,00	5,74 D	34,44 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
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	50.423,05 D	132.085,29	121.672,23	10.413,06 D	60.836,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	50.423,05 D	132.085,29	121.672,23	10.413,06 D	60.836,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	50.423,05 D	10.413,06	0,00	10.413,06 D	60.836,11 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.672,23	121.672,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	313,38 D	996,98	931,65	65,33 D	378,71 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	313,38 D	974,25	908,92	65,33 D	378,71 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	313,38 D	65,33	0,00	65,33 D	378,71 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	908,92	908,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D

Balancete Contábil

Jun/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	9,47 D	1,89	0,00	1,89 D	11,36 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.925,03 D	0,00	0,00	0,00	29.925,03 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	29.925,03 D	0,00	0,00	0,00	29.925,03 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	29.593,33 D	0,00	0,00	0,00	29.593,33 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	29.593,33 D	0,00	0,00	0,00	29.593,33 D
1.02.02.01.04.01.03.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	331,70 D	0,00	0,00	0,00	331,70 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.139,08 D	32.742,24	32.742,24	0,00	56.139,08 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	36.268,32 D	32.742,24	32.742,24	0,00	36.268,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	36.268,32 D	32.742,24	32.742,24	0,00	36.268,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.268,32 D	32.742,24	32.742,24	0,00	36.268,32 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
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
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	43.777,76 D	400,50	9.055,90	8.655,40 C	35.122,36 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	38.499,88 D	0,00	7.901,42	7.901,42 C	30.598,46 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.031,13 D	0,00	2.745,17	2.745,17 C	285,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	35.468,75 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	30.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.277,88 D	400,50	1.154,48	753,98 C	4.523,90 D
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	5.277,88 D	0,00	753,98	753,98 C	4.523,90 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.765,30 C	0,00	68,13	68,13 C	32.833,43 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.086,42 D	0,00	1.434,01	1.434,01 C	29.652,41 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	216.498,13 C	0,00	1.434,01	1.434,01 C	217.932,14 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	19.471,56 D	0,00	431,94	431,94 C	19.039,62 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	63.341,79 C	0,00	431,94	431,94 C	63.773,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	25.091.536,29 C	973.507,05	1.502.879,85	529.372,80 C	25.620.909,09 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	476.240,38 C	973.507,05	982.149,05	8.642,00 C	484.882,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	350,00	350,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	350,00	350,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	350,00	350,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
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
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.453,39 C	356.234,64	364.913,19	8.678,55 C	483.131,94 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	402.882,75 C	264.589,82	276.116,77	11.526,95 C	414.409,70 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	335.304,46 C	168.721,80	180.719,62	11.997,82 C	347.302,28 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	20.184,41 C	20.994,54	20.994,54	0,00	20.184,41 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	16.427,46 C	17.217,56	17.217,56	0,00	16.427,46 C
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.427,46 C	16.697,56	16.697,56	0,00	16.427,46 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	3.756,95 C	3.776,98	3.776,98	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.756,95 C	3.776,98	3.776,98	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.756,95 C	3.776,98	3.776,98	0,00	3.756,95 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	126.923,72 C	51.414,41	61.646,15	10.231,74 C	137.155,46 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	81.582,74 C	41.970,95	50.105,30	8.134,35 C	89.717,09 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.970,95	41.970,95	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	17.487,89 C	0,00	3.497,58	3.497,58 C	20.985,47 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	64.094,85 C	0,00	4.636,77	4.636,77 C	68.731,62 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	45.340,98 C	9.443,46	11.540,85	2.097,39 C	47.438,37 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	9.443,46	9.443,46	0,00	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	9.443,46	9.443,46	0,00	9.443,46 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	