

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	26.709.049,78 D	3.520.703,93	2.968.339,43	552.364,50 D	27.261.414,28 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.711.138,22	1.711.138,22	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.711.138,22	1.711.138,22	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.711.138,22	1.711.138,22	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	1.708.838,22	1.708.838,22	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	753.700,02	753.700,02	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	955.138,20	955.138,20	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	26.655.630,11 D	1.809.565,71	1.255.140,83	554.424,88 D	27.210.054,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.046,00 D	832.957,09	758.140,79	74.816,30 D	471.862,30 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	384.660,31 D	599.473,26	548.853,39	50.619,87 D	435.280,18 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	295.144,47 D	568.211,82	514.457,21	53.754,61 D	348.899,08 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	205.982,42 D	387.219,17	349.470,31	37.748,86 D	243.731,28 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	204.936,10 D	385.009,88	347.435,40	37.574,48 D	242.510,58 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	197.607,61 D	36.781,22	0,00	36.781,22 D	234.388,83 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.518,44	312.518,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.087,96	24.087,96	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	130,07 D	298,81	277,11	21,70 D	151,77 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	122,67 D	20,46	0,00	20,46 D	143,13 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	599,57 D	1.065,13	965,22	99,91 D	699,48 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	565,27 D	94,21	0,00	94,21 D	659,48 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	316,68 D	845,35	792,58	52,77 D	369,45 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	270,76 D	45,13	0,00	45,13 D	315,89 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	88.616,53 D	180.053,08	164.138,27	15.914,81 D	104.531,34 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	7.416,11 D	36.536,25	35.728,41	807,84 D	8.223,95 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	7.328,49 D	35.977,93	35.184,67	793,26 D	8.121,75 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.355,67	24.355,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	7,40 D	87,51	86,27	1,24 D	8,64 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	34,30 D	91,78	86,08	5,70 D	40,00 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	45,92 D	379,03	371,39	7,64 D	53,56 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	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	81.200,42 D	143.516,83	128.409,86	15.106,97 D	96.307,39 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	81.200,42 D	143.516,83	128.409,86	15.106,97 D	96.307,39 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	81.200,42 D	15.106,97	0,00	15.106,97 D	96.307,39 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.409,86	128.409,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	454,80 D	783,32	707,50	75,82 D	530,62 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	454,80 D	783,32	707,50	75,82 D	530,62 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	90,72 D	156,25	141,13	15,12 D	105,84 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	75,57 D	12,60	0,00	12,60 D	88,17 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	75,57 D	12,60	0,00	12,60 D	88,17 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	15,15 D	143,65	141,13	2,52 D	17,67 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,15 D	2,52	0,00	2,52 D	17,67 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.722,82 D	0,00	0,00	0,00	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	31.722,82 D	0,00	0,00	0,00	31.722,82 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	31.391,12 D	0,00	0,00	0,00	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	31.391,12 D	0,00	0,00	0,00	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	57.793,02 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	54.658,28 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	37.922,26 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	34.787,52 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	37.922,26 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	34.787,52 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	37.922,26 D	31.261,44	34.396,18	3.134,74 C	34.787,52 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	9.492,04 D	40.827,50	16.631,07	24.196,43 D	33.688,47 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.476,10 D	40.625,00	15.674,59	24.950,41 D	31.426,51 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.476,10 D	0,00	518,34	518,34 C	957,76 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.000,00 D	40.625,00	15.156,25	25.468,75 D	30.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.015,94 D	202,50	956,48	753,98 C	2.261,96 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.015,94 D	0,00	753,98	753,98 C	2.261,96 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

