

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	26.177.568,68 D	3.258.905,66	2.727.424,56	531.481,10 D	26.709.049,78 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.583.886,13	1.583.886,13	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.583.886,13	1.583.886,13	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.583.886,13	1.583.886,13	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.581.586,13	1.581.586,13	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	692.549,83	692.549,83	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	889.036,30	889.036,30	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	26.122.088,63 D	1.675.019,53	1.141.478,05	533.541,48 D	26.655.630,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.976,74 D	755.247,65	723.178,39	32.069,26 D	397.046,00 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	343.935,65 D	563.935,01	523.210,35	40.724,66 D	384.660,31 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	258.239,12 D	527.741,04	490.835,69	36.905,35 D	295.144,47 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	180.175,18 D	359.144,48	333.337,24	25.807,24 D	205.982,42 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	179.259,66 D	356.029,03	330.352,59	25.676,44 D	204.936,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	172.838,19 D	24.769,42	0,00	24.769,42 D	197.607,61 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.421,47 D	907,02	0,00	907,02 D	7.328,49 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.411,42	296.411,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	22.948,43	22.948,43	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	113,80 D	287,01	270,74	16,27 D	130,07 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	107,33 D	15,34	0,00	15,34 D	122,67 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	6,47 D	0,93	0,00	0,93 D	7,40 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	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	524,63 D	2.013,85	1.938,91	74,94 D	599,57 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	494,62 D	70,65	0,00	70,65 D	565,27 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	102,92	102,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	1.808,78	1.808,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 D	4,29	0,00	4,29 D	34,30 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	277,09 D	814,59	775,00	39,59 D	316,68 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	236,91 D	33,85	0,00	33,85 D	270,76 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	40,18 D	5,74	0,00	5,74 D	45,92 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	77.520,49 D	167.700,80	156.604,76	11.096,04 D	88.616,53 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	6.498,13 D	35.722,11	34.804,13	917,98 D	7.416,11 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	6.421,47 D	35.125,43	34.218,41	907,02 D	7.328,49 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.992,74	10.992,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.421,47 D	907,02	0,00	907,02 D	7.328,49 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	23.225,67	23.225,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	6,47 D	87,66	86,73	0,93 D	7,40 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,47 D	0,93	0,00	0,93 D	7,40 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	75,63	75,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	30,01 D	134,42	130,13	4,29 D	34,30 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	102,92	102,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 D	4,29	0,00	4,29 D	34,30 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27,21	27,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	40,18 D	374,60	368,86	5,74 D	45,92 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,97	299,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,18 D	5,74	0,00	5,74 D	45,92 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	71.022,36 D	131.978,69	121.800,63	10.178,06 D	81.200,42 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	71.022,36 D	131.978,69	121.800,63	10.178,06 D	81.200,42 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	71.022,36 D	10.178,06	0,00	10.178,06 D	81.200,42 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.800,63	121.800,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	530,20 D	704,93	780,33	75,40 C	454,80 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	530,20 D	682,20	757,60	75,40 C	454,80 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	530,20 D	0,00	75,40	75,40 C	454,80 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	682,20	682,20	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	13,25 D	190,83	113,36	77,47 D	90,72 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	75,57	0,00	75,57 D	75,57 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	75,57	0,00	75,57 D	75,57 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	13,25 D	115,26	113,36	1,90 D	15,15 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	113,36	113,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	13,25 D	1,90	0,00	1,90 D	15,15 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.925,03 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	29.925,03 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	29.593,33 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	29.593,33 D	1.797,79	0,00	1.797,79 D	31.391,12 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	55.771,50 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	57.793,02 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	35.900,74 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	37.922,26 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	35.900,74 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	37.922,26 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	35.900,74 D	34.396,18	32.374,66	2.021,52 