

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	25.620.909,09 D	3.309.303,30	2.752.643,71	556.659,59 D	26.177.568,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.593.610,07	1.593.610,07	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.593.610,07	1.593.610,07	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.593.610,07	1.593.610,07	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	1.592.410,07	1.592.410,07	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	682.383,30	682.383,30	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	910.026,77	910.026,77	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	25.564.540,56 D	1.714.521,33	1.156.973,26	557.548,07 D	26.122.088,63 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	345.380,39 D	798.003,01	778.406,66	19.596,35 D	364.976,74 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	307.364,38 D	601.262,07	564.690,80	36.571,27 D	343.935,65 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221.300,27 D	568.887,41	531.948,56	36.938,85 D	258.239,12 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	154.420,95 D	378.926,58	353.172,35	25.754,23 D	180.175,18 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	153.636,18 D	376.811,79	351.188,31	25.623,48 D	179.259,66 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	148.048,76 D	24.789,43	0,00	24.789,43 D	172.838,19 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.587,42 D	834,05	0,00	834,05 D	6.421,47 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	296.294,04	296.294,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	43.886,03	43.886,03	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	97,55 D	286,86	270,61	16,25 D	113,80 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	92,00 D	15,33	0,00	15,33 D	107,33 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,55 D	0,92	0,00	0,92 D	6,47 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	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	449,71 D	1.002,56	927,64	74,92 D	524,63 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	423,98 D	70,64	0,00	70,64 D	494,62 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	25,73 D	4,28	0,00	4,28 D	30,01 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	237,51 D	825,37	785,79	39,58 D	277,09 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	310,76	310,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	203,07 D	33,84	0,00	33,84 D	236,91 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	34,44 D	5,74	0,00	5,74 D	40,18 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	66.489,25 D	188.875,80	177.844,56	11.031,24 D	77.520,49 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.653,14 D	56.936,93	56.091,94	844,99 D	6.498,13 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	5.587,42 D	56.379,81	55.545,76	834,05 D	6.421,47 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.008,24	11.008,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.587,42 D	834,05	0,00	834,05 D	6.421,47 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	44.537,52	44.537,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	5,55 D	87,52	86,60	0,92 D	6,47 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,55 D	0,92	0,00	0,92 D	6,47 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	75,50	75,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	25,73 D	84,21	79,93	4,28 D	30,01 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	25,73 D	4,28	0,00	4,28 D	30,01 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28,47	28,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	34,44 D	385,39	379,65	5,74 D	40,18 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	310,76	310,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,44 D	5,74	0,00	5,74 D	40,18 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	60.836,11 D	131.938,87	121.752,62	10.186,25 D	71.022,36 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60.836,11 D	131.938,87	121.752,62	10.186,25 D	71.022,36 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	60.836,11 D	10.186,25	0,00	10.186,25 D	71.022,36 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.752,62	121.752,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	378,71 D	1.083,14	931,65	151,49 D	530,20 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	378,71 D	1.060,41	908,92	151,49 D	530,20 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	378,71 D	151,49	0,00	151,49 D	530,20 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	11,36 D	1,89	0,00	1,89 D	13,25 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	11,36 D	1,89	0,00	1,89 D	13,25 D

Balancete Contábil

Jul/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	11,36 D	1,89	0,00	1,89 D	13,25 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	32.374,66	32.742,24	367,58 C	55.771,50 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	36.268,32 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	35.900,74 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	36.268,32 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	35.900,74 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.268,32 D	32.374,66	32.742,24	367,58 C	35.900,74 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	35.122,36 D	7.080,97	24.055,89	16.974,92 C	18.147,44 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	30.598,46 D	6.680,47	22.901,41	16.220,94 C	14.377,52 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	285,96 D	6.680,47	2.745,16	3.935,31 D	4.221,27 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.312,50 D	0,00	20.156,25	20.156,25 C	10.156,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.523,90 D	400,50	1.154,48	753,98 C	3.769,92 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	4.523,90 D	0,00	753,98	753,98 C	3.769,92 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