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	192.656,33	192.656,33	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	3.359,50	3.359,50	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	26.258.584,11 D	976.608,62	497.000,04	479.608,58 D	26.738.192,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.258.584,11 D	976.608,62	497.000,04	479.608,58 D	26.738.192,69 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	26.258.584,11 D	976.608,62	497.000,04	479.608,58 D	26.738.192,69 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	26.258.584,11 D	976.608,62	497.000,04	479.608,58 D	26.738.192,69 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.256.049,99 D	505.200,00	184.297,53	320.902,47 D	22.576.952,46 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.002.534,12 D	222.908,60	64.202,49	158.706,11 D	4.161.240,23 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	248.500,02	248.500,02	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	53.419,67 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	51.359,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.732,70 D	0,00	109,18	109,18 C	3.623,52 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	130.295,92 C	0,00	109,18	109,18 C	130.405,10 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.589,18 D	0,00	68,13	68,13 C	3.521,05 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

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	32.969,69 C	0,00	68,13	68,13 C	33.037,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.922,05 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	26.470,92 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	220.834,40 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	222.285,53 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	18.175,74 D	0,00	431,94	431,94 C	17.743,80 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	64.637,61 C	0,00	431,94	431,94 C	65.069,55 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	26.709.049,78 C	920.105,82	1.472.470,32	552.364,50 C	27.261.414,28 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	525.784,75 C	920.105,82	893.385,19	26.720,63 D	499.064,12 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 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	523.889,11 C	413.674,76	386.986,92	26.687,84 D	497.201,27 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	449.195,44 C	314.866,77	284.910,56	29.956,21 D	419.239,23 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	339.779,63 C	186.263,14	201.279,47	15.016,33 C	354.795,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	19.644,21 C	40.651,46	42.410,84	1.759,38 C	21.403,59 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	15.887,26 C	33.137,56	34.722,62	1.585,06 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	15.887,26 C	33.137,56	34.722,62	1.585,06 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	3.756,95 C	7.513,90	7.688,22	174,32 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.756,95 C	7.513,90	7.688,22	174,32 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.756,95 C	7.513,90	7.688,22	174,32 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	142.836,69 C	55.857,69	64.878,07	9.020,38 C	151.857,07 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	89.056,61 C	44.267,26	52.804,80	8.537,54 C	97.594,15 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.907,26	43.907,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.980,63 C	0,00	3.658,95	3.658,95 C	31.639,58 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	61.075,98 C	0,00	4.878,59	4.878,59 C	65.954,57 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	53.780,08 C	11.590,43	12.073,27	482,84 C	54.262,92 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	11.590,43 C	11.590,43	9.879,13	1.711,30 D	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	11.590,43 C	11.590,43	9.879,13	1.711,30 D	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	33.372,23 C	0,00	1.253,79	1.253,79 C	34.626,02 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	33.372,23 C	0,00	1.253,79	1.253,79 C	34.626,02 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.817,42 C	0,00	940,35	940,35 C	9.757,77 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	8.817,42 C	0,00	940,35	940,35 C	9.757,77 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	176.033,33 C	88.976,39	93.125,30	4.148,91 C	180.182,24 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	90.173,81 C	52.310,99	59.337,96	7.026,97 C	97.200,78 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	49.763,55	49.763,55	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	34.124,25 C	0,00	4.103,32	4.103,32 C	38.227,57 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	56.049,56 C	2.547,44	5.471,09	2.923,65 C	58.973,21 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	85.859,52 C	36.665,40	33.787,34	2.878,06 D	82.981,46 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	28.829,86 C	36.665,40	30.548,86	6.116,54 D	22.713,32 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	22.196,13 C	22.196,13	16.755,79	5.440,34 D	16.755,79 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.633,73 C	6.633,73	5.957,53	676,20 D	5.957,53 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.821,08	3.821,08	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