D	37.922,26 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	18.147,44 D	382,50	9.037,90	8.655,40 C	9.492,04 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.377,52 D	0,00	7.901,42	7.901,42 C	6.476,10 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.221,27 D	0,00	2.745,17	2.745,17 C	1.476,10 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	5.000,00 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.769,92 D	382,50	1.136,48	753,98 C	3.015,94 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.769,92 D	0,00	753,98	753,98 C	3.015,94 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	190.930,14	190.930,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	187.613,15	187.613,15	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	3.103,99	3.103,99	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	25.757.111,89 D	919.771,88	418.299,66	501.472,22 D	26.258.584,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.757.111,89 D	919.771,88	418.299,66	501.472,22 D	26.258.584,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.757.111,89 D	919.771,88	418.299,66	501.472,22 D	26.258.584,11 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.757.111,89 D	919.771,88	418.299,66	501.472,22 D	26.258.584,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.928.312,48 D	483.400,00	155.662,49	327.737,51 D	22.256.049,99 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.828.799,41 D	227.222,05	53.487,34	173.734,71 D	4.002.534,12 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	209.149,83	209.149,83	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	55.480,05 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	53.419,67 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.841,88 D	0,00	109,18	109,18 C	3.732,70 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	130.186,74 C	0,00	109,18	109,18 C	130.295,92 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.657,31 D	0,00	68,13	68,13 C	3.589,18 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.901,56 C	0,00	68,13	68,13 C	32.969,69 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.373,18 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	27.922,05 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	248.756,45 D	0,00	0,00	0,00	248.756,45 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	219.383,27 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	220.834,40 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	18.607,68 D	0,00	431,94	431,94 C	18.175,74 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	64.205,67 C	0,00	431,94	431,94 C	64.637,61 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	26.177.568,68 C	896.501,50	1.427.982,60	531.481,10 C	26.709.049,78 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	502.817,48 C	896.501,50	919.468,77	22.967,27 C	525.784,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	686,09 C	371,51	350,00	21,51 D	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	686,09 C	371,51	350,00	21,51 D	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	686,09 C	371,51	350,00	21,51 D	664,58 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	21,51 C	371,51	350,00	21,51 D	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	500.881,66 C	411.480,26	434.487,71	23.007,45 C	523.889,11 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	431.748,74 C	318.667,61	336.114,31	17.446,70 C	449.195,44 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	349.222,54 C	222.438,06	212.995,15	9.442,91 D	339.779,63 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	19.914,31 C	40.638,92	40.368,82	270,10 D	19.644,21 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	16.157,36 C	33.125,02	32.854,92	270,10 D	15.887,26 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.157,36 C	33.125,02	32.854,92	270,10 D	15.887,26 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.756,95 C	7.513,90	7.513,90	0,00	3.756,95 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.756,95 C	7.513,90	7.513,90	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.756,95 C	7.513,90	7.513,90	0,00	3.756,95 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	147.693,67 C	64.436,30	59.579,32	4.856,98 D	142.836,69 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	97.878,12 C	54.713,03	45.891,52	8.821,51 D	89.056,61 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	34.530,49	34.530,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	24.483,05 C	0,00	3.497,58	3.497,58 C	27.980,63 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	73.395,07 C	16.982,54	4.663,45	12.319,09 D	61.075,98 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	49.815,55 C	9.723,27	13.687,80	3.964,53 C	53.780,08 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	9.443,46	11.590,43	2.146,97 C	11.590,43 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	9.443,46	11.590,43	2.146,97 C	11.590,43 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	32.173,73 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	33.372,23 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	32.173,73 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	33.372,23 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.198,36 C	279,81	898,87	619,06 C	8.817,42 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.918,55 C	0,00	898,87	898,87 C	8.817,42 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	279,81 C	279,81	0,00	279,81 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	179.659,26 C	115.747,26	112.121,33	3.625,93 D	176.033,33 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	98.606,55 C	78.815,39	70.382,65	8.432,74 D	90.173,81 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	52.730,10	52.730,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	30.841,14 C	0,00	3.283,11	3.283,11 C	34.124,25 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	67.765,41 C	16.911,53	5.195,68	