29.776,72 C	0,00	1.198,51	1.198,51 C	30.975,23 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	29.776,72 C	0,00	1.198,51	1.198,51 C	30.975,23 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	6.120,80 C	0,00	898,88	898,88 C	7.019,68 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	6.120,80 C	0,00	898,88	898,88 C	7.019,68 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	186.532,68 C	95.716,36	97.299,08	1.582,72 C	188.115,40 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	119.238,55 C	64.484,14	57.475,51	7.008,63 D	112.229,92 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.303,94	48.303,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	23.627,36 C	0,00	3.930,67	3.930,67 C	27.558,03 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	95.611,19 C	16.180,20	5.240,90	10.939,30 D	84.671,89 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	67.294,13 C	31.232,22	39.823,57	8.591,35 C	75.885,48 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	18.540,23 C	31.232,22	36.722,47	5.490,25 C	24.030,48 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	12.757,94 C	17.788,95	23.169,65	5.380,70 C	18.138,64 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.782,29 C	5.782,29	5.891,84	109,55 C	5.891,84 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.951,14	3.951,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.680,79	3.680,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	40.990,01 C	0,00	1.766,18	1.766,18 C	42.756,19 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	29.193,47 C	0,00	1.346,91	1.346,91 C	30.540,38 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.087,46 C	0,00	419,27	419,27 C	9.506,73 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	7.763,89 C	0,00	1.334,92	1.334,92 C	9.098,81 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	7.379,76 C	0,00	1.010,18	1.010,18 C	8.389,94 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	326,73 C	0,00	314,46	314,46 C	641,19 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	57,40 C	0,00	10,28	10,28 C	67,68 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.663,65 C	596,49	779,85	183,36 C	1.847,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.189,79 C	376,11	476,57	100,46 C	1.290,25 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	376,11	376,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	264,18 C	0,00	43,05	43,05 C	307,23 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	925,61 C	0,00	57,41	57,41 C	983,02 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	473,86 C	220,38	303,28	82,90 C	556,76 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	148,69 C	220,38	275,44	55,06 C	203,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	204,47	259,53	55,06 C	187,84 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	15,91 C	15,91	15,91	0,00	15,91 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	256,42 C	0,00	15,91	15,91 C	272,33 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	237,90 C	0,00	14,76	14,76 C	252,66 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	18,52 C	0,00	1,15	1,15 C	19,67 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	68,75 C	0,00	11,93	11,93 C	80,68 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	67,89 C	0,00	11,07	11,07 C	78,96 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,86 C	0,00	0,86	0,86 C	1,72 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.451,87 C	88.533,53	88.795,05	261,52 C	54.713,39 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.829,47 C	8.829,48	9.141,36	311,88 C	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.829,47 C	8.829,48	9.141,36	311,88 C	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.122,15	8.122,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.122,15	8.122,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	46,30 C	46,30	0,00	46,30 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	46,30 C	46,30	0,00	46,30 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.062,64 C	20.062,64	20.058,58	4,06 D	20.058,58 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.158,01 C	11.158,01	11.158,01	0,00	11.158,01 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	77,33 C	77,33	73,26	4,07 D	73,26 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.827,30 C	8.827,30	8.827,31	0,01 C	8.827,31 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	8.315,10	8.315,10	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	8.315,10	8.315,10	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