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	45.706,63 C	0,00	1.843,76	1.843,76 C	47.550,39 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	32.790,42 C	0,00	1.406,07	1.406,07 C	34.196,49 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.207,13 C	0,00	437,69	437,69 C	10.644,82 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	11.323,03 C	0,00	1.394,72	1.394,72 C	12.717,75 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.077,46 C	0,00	1.054,55	1.054,55 C	11.132,01 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.166,49 C	0,00	328,27	328,27 C	1.494,76 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	79,08 C	0,00	11,90	11,90 C	90,98 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.265,40 C	777,60	865,26	87,66 C	1.353,06 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	672,96 C	593,85	694,32	100,47 C	773,43 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	593,85	593,85	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	393,33 C	0,00	43,06	43,06 C	436,39 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	279,63 C	0,00	57,41	57,41 C	337,04 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	592,44 C	183,75	170,94	12,81 D	579,63 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,75 C	183,75	143,12	40,63 D	143,12 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	132,78	37,71 D	132,78 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,26 C	13,26	10,34	2,92 D	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	304,15 C	0,00	15,90	15,90 C	320,05 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	282,18 C	0,00	14,75	14,75 C	296,93 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	21,97 C	0,00	1,15	1,15 C	23,12 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	104,54 C	0,00	11,92	11,92 C	116,46 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	101,10 C	0,00	11,06	11,06 C	112,16 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,44 C	0,00	0,86	0,86 C	4,30 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.905,08 C	106.513,63	65.662,00	40.851,63 D	52.053,45 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	30.510,37 C	39.142,43	8.632,06	30.510,37 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	30.510,37 C	39.142,43	8.632,06	30.510,37 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	197,66 C	197,66	46,30	151,36 D	46,30 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	197,66 C	197,66	46,30	151,36 D	46,30 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.329,21 C	20.329,21	20.329,21	0,00	20.329,21 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.428,64 C	11.428,64	11.428,64	0,00	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	8.827,31 C	8.827,31	8.827,31	0,00	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	10.316,75	354,24 C	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.362,51 C	9.962,51	10.316,75	354,24 C	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.690,76 C	4.690,76	0,00	4.690,76 D	0,00
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.690,76 C	4.690,76	0,00	4.690,76 D	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	13.904,12 C	18.280,60	12.427,22	5.853,38 D	8.050,74 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.189,44 C	7.189,44	7.189,44	0,00	7.189,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.968,44 C	6.968,44	6.968,44	0,00	6.968,44 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	6.714,68 C	10.991,16	5.137,78	5.853,38 D	861,30 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.476,10	4.476,10	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	5.853,38 C	5.853,38	0,00	5.853,38 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	6.198,86 C	8.143,15	5.825,24	2.317,91 D	3.880,95 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	2.204,20 C	3.947,79	1.743,59	2.204,20 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	2.204,20 C	3.947,79	1.743,59	2.204,20 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	748,89	748,89	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.204,20 C	2.204,20	0,00	2.204,20 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	994,70	994,70	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.994,66 C	4.195,36	4.081,65	113,71 D	3.880,95 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.535,79 C	3.535,79	3.422,08	113,71 D	3.422,08 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	10.311,87 C	13.946,85	12.143,85	1.803,00 D	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	9.115,87 C	607,00	0,00	607,00 D	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	607,00 C	607,00	0,00	607,00 D	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
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	1.196,00 C	13.339,85	12.143,85	1.196,00 D	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	1.196,00 C	13.339,85	12.143,85	1.196,00 D	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	30.817,46 C	39.922,81	41.375,15	1.452,34 C	32.269,80 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	270,10 C	540,20	552,74	12,54 C	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	270,10 C	540,20	552,74	12,54 C	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	13.511,68 C	13.511,68	11.420,09	2.091,59 D	11.420,09 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	11.798,76 C	11.798,76	9.707,17	2.091,59 D	9.707,17 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