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	189.659,97	189.659,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	186.743,97	186.743,97	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	25.219.160,17 D	916.518,32	378.566,60	537.951,72 D	25.757.111,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.219.160,17 D	916.518,32	378.566,60	537.951,72 D	25.757.111,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.219.160,17 D	916.518,32	378.566,60	537.951,72 D	25.757.111,89 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.219.160,17 D	916.518,32	378.566,60	537.951,72 D	25.757.111,89 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.577.390,86 D	493.100,00	142.178,38	350.921,62 D	21.928.312,48 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.641.769,31 D	234.135,02	47.104,92	187.030,10 D	3.828.799,41 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	189.283,30	189.283,30	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	56.368,53 D	1.171,90	2.060,38	888,48 C	55.480,05 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.951,06 D	0,00	109,18	109,18 C	3.841,88 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	130.077,56 C	0,00	109,18	109,18 C	130.186,74 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.725,44 D	0,00	68,13	68,13 C	3.657,31 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.833,43 C	0,00	68,13	68,13 C	32.901,56 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.652,41 D	1.171,90	1.451,13	279,23 C	29.373,18 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	1.171,90	0,00	1.171,90 D	248.756,45 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	217.932,14 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	219.383,27 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	19.039,62 D	0,00	431,94	431,94 C	18.607,68 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.773,73 C	0,00	431,94	431,94 C	64.205,67 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	25.620.909,09 C	906.688,90	1.463.348,49	556.659,59 C	26.177.568,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	484.882,38 C	906.688,90	924.624,00	17.935,10 C	502.817,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	350,00	371,51	21,51 C	686,09 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	350,00	371,51	21,51 C	686,09 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	350,00	371,51	21,51 C	686,09 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	0,00	350,00	371,51	21,51 C	21,51 C
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	483.131,94 C	412.153,04	429.902,76	17.749,72 C	500.881,66 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	414.409,70 C	318.914,78	336.253,82	17.339,04 C	431.748,74 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	347.302,28 C	215.892,01	217.812,27	1.920,26 C	349.222,54 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	20.184,41 C	58.638,92	58.368,82	270,10 D	19.914,31 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	16.427,46 C	51.125,02	50.854,92	270,10 D	16.157,36 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.427,46 C	33.125,02	32.854,92	270,10 D	16.157,36 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
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	137.155,46 C	55.014,41	65.552,62	10.538,21 C	147.693,67 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	89.717,09 C	45.570,95	53.731,98	8.161,03 C	97.878,12 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	20.985,47 C	0,00	3.497,58	3.497,58 C	24.483,05 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	68.731,62 C	0,00	4.663,45	4.663,45 C	73.395,07 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	47.438,37 C	9.443,46	11.820,64	2.377,18 C	49.815,55 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	30.975,23 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	32.173,73 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	30.975,23 C	0,00	1.198,50	1.198,50 C	32.173,73 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	7.019,68 C	0,00	1.178,68	1.178,68 C	8.198,36 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.019,68 C	0,00	898,87	898,87 C	7.918,55 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	279,81	279,81 C	279,81 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	188.115,40 C	101.422,59	92.966,45	8.456,14 D	179.659,26 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUERAÇÕES	112.229,92 C	69.424,97	55.801,60	13.623,37 D	98.606,55 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	45.741,00	45.741,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.558,03 C	0,00	3.283,11	3.283,11 C	30.841,14 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	84.671,89 C	21.283,97	4.377,49	16.906,48 D	67.765,41 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	75.885,48 C	31.997,62	