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	8.050,74 C	28.682,24	28.682,24	0,00	8.050,74 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.189,44 C	7.189,44	7.189,44	0,00	7.189,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.968,44 C	6.968,44	6.968,44	0,00	6.968,44 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	861,30 C	21.392,80	21.392,80	0,00	861,30 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	20.731,12	20.731,12	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	301,56	0,00	301,56 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.259,55 C	5.129,80	4.755,41	374,39 D	3.885,16 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	669,55	669,55	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	669,55	669,55	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	642,55	642,55	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.259,55 C	4.460,25	4.085,86	374,39 D	3.885,16 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.800,68 C	3.800,68	3.426,29	374,39 D	3.426,29 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	659,57	659,57	0,00	458,87 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.866,87 C	2.204,69	1.846,69	358,00 D	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	49,11	49,11	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	358,00 C	2.155,58	1.797,58	358,00 D	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	358,00 C	2.155,58	1.797,58	358,00 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	29.252,04 C	34.313,85	30.680,22	3.633,63 D	25.618,41 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	270,10 C	540,20	540,20	0,00	270,10 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	270,10 C	540,20	540,20	0,00	270,10 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.887,60 C	10.887,60	10.887,60	0,00	10.887,60 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.174,68 C	9.174,68	9.174,68	0,00	9.174,68 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	13.544,73 C	18.336,42	14.549,59	3.786,83 D	9.757,90 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.388,30 C	5.388,30	5.521,20	132,90 C	5.521,20 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.156,43 C	4.275,36	355,63	3.919,73 D	4.236,70 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.807,41	4.807,41	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.680,79	3.680,79	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	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.549,61 C	4.549,63	4.702,83	153,20 C	4.702,81 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	4.549,61 C	4.549,63	4.702,83	153,20 C	4.702,81 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	641,19 C	641,19	710,77	69,58 C	710,77 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.365,72 C	1.365,72	1.365,72	0,00	1.365,72 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.542,70 C	2.542,72	2.626,34	83,62 C	2.626,32 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	42.318,60 C	42.318,60	42.583,83	265,23 C	42.583,83 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.318,60 C	42.318,60	42.583,83	265,23 C	42.583,83 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.403,10 C	36.403,10	36.631,25	228,15 C	36.631,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.915,50 C	5.915,50	5.952,58	37,08 C	5.952,58 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.012,37	15.532,37	520,00 C	520,00 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.337,00	1.857,00	520,00 C	520,00 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.122,00	1.642,00	520,00 C	520,00 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.122,41 C	616.922,41	616.885,86	36,55 D	1.085,86 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061,01 C	616.861,01	616.826,25	34,76 D	1.026,25 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.061,01 C	616.861,01	616.826,25	34,76 D	1.026,25 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.061,01 C	616.861,01	616.826,25	34,76 D	1.026,25 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	615.800,00	615.800,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.061,01 C	1.061,01	1.026,25	34,76 D	1.026,25 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	61,40 C	61,40	59,61	1,79 D	59,61 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	61,40 C	61,40	59,61	1,79 D	59,61 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	14,66 C	14,66	14,16	0,50 D	14,16 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	46,74 C	46,74	45,45	1,29 D	45,45 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.615.295,91 C	0,00	520.730,80	520.730,80 C	25.136.026,71 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	24.615.295,91 C	0,00	520.730,80	520.730,80 C	25.136.026,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.615.295,91 C	0,00	520.730,80	520.730,80 C	25.136.026,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.615.295,91 C	0,00	520.730,80	520.730,80 C	25.136.026,71 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	22.213.704,56 C	0,00	477.331,98	477.331,98 C	22.691.036,54 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.401.591,35 C	0,00	43.398,82	43.398,82 C	2.444.990,17 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.022.215,13	1.022.215,13	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.579.816,02 C	10,18	717.094,88	717.084,70 C	4.296.900,72 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.645.932,74 C	10,18	526.455,89	526.445,71 C	3.172.378,45 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.645.932,74 C	10,18	526.455,89	526.445,71 C	3.172.378,45 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.793.682,55 C	5,09	358.124,38	358.119,29 C	2.151.801,84 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.793.682,55 C	5,09	358.124,38	358.119,29 C	2.151.801,84 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.783.218,20 C	5,09	356.011,35	356.006,26 C	2.139.224,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57.261,05 C	0,00	11.174,85	11.174,85 C	68.435,90 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	122.560,34 C	0,00	25.488,42	25.488,42 C	148.048,76 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.771,75 C	0,00	815,67	815,67 C	5.587,42 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.472.310,21 C	0,00	296.097,52	296.097,52 C	1.768.407,73 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126.309,76 C	0,00	22.434,89	22.434,89 C	148.744,65 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	5,09 C	5,09	0,00	5,09 D	0,00