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	11.818,75 C	20.653,98	23.330,38	2.676,40 C	14.495,15 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.565,98 C	5.565,98	7.524,69	1.958,71 C	7.524,69 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.252,77 C	6.252,76	6.970,45	717,69 C	6.970,46 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.675,27	4.675,27	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	5.216,93 C	5.216,95	6.071,94	854,99 C	6.071,92 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.216,93 C	5.216,95	6.071,94	854,99 C	6.071,92 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.138,61 C	1.138,61	827,30	311,31 D	827,30 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.376,17 C	1.376,17	871,05	505,12 D	871,05 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.702,15 C	2.702,17	4.373,59	1.671,42 C	4.373,57 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	43.876,21 C	43.876,21	45.692,24	1.816,03 C	45.692,24 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	43.876,21 C	43.876,21	45.692,24	1.816,03 C	45.692,24 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	37.742,97 C	37.742,97	39.305,15	1.562,18 C	39.305,15 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.133,24 C	6.133,24	6.387,09	253,85 C	6.387,09 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.008,97	15.008,97	0,00	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	0,00	827,93	827,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	612,93	612,93	0,00	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	1.231,06 C	506.431,06	506.398,27	32,79 D	1.198,27 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.163,14 C	506.363,14	506.332,11	31,03 D	1.132,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.163,14 C	506.363,14	506.332,11	31,03 D	1.132,11 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.163,14 C	506.363,14	506.332,11	31,03 D	1.132,11 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	505.200,00	505.200,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.163,14 C	1.163,14	1.132,11	31,03 D	1.132,11 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	67,92 C	67,92	66,16	1,76 D	66,16 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	67,92 C	67,92	66,16	1,76 D	66,16 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	16,25 C	16,25	15,79	0,46 D	15,79 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	51,67 C	51,67	50,37	1,30 D	50,37 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.183.265,03 C	0,00	579.085,13	579.085,13 C	26.762.350,16 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	26.183.265,03 C	0,00	579.085,13	579.085,13 C	26.762.350,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.183.265,03 C	0,00	579.085,13	579.085,13 C	26.762.350,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.183.265,03 C	0,00	579.085,13	579.085,13 C	26.762.350,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	23.610.011,98 C	0,00	536.319,14	536.319,14 C	24.146.331,12 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.573.253,05 C	0,00	42.765,99	42.765,99 C	2.616.019,04 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.068.302,32	1.068.302,32	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.772.979,89 C	0,00	760.868,15	760.868,15 C	6.533.848,04 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.267.867,51 C	0,00	568.211,82	568.211,82 C	4.836.079,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.267.867,51 C	0,00	568.211,82	568.211,82 C	4.836.079,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.888.860,37 C	0,00	387.219,17	387.219,17 C	3.276.079,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.888.860,37 C	0,00	387.219,17	387.219,17 C	3.276.079,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.872.065,28 C	0,00	385.009,88	385.009,88 C	3.257.075,16 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,88 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	197.607,61 C	0,00	36.781,22	36.781,22 C	234.388,83 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.361.113,19 C	0,00	312.518,44	312.518,44 C	2.673.631,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	215.579,11 C	0,00	24.087,96	24.087,96 C	239.667,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.280,68 C	0,00	298,81	298,81 C	2.579,49 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	122,67 C	0,00	20,46	20,46 C	143,13 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.472,08 C	0,00	190,84	190,84 C	1.662,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,39 C	0,00	11,52	11,52 C	111,91 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	578,14 C	0,00	74,75	74,75 C	652,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8.013,83 C	0,00	1.065,13	1.065,13 C	9.078,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	565,27 C	0,00	94,21	94,21 C	659,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	6.787,68 C	0,00	879,14	879,14 C	7.666,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,58 C	0,00	53,34	53,34 C	464,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	215,00 C	0,00	32,74	32,74 C	247,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	6.500,58 C	0,00	845,35	845,35 C	7.345,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.383,69 C	0,00	299,97	299,97 C	2.683,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	270,76 C	0,00	45,13	45,13 C	315,89 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.249,12 C	0,00	421,19	421,19 C	3.670,31 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.371.917,37 C	0,00	180.053,08	180.053,08 C	1.551.970,45 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.371.917,37 C	0,00	180.053,08	180.053,08 C	1.551.970,45 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	320.483,23 C	0,00	36.536,25	36.536,25 C	357.019,48 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	316.167,31 C	0,00	35.977,93	35.977,93 C	352.145,24 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,89 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,89 