37.164,85	5.167,23 C	81.052,71 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.030,48 C	31.997,62	34.577,52	2.579,90 C	26.610,38 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.138,64 C	18.138,64	20.106,63	1.967,99 C	20.106,63 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.891,84 C	5.891,14	6.503,05	611,91 C	6.503,75 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.953,38	3.953,38	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	42.756,19 C	0,00	1.475,22	1.475,22 C	44.231,41 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	30.540,38 C	0,00	1.125,02	1.125,02 C	31.665,40 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	9.506,73 C	0,00	350,20	350,20 C	9.856,93 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	9.098,81 C	0,00	1.112,11	1.112,11 C	10.210,92 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	8.389,94 C	0,00	843,76	843,76 C	9.233,70 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	641,19 C	0,00	262,65	262,65 C	903,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	67,68 C	0,00	5,70	5,70 C	73,38 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.847,01 C	816,09	924,38	108,29 C	1.955,30 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	1.290,25 C	613,64	714,09	100,45 C	1.390,70 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	307,23 C	0,00	43,05	43,05 C	350,28 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	983,02 C	0,00	57,40	57,40 C	1.040,42 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	556,76 C	202,45	210,29	7,84 C	564,60 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	203,75 C	202,45	182,45	20,00 D	183,75 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	187,84 C	187,84	170,49	17,35 D	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	15,91 C	14,61	11,96	2,65 D	13,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	272,33 C	0,00	15,91	15,91 C	288,24 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	252,66 C	0,00	14,76	14,76 C	267,42 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	19,67 C	0,00	1,15	1,15 C	20,82 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	80,68 C	0,00	11,93	11,93 C	92,61 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	78,96 C	0,00	11,07	11,07 C	90,03 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,72 C	0,00	0,86	0,86 C	2,58 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.713,39 C	76.780,99	92.261,04	15.480,05 C	70.193,44 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	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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.058,58 C	20.058,58	29.372,37	9.313,79 C	29.372,37 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.158,01 C	11.158,01	11.428,65	270,64 C	11.428,65 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	8.827,31 C	8.827,31	17.870,46	9.043,15 C	17.870,46 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.587,10 C	3.587,10	4.769,10	1.182,00 C	4.769,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.587,10 C	3.587,10	4.769,10	1.182,00 C	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	4.513,11	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	21.396,18	26.380,44	4.984,26 C	13.035,00 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	780,00	780,00	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

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	861,30 C	13.326,74	18.311,00	4.984,26 C	5.845,56 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	4.984,26	4.984,26 C	4.984,26 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.531,13	4.531,13	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	5.397,93	5.397,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.885,16 C	7.488,32	7.427,05	61,27 D	3.823,89 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	2.230,56	2.230,56	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	0,00	1.171,90	1.171,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.885,16 C	4.085,86	4.024,59	61,27 D	3.823,89 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.426,29 C	3.426,29	3.365,02	61,27 D	3.365,02 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	18.753,46	18.753,46	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	14.590,00	14.590,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
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	10,66	10,66	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	25.618,41 C	34.868,39	32.216,30	2.652,09 D	22.966,32 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	9.757,90 C	18.737,76	16.462,38	2.275,38 D	7.482,52 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.521,20 C	5.521,20	2.819,19	2.702,01 D	2.819,19 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	4.236,70 C	4.236,70	4.663,33	426,63 C	4.663,33 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.809,89	4.809,89	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	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.702,81 C	4.702,83	4.326,12	376,71 D	4.326,10 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.702,81 C	4.702,83	4.326,12	376,71 D	4.326,10 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	710,77 C	710,77	790,72	79,95 C	790,72 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	2.626,32 C	2.626,34	2.169,68	456,66 D	2.169,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	42.583,83 C	42.583,83	46.103,67	3.519,84 C	46.103,67 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	42.583,83 C	42.583,83	46.103,67	3.519,84 C	46.103,67 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.631,25 C	36.631,25	39.659,07	3.027,82 C	39.659,07 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.952,58 C	5.952,58	6.444,60	492,02 C	6.444,60 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	520,00 C	15.786,04	15.328,97	457,07 D	62,93 C