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.420,69 C	0,00	286,12	286,12 C	1.706,81 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	76,67 C	0,00	15,33	15,33 C	92,00 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	920,05 C	0,00	184,01	184,01 C	1.104,06 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,62 C	0,00	0,93	0,93 C	5,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67,09 C	0,00	11,10	11,10 C	78,19 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	352,26 C	0,00	74,75	74,75 C	427,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.008,24 C	0,00	1.001,71	1.001,71 C	6.009,95 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	353,21 C	0,00	70,77	70,77 C	423,98 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.244,55 C	0,00	847,71	847,71 C	5.092,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	257,20 C	0,00	51,46	51,46 C	308,66 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	21,44 C	0,00	4,29	4,29 C	25,73 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	131,84 C	0,00	27,48	27,48 C	159,32 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.035,42 C	0,00	825,20	825,20 C	4.860,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.462,38 C	0,00	310,58	310,58 C	1.772,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	169,22 C	0,00	33,85	33,85 C	203,07 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.030,70 C	0,00	406,14	406,14 C	2.436,84 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,70 C	0,00	5,74	5,74 C	34,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	344,42 C	0,00	68,89	68,89 C	413,31 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	848.064,68 C	5,09	167.332,64	167.327,55 C	1.015.392,23 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	848.064,68 C	5,09	167.332,64	167.327,55 C	1.015.392,23 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	192.633,39 C	5,09	35.247,35	35.242,26 C	227.875,65 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	189.975,03 C	5,09	34.692,13	34.687,04 C	224.662,07 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57.261,06 C	0,00	11.174,85	11.174,85 C	68.435,91 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.771,75 C	0,00	815,67	815,67 C	5.587,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	127.937,13 C	0,00	22.701,61	22.701,61 C	150.638,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	5,09 C	5,09	0,00	5,09 D	0,00
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	412,38 C	0,00	86,78	86,78 C	499,16 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,62 C	0,00	0,93	0,93 C	5,55 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	55,50 C	0,00	11,10	11,10 C	66,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	352,26 C	0,00	74,75	74,75 C	427,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	410,48 C	0,00	83,23	83,23 C	493,71 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	257,20 C	0,00	51,46	51,46 C	308,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	21,44 C	0,00	4,29	4,29 C	25,73 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	131,84 C	0,00	27,48	27,48 C	159,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.835,50 C	0,00	385,21	385,21 C	2.220,71 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.462,38 C	0,00	310,58	310,58 C	1.772,96 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,70 C	0,00	5,74	5,74 C	34,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	344,42 C	0,00	68,89	68,89 C	413,31 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	655.431,29 C	0,00	132.085,29	132.085,29 C	787.516,58 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	655.431,29 C	0,00	132.085,29	132.085,29 C	787.516,58 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	50.423,05 C	0,00	10.413,06	10.413,06 C	60.836,11 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	605.008,24 C	0,00	121.672,23	121.672,23 C	726.680,47 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.153,76 C	0,00	996,98	996,98 C	5.150,74 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.153,76 C	0,00	996,98	996,98 C	5.150,74 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.073,98 C	0,00	974,25	974,25 C	5.048,23 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	313,38 C	0,00	65,33	65,33 C	378,71 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.760,60 C	0,00	908,92	908,92 C	4.669,52 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	79,78 C	0,00	22,73	22,73 C	102,51 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	79,78 C	0,00	22,73	22,73 C	102,51 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	31,75 C	0,00	1,89	1,89 C	33,64 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31,75 C	0,00	1,89	1,89 C	33,64 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	