11.715,85 D	56.049,56 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	5.973,76	5.973,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	81.052,71 C	36.931,87	41.738,68	4.806,81 C	85.859,52 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	26.610,38 C	36.931,87	39.151,35	2.219,48 C	28.829,86 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.106,63 C	20.106,63	22.196,13	2.089,50 C	22.196,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.503,75 C	8.992,23	9.122,21	129,98 C	6.633,73 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.818,55	3.818,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	44.231,41 C	0,00	1.475,22	1.475,22 C	45.706,63 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.665,40 C	0,00	1.125,02	1.125,02 C	32.790,42 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.856,93 C	0,00	350,20	350,20 C	10.207,13 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	10.210,92 C	0,00	1.112,11	1.112,11 C	11.323,03 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.233,70 C	0,00	843,76	843,76 C	10.077,46 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	903,84 C	0,00	262,65	262,65 C	1.166,49 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	73,38 C	0,00	5,70	5,70 C	79,08 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.955,30 C	1.615,58	925,68	689,90 D	1.265,40 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.390,70 C	1.431,83	714,09	717,74 D	672,96 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	613,64	613,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	350,28 C	0,00	43,05	43,05 C	393,33 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	1.040,42 C	818,19	57,40	760,79 D	279,63 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	564,60 C	183,75	211,59	27,84 C	592,44 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	183,75	0,00	183,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	170,49	0,00	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	13,26	0,00	13,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	288,24 C	0,00	15,91	15,91 C	304,15 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	267,42 C	0,00	14,76	14,76 C	282,18 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	20,82 C	0,00	1,15	1,15 C	21,97 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	92,61 C	0,00	11,93	11,93 C	104,54 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	90,03 C	0,00	11,07	11,07 C	101,10 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,58 C	0,00	0,86	0,86 C	3,44 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.193,44 C	89.566,79	112.278,43	22.711,64 C	92.905,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.141,36	0,00	9.141,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.122,15	38.632,52	30.510,37 C	30.510,37 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.122,15	38.632,52	30.510,37 C	30.510,37 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	985,00	1.182,66	197,66 C	197,66 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	197,66	197,66 C	197,66 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.372,37 C	29.372,37	20.329,21	9.043,16 D	20.329,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.428,65 C	11.428,65	11.428,64	0,01 D	11.428,64 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	73,26 C	73,26	73,26	0,00	73,26 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	17.870,46 C	17.870,46	8.827,31	9.043,15 D	8.827,31 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.769,10 C	4.769,10	4.769,10	0,00	4.769,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	4.769,10 C	4.769,10	4.769,10	0,00	4.769,10 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	4.690,76	177,65 C	4.690,76 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.513,11 C	4.513,11	4.690,76	177,65 C	4.690,76 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	13.035,00 C	22.701,19	23.570,31	869,12 C	13.904,12 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
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	5.845,56 C	15.012,75	15.881,87	869,12 C	6.714,68 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	4.984,26 C	4.984,26	0,00	4.984,26 D	0,00
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	9.366,81	9.366,81	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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	5.853,38	5.853,38 C	5.853,38 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.823,89 C	5.107,37	7.482,34	2.374,97 C	6.198,86 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.082,78	3.286,98	2.204,20 C	2.204,20 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.082,78	3.286,98	2.204,20 C	2.204,20 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	92,99	2.297,19	2.204,20 C	2.204,20 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	43,79	43,79	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.823,89 C	4.024,59	4.195,36	170,77 C	3.994,66 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.365,02 C	3.365,02	3.535,79	170,77 C	3.535,79 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	8.508,87 C	1.555,39	3.358,39	1.803,00 C	10.311,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	607,00	607,00 C	9.115,87 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	0,00	607,00	607,00 C	607,00 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
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	1.555,39	2.751,39	1.196,00 C	1.196,00 C