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	218.401,93 C	0,00	24.355,67	24.355,67 C	242.757,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	674,34 C	0,00	87,51	87,51 C	761,85 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	578,14 C	0,00	74,75	74,75 C	652,89 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	660,88 C	0,00	91,78	91,78 C	752,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,58 C	0,00	53,34	53,34 C	464,92 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	215,00 C	0,00	32,74	32,74 C	247,74 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.980,70 C	0,00	379,03	379,03 C	3.359,73 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.383,69 C	0,00	299,97	299,97 C	2.683,66 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.051.434,14 C	0,00	143.516,83	143.516,83 C	1.194.950,97 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.051.434,14 C	0,00	143.516,83	143.516,83 C	1.194.950,97 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	81.200,42 C	0,00	15.106,97	15.106,97 C	96.307,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	970.233,72 C	0,00	128.409,86	128.409,86 C	1.098.643,58 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.863,41 C	0,00	783,32	783,32 C	7.646,73 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.863,41 C	0,00	783,32	783,32 C	7.646,73 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.715,44 C	0,00	783,32	783,32 C	7.498,76 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	SERGUS	147,97 C	0,00	0,00	0,00	147,97 C
4.01.01.01.04.01.04.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	147,97 C	0,00	0,00	0,00	147,97 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	226,36 C	0,00	156,25	156,25 C	382,61 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226,36 C	0,00	156,25	156,25 C	382,61 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	150,79 C	0,00	143,65	143,65 C	294,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.505.112,38 C	0,00	192.656,33	192.656,33 C	1.697.768,71 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.485.382,39 C	0,00	188.596,83	188.596,83 C	1.673.979,22 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.485.382,39 C	0,00	188.596,83	188.596,83 C	1.673.979,22 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	19.729,99 C	0,00	4.059,50	4.059,50 C	23.789,49 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	3.415.893,19 D	489.217,19	85.673,47	403.543,72 D	3.819.436,91 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.415.893,19 D	489.217,19	85.673,47	403.543,72 D	3.819.436,91 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	1.994.188,06 D	239.618,10	771,61	238.846,49 D	2.233.034,55 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHO DELIBERATIVO	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	106.704,79 D	18.295,16	0,00	18.295,16 D	124.999,95 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	664.261,32 D	69.207,14	271,40	68.935,74 D	733.197,06 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	491.295,17 D	52.444,80	0,00	52.444,80 D	543.739,97 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	341.160,00 D	43.907,26	0,00	43.907,26 D	385.067,26 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	58.517,15 D	0,00	0,00	0,00	58.517,15 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	33.705,87 D	3.658,95	0,00	3.658,95 D	37.364,82 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	42.872,74 D	4.878,59	0,00	4.878,59 D	47.751,33 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	155.564,19 D	16.004,54	0,00	16.004,54 D	171.568,73 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	129.103,92 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	142.914,32 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	116.525,05 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	130.335,45 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	12.405,21 D	1.253,79	0,00	1.253,79 D	13.659,00 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	11.773,13 D	1.253,79	0,00	1.253,79 D	13.026,92 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	9.307,52 D	940,35	0,00	940,35 D	10.247,87 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	8.829,88 D	940,35	0,00	940,35 D	9.770,23 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	3,60 D	0,00	0,00	0,00	3,60 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	474,04 D	0,00	0,00	0,00	474,04 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.747,54 D	0,00	0,00	0,00	4.747,54 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	3.104,11 D	0,00	0,00	0,00	3.104,11 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	900,02 D	0,00	0,00	0,00	900,02 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	743,41 D	0,00	0,00	0,00	743,41 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	17.401,96 D	757,80	271,40	486,40 D	17.888,36 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	15.331,36 D	0,00	0,00	0,00	15.331,36 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	497,60 D	542,80	271,40	271,40 D	769,00 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.573,00 D	215,00	0,00	215,00 D	1.788,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.210.761,28 D	150.248,15	140,09	150.108,06 D	1.360.869,34 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	647.438,02 D	82.386,19	0,00	82.386,19 D	729.824,21 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	501.810,94 D	65.830,95	0,00	65.830,95 D	567.641,89 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	42.866,09 D	5.711,59	0,00	5.711,59 D	48.577,68 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.038,52 D	1.269,24	0,00	1.269,24 D	9.307,76 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	36.651,00 D	4.103,32	0,00	4.103,32 D	40.754,32 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	51.635,32 D	5.471,09	0,00	5.471,09 D	57.106,41 D