31,75 C	0,00	1,89	1,89 C	33,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	933.883,28 C	0,00	190.638,99	190.638,99 C	1.124.522,27 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	925.197,28 C	0,00	185.827,99	185.827,99 C	1.111.025,27 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	925.197,28 C	0,00	185.827,99	185.827,99 C	1.111.025,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.686,00 C	0,00	4.811,00	4.811,00 C	13.497,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.686,00 C	0,00	4.811,00	4.811,00 C	13.497,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	8.686,00 C	0,00	4.811,00	4.811,00 C	13.497,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.133.030,04 D	501.474,15	106.423,70	395.050,45 D	2.528.080,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.133.030,04 D	501.474,15	106.423,70	395.050,45 D	2.528.080,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.306.422,96 D	228.766,07	731,68	228.034,39 D	1.534.457,35 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	57.152,31 D	16.697,56	0,00	16.697,56 D	73.849,87 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHO DELIBERATIVO	57.152,31 D	16.697,56	0,00	16.697,56 D	73.849,87 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	57.152,31 D	16.697,56	0,00	16.697,56 D	73.849,87 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	57.152,31 D	16.697,56	0,00	16.697,56 D	73.849,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	472.536,68 D	65.698,45	30,16	65.668,29 D	538.204,97 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	348.366,37 D	50.105,30	0,00	50.105,30 D	398.471,67 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	222.687,61 D	41.970,95	0,00	41.970,95 D	264.658,56 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	58.517,15 D	0,00	0,00	0,00	58.517,15 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	23.213,13 D	3.497,58	0,00	3.497,58 D	26.710,71 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	28.909,07 D	4.636,77	0,00	4.636,77 D	33.545,84 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	11.167,44 D	0,00	0,00	0,00	11.167,44 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	3.367,97 D	0,00	0,00	0,00	3.367,97 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	504,00 D	0,00	0,00	0,00	504,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	107.503,83 D	15.317,83	0,00	15.317,83 D	122.821,66 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	87.335,69 D	13.220,44	0,00	13.220,44 D	100.556,13 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	74.756,82 D	13.220,44	0,00	13.220,44 D	87.977,26 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	4.935,25 D	0,00	0,00	0,00	4.935,25 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.963,41 D	0,00	0,00	0,00	5.963,41 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	1.680,21 D	0,00	0,00	0,00	1.680,21 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	8.809,70 D	1.198,51	0,00	1.198,51 D	10.008,21 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	8.177,62 D	1.198,51	0,00	1.198,51 D	9.376,13 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	632,08 D	0,00	0,00	0,00	632,08 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	6.610,90 D	898,88	0,00	898,88 D	7.509,78 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	6.133,26 D	898,88	0,00	898,88 D	7.032,14 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3,60 D	0,00	0,00	0,00	3,60 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	474,04 D	0,00	0,00	0,00	474,04 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.747,54 D	0,00	0,00	0,00	4.747,54 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	3.104,11 D	0,00	0,00	0,00	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	900,02 D	0,00	0,00	0,00	900,02 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	743,41 D	0,00	0,00	0,00	743,41 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	16.666,48 D	275,32	30,16	245,16 D	16.911,64 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.331,36 D	0,00	0,00	0,00	15.331,36 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	407,12 D	60,32	30,16	30,16 D	437,28 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	928,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.143,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	768.830,02 D	144.587,82	341,40	144.246,42 D	913.076,44 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	424.161,43 D	71.742,95	0,00	71.742,95 D	495.904,38 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	324.493,50 D	56.260,99	0,00	56.260,99 D	380.754,49 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	28.646,18 D	5.464,23	0,00	5.464,23 D	34.110,41 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	5.500,04 D	846,16	0,00	846,16 D	6.346,20 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	26.154,11 D	3.930,67	0,00	3.930,67 D	30.084,78 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	37.639,44 D	5.240,90	0,00	5.240,90 D	42.880,34 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