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 PROPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	520,00 C	1.605,00	1.147,93	457,07 D	62,93 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	520,00 C	1.390,00	932,93	457,07 D	62,93 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	1.085,86 C	494.185,86	494.349,73	163,87 C	1.249,73 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.026,25 C	494.126,25	494.289,16	162,91 C	1.189,16 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.026,25 C	494.126,25	494.289,16	162,91 C	1.189,16 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.026,25 C	494.126,25	494.289,16	162,91 C	1.189,16 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.026,25 C	1.026,25	1.189,16	162,91 C	1.189,16 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	59,61 C	59,61	60,57	0,96 C	60,57 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	59,61 C	59,61	60,57	0,96 C	60,57 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	14,16 C	14,16	16,67	2,51 C	16,67 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	45,45 C	45,45	43,90	1,55 D	43,90 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	25.136.026,71 C	0,00	538.724,49	538.724,49 C	25.674.751,20 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	25.136.026,71 C	0,00	538.724,49	538.724,49 C	25.674.751,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.136.026,71 C	0,00	538.724,49	538.724,49 C	25.674.751,20 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.136.026,71 C	0,00	538.724,49	538.724,49 C	25.674.751,20 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	22.691.036,54 C	0,00	454.395,30	454.395,30 C	23.145.431,84 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.444.990,17 C	0,00	84.329,19	84.329,19 C	2.529.319,36 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.143.146,44	1.143.146,44	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.296.900,72 C	0,00	758.547,38	758.547,38 C	5.055.448,10 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.172.378,45 C	0,00	568.887,41	568.887,41 C	3.741.265,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.172.378,45 C	0,00	568.887,41	568.887,41 C	3.741.265,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.151.801,84 C	0,00	378.926,58	378.926,58 C	2.530.728,42 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.151.801,84 C	0,00	378.926,58	378.926,58 C	2.530.728,42 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.139.224,46 C	0,00	376.811,79	376.811,79 C	2.516.036,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.435,90 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	79.444,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	148.048,76 C	0,00	24.789,43	24.789,43 C	172.838,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.768.407,73 C	0,00	296.294,04	296.294,04 C	2.064.701,77 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	148.744,65 C	0,00	43.886,03	43.886,03 C	192.630,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.706,81 C	0,00	286,86	286,86 C	1.993,67 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	92,00 C	0,00	15,33	15,33 C	107,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.104,06 C	0,00	184,01	184,01 C	1.288,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78,19 C	0,00	11,10	11,10 C	89,29 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	427,01 C	0,00	75,50	75,50 C	502,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.009,95 C	0,00	1.002,56	1.002,56 C	7.012,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	423,98 C	0,00	70,64	70,64 C	494,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.092,26 C	0,00	847,71	847,71 C	5.939,97 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,66 C	0,00	51,46	51,46 C	360,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.860,62 C	0,00	825,37	825,37 C	5.685,99 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	203,07 C	0,00	33,84	33,84 C	236,91 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.436,84 C	0,00	406,14	406,14 C	2.842,98 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.015.392,23 C	0,00	188.875,80	188.875,80 C	1.204.268,03 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.015.392,23 C	0,00	188.875,80	188.875,80 C	1.204.268,03 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	227.875,65 C	0,00	56.936,93	56.936,93 C	284.812,58 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	224.662,07 C	0,00	56.379,81	56.379,81 C	281.041,88 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	68.435,91 C	0,00	11.008,24	11.008,24 C	79.444,15 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.587,42 C	0,00	834,05	834,05 C	6.421,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	150.638,74 C	0,00	44.537,52	44.537,52 C	195.176,26 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	499,16 C	0,00	87,52	87,52 C	586,68 