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.555,39	2.751,39	1.196,00 C	1.196,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	22.966,32 C	32.054,08	39.905,22	7.851,14 C	30.817,46 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	13.511,68	2.624,08 C	13.511,68 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.174,68 C	9.174,68	11.798,76	2.624,08 C	11.798,76 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	7.482,52 C	16.300,16	20.636,39	4.336,23 C	11.818,75 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	2.819,19 C	2.819,19	5.565,98	2.746,79 C	5.565,98 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	4.663,33 C	4.663,33	6.252,77	1.589,44 C	6.252,77 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.657,67	4.657,67	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	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	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,10 C	4.326,12	5.216,95	890,83 C	5.216,93 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	4.326,10 C	4.326,12	5.216,95	890,83 C	5.216,93 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	790,72 C	790,72	1.138,61	347,89 C	1.138,61 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.365,72 C	1.365,72	1.376,17	10,45 C	1.376,17 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.169,66 C	2.169,68	2.702,17	532,49 C	2.702,15 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	46.103,67 C	46.103,67	43.876,21	2.227,46 D	43.876,21 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	46.103,67 C	46.103,67	43.876,21	2.227,46 D	43.876,21 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	39.659,07 C	39.659,07	37.742,97	1.916,10 D	37.742,97 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.444,60 C	6.444,60	6.133,24	311,36 D	6.133,24 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,93 C	14.654,90	14.591,97	62,93 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	62,93 C	473,86	410,93	62,93 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	62,93 C	258,86	195,93	62,93 D	0,00
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	1.249,73 C	484.649,73	484.631,06	18,67 D	1.231,06 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.189,16 C	484.589,16	484.563,14	26,02 D	1.163,14 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.189,16 C	484.589,16	484.563,14	26,02 D	1.163,14 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.189,16 C	484.589,16	484.563,14	26,02 D	1.163,14 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	483.400,00	483.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.189,16 C	1.189,16	1.163,14	26,02 D	1.163,14 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	60,57 C	60,57	67,92	7,35 C	67,92 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	60,57 C	60,57	67,92	7,35 C	67,92 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	16,67 C	16,67	16,25	0,42 D	16,25 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	43,90 C	43,90	51,67	7,77 C	51,67 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.674.751,20 C	0,00	508.513,83	508.513,83 C	26.183.265,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	25.674.751,20 C	0,00	508.513,83	508.513,83 C	26.183.265,03 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.674.751,20 C	0,00	508.513,83	508.513,83 C	26.183.265,03 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.674.751,20 C	0,00	508.513,83	508.513,83 C	26.183.265,03 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	23.145.431,84 C	0,00	464.580,14	464.580,14 C	23.610.011,98 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.529.319,36 C	0,00	43.933,69	43.933,69 C	2.573.253,05 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.087.824,24	1.087.824,24	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	5.055.448,10 C	1.139,39	718.671,18	717.531,79 C	5.772.979,89 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	3.741.265,86 C	1.139,39	527.741,04	526.601,65 C	4.267.867,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	3.741.265,86 C	1.139,39	527.741,04	526.601,65 C	4.267.867,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.530.728,42 C	1.012,53	359.144,48	358.131,95 C	2.888.860,37 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.530.728,42 C	1.012,53	359.144,48	358.131,95 C	2.888.860,37 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.516.036,25 C	0,00	356.029,03	356.029,03 C	2.872.065,28 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	79.444,14 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	90.436,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	172.838,19 C	0,00	24.769,42	24.769,42 C	197.607,61 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.064.701,77 C	0,00	296.411,42	296.411,42 C	2.361.113,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	192.630,68 C	0,00	22.948,43	22.948,43 C	215.579,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.993,67 C	0,00	287,01	287,01 C	2.280,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	107,33 C	0,00	15,34	15,34 C	122,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.288,07 C	0,00	184,01	184,01 C	1.472,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	89,29 C	0,00	11,10	11,10 C	100,39 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	502,51 C	0,00	75,63	75,63 C	578,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.012,51 C	1.012,53	2.013,85	1.001,32 C	8.013,83 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	494,62 C	0,00	70,65	70,65 C	565,27 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.939,97 C	961,07	1.808,78	847,71 C	6.787,68 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,12 C	51,46	102,92	51,46 C	411,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,79 C	0,00	27,21	27,21 C	215,00 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.685,99 C	0,00	814,59	814,59 C	6.500,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	236,91 C	0,00	33,85	33,85 C	270,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.842,98 C	0,00	406,14	406,14 C	3.249,12 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.204.268,03 C	51,46	167.700,80	167.649,34 C	1.371.917,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.204.268,03 C	51,46	167.700,80	167.649,34 C	1.371.917,37 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	284.812,58 C	51,46	35.722,11	35.670,65 C	320.483,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	281.041,88 C	