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	182.075,94 D	39.823,57	0,00	39.823,57 D	221.899,51 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	159.928,87 D	36.722,47	0,00	36.722,47 D	196.651,34 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	87.917,76 D	23.169,65	0,00	23.169,65 D	111.087,41 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	34.352,91 D	5.891,84	0,00	5.891,84 D	40.244,75 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	18.443,87 D	3.951,14	0,00	3.951,14 D	22.395,01 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	19.069,08 D	3.680,79	0,00	3.680,79 D	22.749,87 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	145,25 D	29,05	0,00	29,05 D	174,30 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	11.729,85 D	1.766,18	0,00	1.766,18 D	13.496,03 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	8.945,31 D	1.346,91	0,00	1.346,91 D	10.292,22 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.784,54 D	419,27	0,00	419,27 D	3.203,81 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10.417,22 D	1.334,92	0,00	1.334,92 D	11.752,14 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	7.379,76 D	1.010,18	0,00	1.010,18 D	8.389,94 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.980,06 D	314,46	0,00	314,46 D	3.294,52 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	57,40 D	10,28	0,00	10,28 D	67,68 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	162.592,65 D	33.021,30	341,40	32.679,90 D	195.272,55 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	152.542,74 D	31.938,00	0,00	31.938,00 D	184.480,74 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.716,01 D	400,50	0,00	400,50 D	2.116,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.658,97 D	0,00	0,00	0,00	1.658,97 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.040,00 D	0,00	0,00	0,00	3.040,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.115,77 D	542,80	271,40	271,40 D	1.387,17 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	956,76 D	140,00	70,00	70,00 D	1.026,76 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.562,40 D	0,00	0,00	0,00	1.562,40 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.903,95 D	1.782,24	360,12	1.422,12 D	9.326,07 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	5.058,27 D	758,72	0,00	758,72 D	5.816,99 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	4.419,58 D	658,26	0,00	658,26 D	5.077,84 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	264,18 D	43,05	0,00	43,05 D	307,23 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	374,51 D	57,41	0,00	57,41 D	431,92 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.045,08 D	303,28	0,00	303,28 D	1.348,36 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	933,81 D	278,10	0,00	278,10 D	1.211,91 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	67,89 D	11,07	0,00	11,07 D	78,96 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	865,92 D	267,03	0,00	267,03 D	1.132,95 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	103,77 D	24,32	0,00	24,32 D	128,09 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	96,27 D	23,17	0,00	23,17 D	119,44 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	7,50 D	1,15	0,00	1,15 D	8,65 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	7,50 D	0,86	0,00	0,86 D	8,36 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,50 D	0,86	0,00	0,86 D	8,36 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	1.800,60 D	720,24	360,12	360,12 D	2.160,72 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.800,60 D	720,24	360,12	360,12 D	2.160,72 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.120,00 D	4.184,00	2.092,00	2.092,00 D	6.212,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	1.990,00 D	1.040,00	520,00	520,00 D	2.510,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.990,00 D	1.040,00	520,00	520,00 D	2.510,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	2.130,00 D	3.144,00	1.572,00	1.572,00 D	3.702,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.130,00 D	3.144,00	1.572,00	1.572,00 D	3.702,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	442.151,63 D	171.775,39	80.845,29	90.930,10 D	533.081,73 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.819,70 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	54.100,27 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.578,10 D	16.491,68	8.245,84	8.245,84 D	66.823,94 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	133.936,99 D	56.655,04	27.925,40	28.729,64 D	162.666,63 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.049,20 D	16.819,68	8.409,84	8.409,84 D	30.459,04 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	56.740,16 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	66.751,22 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.499,31 D	36.026,94	18.013,47	18.013,47 D	61.512,78 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	47.848,39 D	16.479,36	8.239,68	8.239,68 D	56.088,07 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.400,00 D	0,00	0,00	0,00	1.400,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	40.898,39 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	49.038,07 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	500,00 D	200,00	100,00	100,00 D	600,00 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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	127.450,52 D	44.168,11	20.711,47	23.456,64 D	150.907,16 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	68.376,85 