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,55 C	0,00	0,92	0,92 C	6,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,60 C	0,00	11,10	11,10 C	77,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	427,01 C	0,00	75,50	75,50 C	502,51 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	493,71 C	0,00	84,21	84,21 C	577,92 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	308,66 C	0,00	51,46	51,46 C	360,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,73 C	0,00	4,28	4,28 C	30,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	159,32 C	0,00	28,47	28,47 C	187,79 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.220,71 C	0,00	385,39	385,39 C	2.606,10 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.772,96 C	0,00	310,76	310,76 C	2.083,72 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,44 C	0,00	5,74	5,74 C	40,18 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	413,31 C	0,00	68,89	68,89 C	482,20 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	787.516,58 C	0,00	131.938,87	131.938,87 C	919.455,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	787.516,58 C	0,00	131.938,87	131.938,87 C	919.455,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	60.836,11 C	0,00	10.186,25	10.186,25 C	71.022,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	726.680,47 C	0,00	121.752,62	121.752,62 C	848.433,09 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	5.150,74 C	0,00	1.083,14	1.083,14 C	6.233,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.150,74 C	0,00	1.083,14	1.083,14 C	6.233,88 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	5.048,23 C	0,00	1.060,41	1.060,41 C	6.108,64 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	378,71 C	0,00	151,49	151,49 C	530,20 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.669,52 C	0,00	908,92	908,92 C	5.578,44 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	102,51 C	0,00	22,73	22,73 C	125,24 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	102,51 C	0,00	22,73	22,73 C	125,24 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	33,64 C	0,00	1,89	1,89 C	35,53 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33,64 C	0,00	1,89	1,89 C	35,53 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	33,64 C	0,00	1,89	1,89 C	35,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.124.522,27 C	0,00	189.659,97	189.659,97 C	1.314.182,24 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.111.025,27 C	0,00	186.743,97	186.743,97 C	1.297.769,24 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.111.025,27 C	0,00	186.743,97	186.743,97 C	1.297.769,24 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	13.497,00 C	0,00	2.916,00	2.916,00 C	16.413,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	2.528.080,49 D	604.421,95	151.669,87	452.752,08 D	2.980.832,57 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.528.080,49 D	604.421,95	151.669,87	452.752,08 D	2.980.832,57 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.534.457,35 D	228.299,56	3.530,61	224.768,95 D	1.759.226,30 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	73.849,87 D	16.427,46	0,00	16.427,46 D	90.277,33 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	538.204,97 D	65.984,89	30,16	65.954,73 D	604.159,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	398.471,67 D	50.131,98	0,00	50.131,98 D	448.603,65 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	264.658,56 D	41.970,95	0,00	41.970,95 D	306.629,51 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	26.710,71 D	3.497,58	0,00	3.497,58 D	30.208,29 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	33.545,84 D	4.663,45	0,00	4.663,45 D	38.209,29 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	122.821,66 D	15.577,59	0,00	15.577,59 D	138.399,25 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	100.556,13 D	13.200,41	0,00	13.200,41 D	113.756,54 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	87.977,26 D	13.200,41	0,00	13.200,41 D	101.177,67 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	10.008,21 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	11.206,71 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	9.376,13 D	1.198,50	0,00	1.198,50 D	10.574,63 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	7.509,78 D	1.178,68	0,00	1.178,68 D	8.688,46 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.032,14 D	898,87	0,00	898,87 D	7.931,01 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3,60 D	279,81	0,00	279,81 D	283,41 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	16.911,64 D	275,32	30,16	245,16 D	17.156,80 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	437,28 D	60,32	30,16	30,16 D	467,44 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.143,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.358,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	913.076,44 D	143.960,44	3.140,33	140.820,11 D	1.053.896,55 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	495.904,38 D	68.176,43	0,00	68.176,43 D	564.080,81 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	380.754,49 D	55.291,83	0,00	55.291,83 D	436.046,32 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	34.110,41 D	4.377,84	0,00	4.377,84 D	38.488,25 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	6.346,20 D	846,16	0,00	846,16 D	7.192,36 