0,00	35.125,43	35.125,43 C	316.167,31 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	79.444,15 C	0,00	10.992,74	10.992,74 C	90.436,89 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.421,47 C	0,00	907,02	907,02 C	7.328,49 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	195.176,26 C	0,00	23.225,67	23.225,67 C	218.401,93 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	586,68 C	0,00	87,66	87,66 C	674,34 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,47 C	0,00	0,93	0,93 C	7,40 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,70 C	0,00	11,10	11,10 C	88,80 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	502,51 C	0,00	75,63	75,63 C	578,14 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	577,92 C	51,46	134,42	82,96 C	660,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	360,12 C	51,46	102,92	51,46 C	411,58 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	30,01 C	0,00	4,29	4,29 C	34,30 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	187,79 C	0,00	27,21	27,21 C	215,00 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.606,10 C	0,00	374,60	374,60 C	2.980,70 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.083,72 C	0,00	299,97	299,97 C	2.383,69 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	40,18 C	0,00	5,74	5,74 C	45,92 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,20 C	0,00	68,89	68,89 C	551,09 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	919.455,45 C	0,00	131.978,69	131.978,69 C	1.051.434,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	919.455,45 C	0,00	131.978,69	131.978,69 C	1.051.434,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	71.022,36 C	0,00	10.178,06	10.178,06 C	81.200,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	848.433,09 C	0,00	121.800,63	121.800,63 C	970.233,72 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.233,88 C	75,40	704,93	629,53 C	6.863,41 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.233,88 C	75,40	704,93	629,53 C	6.863,41 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.108,64 C	75,40	682,20	606,80 C	6.715,44 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	530,20 C	75,40	0,00	75,40 D	454,80 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.578,44 C	0,00	682,20	682,20 C	6.260,64 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	125,24 C	0,00	22,73	22,73 C	147,97 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	125,24 C	0,00	22,73	22,73 C	147,97 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	35,53 C	0,00	190,83	190,83 C	226,36 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35,53 C	0,00	190,83	190,83 C	226,36 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	75,57	75,57 C	75,57 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	35,53 C	0,00	115,26	115,26 C	150,79 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.314.182,24 C	0,00	190.930,14	190.930,14 C	1.505.112,38 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.297.769,24 C	0,00	187.613,15	187.613,15 C	1.485.382,39 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.297.769,24 C	0,00	187.613,15	187.613,15 C	1.485.382,39 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	16.413,00 C	0,00	3.316,99	3.316,99 C	19.729,99 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.980.832,57 D	578.171,02	143.110,40	435.060,62 D	3.415.893,19 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.980.832,57 D	578.171,02	143.110,40	435.060,62 D	3.415.893,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.759.226,30 D	240.769,72	5.807,96	234.961,76 D	1.994.188,06 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	90.277,33 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	106.704,79 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	604.159,70 D	60.411,59	309,97	60.101,62 D	664.261,32 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	448.603,65 D	42.691,52	0,00	42.691,52 D	491.295,17 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	306.629,51 D	34.530,49	0,00	34.530,49 D	341.160,00 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
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	30.208,29 D	3.497,58	0,00	3.497,58 D	33.705,87 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	38.209,29 D	4.663,45	0,00	4.663,45 D	42.872,74 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	138.399,25 D	17.444,75	279,81	17.164,94 D	155.564,19 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	113.756,54 D	15.347,38	0,00	15.347,38 D	129.103,92 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	101.177,67 D	15.347,38	0,00	15.347,38 D	116.525,05 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	11.206,71 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	12.405,21 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	10.574,63 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	11.773,13 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	632,08 D	0,00	0,00	0,00	632,08 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	8.688,46 D	898,87	279,81	619,06 D	9.307,52 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.931,01 D	898,87	0,00	898,87 D	8.829,88 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	283,41 D	0,00	279,81	279,81 C	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	17.156,80 D	275,32	30,16	245,16 D	17.401,96 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