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	82.052,22 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	68.376,85 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	82.052,22 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	24.023,34 D	8.171,72	4.085,86	4.085,86 D	28.109,20 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	21.279,72 D	6.852,58	3.426,29	3.426,29 D	24.706,01 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.743,62 D	1.319,14	659,57	659,57 D	3.403,19 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.154,28 D	1.339,10	669,55	669,55 D	10.823,83 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.038,00 D	54,00	27,00	27,00 D	2.065,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	6.306,28 D	1.285,10	642,55	642,55 D	6.948,83 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.810,00 D	0,00	0,00	0,00	1.810,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	24.896,05 D	7.306,55	2.280,69	5.025,86 D	29.921,91 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	201,56 D	21,32	10,66	10,66 D	212,22 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	534,10 D	244,90	122,45	122,45 D	656,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.960,52 D	214,25	0,00	214,25 D	3.174,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.654,56 D	2.530,92	0,00	2.530,92 D	15.185,48 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	73,23 D	35,36	17,68	17,68 D	90,91 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	216,00 D	0,00	0,00	0,00	216,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	8.256,08 D	4.259,80	2.129,90	2.129,90 D	10.385,98 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.218,46 D	4.086,52	2.043,26	2.043,26 D	11.261,72 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	9.218,46 D	4.086,52	2.043,26	2.043,26 D	11.261,72 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	9.218,46 D	4.086,52	2.043,26	2.043,26 D	11.261,72 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	9.218,46 D	4.086,52	2.043,26	2.043,26 D	11.261,72 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545,90 D	218,36	109,18	109,18 D	655,08 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,65 D	136,26	68,13	68,13 D	408,78 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.436,25 D	2.868,02	1.434,01	1.434,01 D	8.870,26 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	895,66 D	863,88	431,94	431,94 D	1.327,60 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	243.666,47 D	48.494,06	0,00	48.494,06 D	292.160,53 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	184.185,21 D	36.631,25	0,00	36.631,25 D	220.816,46 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	29.930,11 D	5.952,58	0,00	5.952,58 D	35.882,69 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	25.781,25 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	30.937,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.769,90 D	753,98	0,00	753,98 D	4.523,88 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.024.814,32 C	0,00	198.696,55	198.696,55 C	1.223.510,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.024.814,32 C	0,00	198.696,55	198.696,55 C	1.223.510,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.024.814,32 C	0,00	198.696,55	198.696,55 C	1.223.510,87 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.024.814,32 C	0,00	198.696,55	198.696,55 C	1.223.510,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.471.600,30 D	520.730,80	0,00	520.730,80 D	2.992.331,10 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.471.600,30 D	520.730,80	0,00	520.730,80 D	2.992.331,10 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.219.603,08 D	477.331,98	0,00	477.331,98 D	2.696.935,06 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	251.997,22 D	43.398,82	0,00	43.398,82 D	295.396,04 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	199.736,96	199.736,96	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.029.985,78 C	0,00	199.736,96	199.736,96 C	1.229.722,74 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.029.985,78 C	0,00	199.736,96	199.736,96 C	1.229.722,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.029.985,78 C	0,00	199.736,96	199.736,96 C	1.229.722,74 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.029.985,78 C	0,00	199.736,96	199.736,96 C	1.229.722,74 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.029.985,78 C	0,00	199.736,96	199.736,96 C	1.229.722,74 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.171,46 D	1.040,41	0,00	1.040,41 D	6.211,87 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.171,46 D	1.040,41	0,00	1.040,41 D	6.211,87 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	5.171,46 D	1.040,41	0,00	1.040,41 D	6.211,87 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.171,46 D	1.040,41	0,00	1.040,41 D	6.211,87 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.024.814,32 D	198.696,55	0,00	198.696,55 D	1.223.510,87 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	1.024.814,32 D	198.696,55	0,00	198.696,55 D	1.223.510,87 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.024.814,32 D	198.696,55	0,00	198.696,55 D	1.223.510,87 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.024.814,32 D	198.696,55	0,00	198.696,55 D	1.223.510,87 D

Total Geral: 500