4.02.01.01.03.01.11.00.00.	INDENIZAÇÕES	6.436,15 D	0,00	0,00	0,00	6.436,15 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	 ENCARGOS	300.513,36 D	33.787,34	0,00	33.787,34 D	334.300,70 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	270.231,15 D	30.548,86	0,00	30.548,86 D	300.780,01 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	153.390,17 D	16.755,79	0,00	16.755,79 D	170.145,96 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	55.870,01 D	5.957,53	0,00	5.957,53 D	61.827,54 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.017,88 D	3.821,08	0,00	3.821,08 D	33.838,96 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	30.720,69 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	34.706,10 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	232,40 D	29,05	0,00	29,05 D	261,45 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	16.446,47 D	1.843,76	0,00	1.843,76 D	18.290,23 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	12.542,26 D	1.406,07	0,00	1.406,07 D	13.948,33 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	3.904,21 D	437,69	0,00	437,69 D	4.341,90 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	13.835,74 D	1.394,72	0,00	1.394,72 D	15.230,46 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.936,84 D	1.054,55	0,00	1.054,55 D	10.991,39 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.819,82 D	328,27	0,00	328,27 D	4.148,09 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	79,08 D	11,90	0,00	11,90 D	90,98 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	262.809,90 D	34.074,62	140,09	33.934,53 D	296.744,43 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	247.989,16 D	33.591,94	0,00	33.591,94 D	281.581,10 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.899,51 D	202,50	0,00	202,50 D	3.102,01 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.859,64 D	94,00	47,00	47,00 D	2.906,64 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	1.929,97 D	60,32	30,16	30,16 D	1.960,13 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.355,62 D	125,86	62,93	62,93 D	1.418,55 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	12.460,67 D	1.867,65	360,12	1.507,53 D	13.968,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	7.809,47 D	976,47	0,00	976,47 D	8.785,94 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	6.869,42 D	876,00	0,00	876,00 D	7.745,42 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	393,33 D	43,06	0,00	43,06 D	436,39 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	546,72 D	57,41	0,00	57,41 D	604,13 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.770,24 D	170,94	0,00	170,94 D	1.941,18 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.600,25 D	154,18	0,00	154,18 D	1.754,43 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	265,96 D	11,06	0,00	11,06 D	277,02 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.334,29 D	143,12	0,00	143,12 D	1.477,41 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	159,91 D	15,90	0,00	15,90 D	175,81 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	148,96 D	14,75	0,00	14,75 D	163,71 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	10,95 D	1,15	0,00	1,15 D	12,10 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10,08 D	0,86	0,00	0,86 D	10,94 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	10,08 D	0,86	0,00	0,86 D	10,94 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	2.880,96 D	720,24	360,12	360,12 D	3.241,08 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.880,96 D	720,24	360,12	360,12 D	3.241,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	70.684,31 D	1.820,00	910,00	910,00 D	71.594,31 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	45.414,51 D	0,00	0,00	0,00	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	11.924,51 D	0,00	0,00	0,00	11.924,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	11.775,12 D	720,00	360,00	360,00 D	12.135,12 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	6.800,00 D	720,00	360,00	360,00 D	7.160,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.515,12 D	0,00	0,00	0,00	3.515,12 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	13.494,68 D	1.100,00	550,00	550,00 D	14.044,68 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.259,00 D	1.100,00	550,00	550,00 D	5.809,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.635,68 D	0,00	0,00	0,00	2.635,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	720.455,56 D	116.870,96	49.598,20	67.272,76 D	787.728,32 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.661,41 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	81.941,98 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	114.290,62 D	17.527,04	8.763,52	8.763,52 D	123.054,14 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	220.028,13 D	43.230,27	17.418,14	25.812,13 D	245.840,26 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.078,72 D	9.619,68	4.809,84	4.809,84 D	44.888,56 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	86.773,34 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	97.140,36 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.197,13 