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	30.084,78 D	3.283,11	0,00	3.283,11 D	33.367,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	42.880,34 D	4.377,49	0,00	4.377,49 D	47.257,83 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	221.899,51 D	37.164,85	0,00	37.164,85 D	259.064,36 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	196.651,34 D	34.577,52	0,00	34.577,52 D	231.228,86 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	111.087,41 D	20.106,63	0,00	20.106,63 D	131.194,04 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	40.244,75 D	6.503,05	0,00	6.503,05 D	46.747,80 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	22.395,01 D	3.953,38	0,00	3.953,38 D	26.348,39 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	22.749,87 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	26.735,28 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	174,30 D	29,05	0,00	29,05 D	203,35 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	13.496,03 D	1.475,22	0,00	1.475,22 D	14.971,25 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	10.292,22 D	1.125,02	0,00	1.125,02 D	11.417,24 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.203,81 D	350,20	0,00	350,20 D	3.554,01 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	11.752,14 D	1.112,11	0,00	1.112,11 D	12.864,25 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	8.389,94 D	843,76	0,00	843,76 D	9.233,70 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.294,52 D	262,65	0,00	262,65 D	3.557,17 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	67,68 D	5,70	0,00	5,70 D	73,38 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	195.272,55 D	38.619,16	3.140,33	35.478,83 D	230.751,38 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	184.480,74 D	31.938,00	0,00	31.938,00 D	216.418,74 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.116,51 D	400,50	0,00	400,50 D	2.517,01 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	5.472,00	2.736,00	2.736,00 D	5.776,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.387,17 D	542,80	271,40	271,40 D	1.658,57 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.026,76 D	265,86	132,93	132,93 D	1.159,69 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	9.326,07 D	1.926,77	360,12	1.566,65 D	10.892,72 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	5.816,99 D	996,24	0,00	996,24 D	6.813,23 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.077,84 D	895,79	0,00	895,79 D	5.973,63 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	307,23 D	43,05	0,00	43,05 D	350,28 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	431,92 D	57,40	0,00	57,40 D	489,32 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.348,36 D	210,29	0,00	210,29 D	1.558,65 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.211,91 D	193,52	0,00	193,52 D	1.405,43 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	78,96 D	175,93	0,00	175,93 D	254,89 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.132,95 D	17,59	0,00	17,59 D	1.150,54 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	128,09 D	15,91	0,00	15,91 D	144,00 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	119,44 D	14,76	0,00	14,76 D	134,20 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	8,65 D	1,15	0,00	1,15 D	9,80 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	8,36 D	0,86	0,00	0,86 D	9,22 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	8,36 D	0,86	0,00	0,86 D	9,22 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.160,72 D	720,24	360,12	360,12 D	2.520,84 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.160,72 D	720,24	360,12	360,12 D	2.520,84 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.212,00 D	103.223,86	51.611,93	51.611,93 D	57.823,93 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	2.510,00 D	80.965,50	40.482,75	40.482,75 D	42.992,75 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.510,00 D	25.960,00	12.980,00	12.980,00 D	15.490,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	19.005,50	9.502,75	9.502,75 D	9.502,75 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	13.718,62	6.859,31	6.859,31 D	6.859,31 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	2.920,00	1.460,00	1.460,00 D	1.460,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00 D	3.600,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	3.598,62	1.799,31	1.799,31 D	1.799,31 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	3.702,00 D	8.539,74	4.269,87	4.269,87 D	7.971,87 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	3.702,00 D	1.900,00	950,00	950,00 D	4.652,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00 D	2.400,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	1.839,74	919,87	919,87 D	919,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	533.081,73 D	148.987,41	69.451,30	79.536,11 D	612.617,84 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.100,27 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	63.380,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	66.823,94 D	16.491,68	8.245,84	8.245,84 D	75.069,78 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