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	467,44 D	60,32	30,16	30,16 D	497,60 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.358,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.573,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.053.896,55 D	162.002,60	5.137,87	156.864,73 D	1.210.761,28 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	564.080,81 D	84.975,00	1.617,79	83.357,21 D	647.438,02 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	436.046,32 D	67.382,41	1.617,79	65.764,62 D	501.810,94 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	38.488,25 D	4.377,84	0,00	4.377,84 D	42.866,09 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	7.192,36 D	846,16	0,00	846,16 D	8.038,52 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	33.367,89 D	3.283,11	0,00	3.283,11 D	36.651,00 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	47.257,83 D	4.377,49	0,00	4.377,49 D	51.635,32 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	1.728,16 D	4.707,99	0,00	4.707,99 D	6.436,15 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	259.064,36 D	41.738,68	289,68	41.449,00 D	300.513,36 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	231.228,86 D	39.151,35	149,06	39.002,29 D	270.231,15 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	131.194,04 D	22.196,13	0,00	22.196,13 D	153.390,17 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	46.747,80 D	9.122,21	0,00	9.122,21 D	55.870,01 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	26.348,39 D	3.818,55	149,06	3.669,49 D	30.017,88 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	26.735,28 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	30.720,69 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	203,35 D	29,05	0,00	29,05 D	232,40 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	14.971,25 D	1.475,22	0,00	1.475,22 D	16.446,47 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.417,24 D	1.125,02	0,00	1.125,02 D	12.542,26 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.554,01 D	350,20	0,00	350,20 D	3.904,21 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	12.864,25 D	1.112,11	140,62	971,49 D	13.835,74 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.233,70 D	843,76	140,62	703,14 D	9.936,84 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.557,17 D	262,65	0,00	262,65 D	3.819,82 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	73,38 D	5,70	0,00	5,70 D	79,08 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	230.751,38 D	35.288,92	3.230,40	32.058,52 D	262.809,90 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	216.418,74 D	31.570,42	0,00	31.570,42 D	247.989,16 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.517,01 D	382,50	0,00	382,50 D	2.899,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.658,97 D	2.401,34	1.200,67	1.200,67 D	2.859,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	5.776,00 D	0,00	0,00	0,00	5.776,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.658,57 D	542,80	271,40	271,40 D	1.929,97 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.159,69 D	391,86	195,93	195,93 D	1.355,62 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.562,40 D	0,00	1.562,40	1.562,40 C	0,00
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.892,72 D	1.928,07	360,12	1.567,95 D	12.460,67 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	6.813,23 D	996,24	0,00	996,24 D	7.809,47 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.973,63 D	895,79	0,00	895,79 D	6.869,42 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	350,28 D	43,05	0,00	43,05 D	393,33 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	489,32 D	57,40	0,00	57,40 D	546,72 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.558,65 D	211,59	0,00	211,59 D	1.770,24 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.405,43 D	194,82	0,00	194,82 D	1.600,25 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	254,89 D	11,07	0,00	11,07 D	265,96 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.150,54 D	183,75	0,00	183,75 D	1.334,29 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	144,00 D	15,91	0,00	15,91 D	159,91 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	134,20 D	14,76	0,00	14,76 D	148,96 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	9,80 D	1,15	0,00	1,15 D	10,95 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9,22 D	0,86	0,00	0,86 D	10,08 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	9,22 D	0,86	0,00	0,86 D	10,08 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.520,84 D	720,24	360,12	360,12 D	2.880,96 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.520,84 D	720,24	360,12	360,12 D	2.880,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.823,93 D	25.720,76	12.860,38	12.860,38 D	70.684,31 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	42.992,75 D	4.843,52	2.421,76	2.421,76 D	45.414,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	15.490,00 D	0,00	0,00	0,00	15.490,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	9.502,75 D	4.843,52	2.421,76	2.421,76 D	11.924,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.859,31 D	9.831,62	4.915,81	4.915,81 D	11.775,12 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.460,00 D	0,00	0,00	0,00	1.460,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.600,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	6.800,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	1.799,31 D	3.431,62	1.715,81	1.715,81 D	3.515,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	7.971,87 D	11.045,62	5.522,81	5.522,81 D	13.494,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.652,00 D	1.214,00	607,00	607,00 D	5.259,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	2.400,00 D	6.400,00	3.200,00	3.200,00 D	5.600,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	919,87 D	3.431,62	1.715,81	1.715,81 D	2.635,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	612.617,84 D	205.590,63	97.752,91	107.837,72 D	720.455,56 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	63.380,84 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	72.661,41 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	75.069,78 D	78.441,68	39.220,84	39.220,84 D	114.290,62 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	195.557,39 D	48.137,24	23.666,50	24.470,74 D	220.028,13 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	35.268,88 D	9.619,68	4.809,84	4.809,84 