D	0,00	0,00	0,00	78.197,13 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	73.746,43 D	16.479,36	8.239,68	8.239,68 D	81.986,11 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	2.579,00 D	0,00	0,00	0,00	2.579,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	65.317,43 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	73.457,11 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTE DIÁRIOS JUSTIÇA	800,00 D	200,00	100,00	100,00 D	900,00 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	205.025,91 D	40.764,90	20.123,28	20.641,62 D	225.667,53 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	110.414,30 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	124.595,34 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	110.414,30 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	124.595,34 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	36.329,15 D	8.163,30	4.081,65	4.081,65 D	40.410,80 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	31.606,82 D	6.844,16	3.422,08	3.422,08 D	35.028,90 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.722,33 D	1.319,14	659,57	659,57 D	5.381,90 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16.341,37 D	3.487,18	1.743,59	1.743,59 D	18.084,96 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.362,19 D	0,00	0,00	0,00	4.362,19 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	10.125,39 D	1.497,78	748,89	748,89 D	10.874,28 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	43,79 D	1.989,40	994,70	994,70 D	1.038,49 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	41.941,09 D	752,34	117,00	635,34 D	42.576,43 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	766,55 D	0,00	0,00	0,00	766,55 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.603,27 D	0,00	0,00	0,00	3.603,27 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.247,31 D	518,34	0,00	518,34 D	20.765,65 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	1.184,20 D	234,00	117,00	117,00 D	1.301,20 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	15.825,97 D	0,00	0,00	0,00	15.825,97 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIações	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	15.382,48 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	17.442,86 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	873,44 D	218,36	109,18	109,18 D	982,62 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,04 D	136,26	68,13	68,13 D	613,17 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.772,52 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	13.223,65 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.191,48 D	863,88	431,94	431,94 D	2.623,42 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	408.960,87 D	61.602,47	0,00	61.602,47 D	470.563,34 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	298.218,50 D	39.305,15	0,00	39.305,15 D	337.523,65 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	48.460,53 D	6.387,09	0,00	6.387,09 D	54.847,62 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	56.250,00 D	15.156,25	0,00	15.156,25 D	71.406,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.031,84 D	753,98	0,00	753,98 D	6.785,82 D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS	1.196,00 D	24.420,00	12.210,00	12.210,00 D	13.406,00 D
4.02.01.98.01.00.00.00.00.	 EVENTUAIS	1.196,00 D	24.420,00	12.210,00	12.210,00 D	13.406,00 D
4.02.01.98.01.02.00.00.00.	EVENTOS C/PARTICIPANTES	1.196,00 D	24.420,00	12.210,00	12.210,00 D	13.406,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 C	0,00	221.760,70	221.760,70 C	1.904.243,42 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.039.569,42 D	579.085,13	0,00	579.085,13 D	4.618.654,55 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.039.569,42 D	579.085,13	0,00	579.085,13 D	4.618.654,55 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.615.910,50 D	536.319,14	0,00	536.319,14 D	4.152.229,64 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	423.658,92 D	42.765,99	0,00	42.765,99 D	466.424,91 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	222.908,60	222.908,60	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.691.079,81 C	0,00	222.908,60	222.908,60 C	1.913.988,41 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.691.079,81 C	0,00	222.908,60	222.908,60 C	1.913.988,41 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.691.079,81 C	0,00	222.908,60	222.908,60 C	1.913.988,41 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.691.079,81 C	0,00	222.908,60	222.908,60 C	1.913.988,41 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.691.079,81 C	0,00	222.908,60	222.908,60 C	1.913.988,41 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.597,09 D	1.147,90	0,00	1.147,90 D	9.744,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.597,09 D	1.147,90	0,00	1.147,90 D	9.744,99 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	8.597,09 D	1.147,90	0,00	1.147,90 D	9.744,99 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.597,09 D	1.147,90	0,00	1.147,90 D	9.744,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 D	221.760,70	0,00	221.760,70 D	1.904.243,42 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.682.482,72 D	221.760,70	0,00	221.760,70 D	1.904.243,42 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.682.482,72 D	221.760,70	0,00	221.760,70 D	1.904.243,42 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.682.482,72 D	221.760,70	0,00	221.760,70 D	1.904.243,42 D

Total Geral: 511