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.666,63 D	64.977,28	32.086,52	32.890,76 D	195.557,39 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.459,04 D	9.619,68	4.809,84	4.809,84 D	35.268,88 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	66.751,22 D	20.022,12	10.011,06	10.011,06 D	76.762,28 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.512,78 D	10.556,72	5.278,36	5.278,36 D	66.791,14 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	56.088,07 D	18.039,36	9.019,68	9.019,68 D	65.107,75 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.400,00 D	1.560,00	780,00	780,00 D	2.180,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	49.038,07 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	57.177,75 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	700,00 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	150.907,16 D	52.776,46	25.015,65	27.760,81 D	178.667,97 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	82.052,22 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	96.233,26 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	82.052,22 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	96.233,26 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	28.109,20 D	8.049,18	4.024,59	4.024,59 D	32.133,79 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	24.706,01 D	6.730,04	3.365,02	3.365,02 D	28.071,03 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	3.403,19 D	1.319,14	659,57	659,57 D	4.062,76 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.823,83 D	4.461,12	2.230,56	2.230,56 D	13.054,39 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.065,00 D	0,00	0,00	0,00	2.065,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	6.948,83 D	4.461,12	2.230,56	2.230,56 D	9.179,39 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
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	29.921,91 D	11.904,08	4.579,46	7.324,62 D	37.246,53 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	212,22 D	21,32	10,66	10,66 D	222,88 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	656,55 D	132,00	66,00	66,00 D	722,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.174,77 D	214,25	0,00	214,25 D	3.389,02 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	15.185,48 D	2.530,91	0,00	2.530,91 D	17.716,39 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	216,00 D	90,00	45,00	45,00 D	261,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	10.385,98 D	8.915,60	4.457,80	4.457,80 D	14.843,78 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	11.261,72 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	13.322,10 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	655,08 D	218,36	109,18	109,18 D	764,26 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,78 D	136,26	68,13	68,13 D	476,91 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.870,26 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	10.321,39 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.327,60 D	863,88	431,94	431,94 D	1.759,54 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	292.160,53 D	67.013,90	0,00	67.013,90 D	359.174,43 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	220.816,46 D	39.659,07	0,00	39.659,07 D	260.475,53 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	35.882,69 D	6.444,60	0,00	6.444,60 D	42.327,29 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.937,50 D	20.156,25	0,00	20.156,25 D	51.093,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.523,88 D	753,98	0,00	753,98 D	5.277,86 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 C	0,00	232.929,19	232.929,19 C	1.456.440,06 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.992.331,10 D	538.724,49	0,00	538.724,49 D	3.531.055,59 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.992.331,10 D	538.724,49	0,00	538.724,49 D	3.531.055,59 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.696.935,06 D	454.395,30	0,00	454.395,30 D	3.151.330,36 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	295.396,04 D	84.329,19	0,00	84.329,19 D	379.725,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	234.135,02	234.135,02	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.229.722,74 C	0,00	234.135,02	234.135,02 C	1.463.857,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.229.722,74 C	0,00	234.135,02	234.135,02 C	1.463.857,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.229.722,74 C	0,00	234.135,02	234.135,02 C	1.463.857,76 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.229.722,74 C	0,00	234.135,02	234.135,02 C	1.463.857,76 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.229.722,74 C	0,00	234.135,02	234.135,02 C	1.463.857,76 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.211,87 D	1.205,83	0,00	1.205,83 D	7.417,70 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.211,87 D	1.205,83	0,00	1.205,83 D	7.417,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	6.211,87 D	1.205,83	0,00	1.205,83 D	7.417,70 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.211,87 D	1.205,83	0,00	1.205,83 D	7.417,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 D	232.929,19	0,00	232.929,19 D	1.456.440,06 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.223.510,87 D	232.929,19	0,00	232.929,19 D	1.456.440,06 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.223.510,87 D	232.929,19	0,00	232.929,19 D	1.456.440,06 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.223.510,87 D	232.929,19	0,00	232.929,19 D	1.456.440,06 D
Total Geral: 515						