D	40.078,72 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	76.762,28 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	86.773,34 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	66.791,14 D	22.811,98	11.405,99	11.405,99 D	78.197,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	65.107,75 D	17.277,36	8.638,68	8.638,68 D	73.746,43 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.180,00 D	798,00	399,00	399,00 D	2.579,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	57.177,75 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	65.317,43 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	700,00 D	200,00	100,00	100,00 D	800,00 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	178.667,97 D	49.790,71	23.432,77	26.357,94 D	205.025,91 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	96.233,26 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	110.414,30 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	96.233,26 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	110.414,30 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	32.133,79 D	8.390,72	4.195,36	4.195,36 D	36.329,15 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	28.071,03 D	7.071,58	3.535,79	3.535,79 D	31.606,82 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.062,76 D	1.319,14	659,57	659,57 D	4.722,33 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	13.054,39 D	6.573,96	3.286,98	3.286,98 D	16.341,37 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.065,00 D	4.594,38	2.297,19	2.297,19 D	4.362,19 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	9.179,39 D	1.892,00	946,00	946,00 D	10.125,39 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
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	0,00	87,58	43,79	43,79 D	43,79 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	37.246,53 D	6.463,95	1.769,39	4.694,56 D	41.941,09 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	222,88 D	0,00	0,00	0,00	222,88 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	722,55 D	88,00	44,00	44,00 D	766,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.389,02 D	214,25	0,00	214,25 D	3.603,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	17.716,39 D	2.530,92	0,00	2.530,92 D	20.247,31 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	90,91 D	0,00	0,00	0,00	90,91 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	261,00 D	1.846,40	923,20	923,20 D	1.184,20 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	14.843,78 D	1.784,38	802,19	982,19 D	15.825,97 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	13.322,10 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	15.382,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	764,26 D	218,36	109,18	109,18 D	873,44 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476,91 D	136,26	68,13	68,13 D	545,04 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.321,39 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	11.772,52 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.759,54 D	863,88	431,94	431,94 D	2.191,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	359.174,43 D	49.786,44	0,00	49.786,44 D	408.960,87 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	260.475,53 D	37.742,97	0,00	37.742,97 D	298.218,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	42.327,29 D	6.133,24	0,00	6.133,24 D	48.460,53 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	51.093,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	56.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	5.277,86 D	753,98	0,00	753,98 D	6.031,84 D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00 D	1.196,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.	 EVENTUAIS	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00 D	1.196,00 D
4.02.01.98.01.02.00.00.00.	EVENTOS C/PARTICIPANTES	0,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00 D	1.196,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 C	0,00	226.042,66	226.042,66 C	1.682.482,72 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.531.055,59 D	508.513,83	0,00	508.513,83 D	4.039.569,42 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.531.055,59 D	508.513,83	0,00	508.513,83 D	4.039.569,42 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.151.330,36 D	464.580,14	0,00	464.580,14 D	3.615.910,50 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	379.725,23 D	43.933,69	0,00	43.933,69 D	423.658,92 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	227.222,05	227.222,05	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.463.857,76 C	0,00	227.222,05	227.222,05 C	1.691.079,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.463.857,76 C	0,00	227.222,05	227.222,05 C	1.691.079,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.463.857,76 C	0,00	227.222,05	227.222,05 C	1.691.079,81 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.463.857,76 C	0,00	227.222,05	227.222,05 C	1.691.079,81 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.463.857,76 C	0,00	227.222,05	227.222,05 C	1.691.079,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.417,70 D	1.179,39	0,00	1.179,39 D	8.597,09 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.417,70 D	1.179,39	0,00	1.179,39 D	8.597,09 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	7.417,70 D	1.179,39	0,00	1.179,39 D	8.597,09 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.417,70 D	1.179,39	0,00	1.179,39 D	8.597,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 D	226.042,66	0,00	226.042,66 D	1.682.482,72 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.456.440,06 D	226.042,66	0,00	226.042,66 D	1.682.482,72 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.456.440,06 D	226.042,66	0,00	226.042,66 D	1.682.482,72 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.456.440,06 D	226.042,66	0,00	226.042,66 D	1.682.482,72 D
Total Geral: 522						