

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	27.261.414,28 D	3.327.804,07	2.716.970,10	610.833,97 D	27.872.248,25 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.590.553,64	1.590.553,64	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.590.553,64	1.590.553,64	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.590.553,64	1.590.553,64	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.588.353,64	1.588.353,64	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.394.132,72	1.394.132,72	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	891.287,28	891.287,28	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	27.210.054,99 D	1.737.250,43	1.124.356,08	612.894,35 D	27.822.949,34 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.862,30 D	787.724,80	756.223,36	31.501,44 D	503.363,74 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	435.280,18 D	584.180,94	545.704,58	38.476,36 D	473.756,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	348.899,08 D	551.254,04	514.101,44	37.152,60 D	386.051,68 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	243.731,28 D	375.049,84	348.995,04	26.054,80 D	269.786,08 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	242.510,58 D	372.880,11	346.960,92	25.919,19 D	268.429,77 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.571,42	10.571,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	234.388,83 D	25.202,80	0,00	25.202,80 D	259.591,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.509,96	311.509,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	24.879,54	24.879,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	151,77 D	293,96	277,11	16,85 D	168,62 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	143,13 D	15,90	0,00	15,90 D	159,03 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	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 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	699,48 D	1.041,90	964,19	77,71 D	777,19 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	659,48 D	73,26	0,00	73,26 D	732,74 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	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	369,45 D	833,87	792,82	41,05 D	410,50 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	300,21	300,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	315,89 D	35,10	0,00	35,10 D	350,99 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	842,38	842,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 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	104.531,34 D	175.284,85	164.257,77	11.027,08 D	115.558,42 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	8.223,95 D	37.057,43	36.329,69	727,74 D	8.951,69 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	8.121,75 D	36.503,13	35.786,74	716,39 D	8.838,14 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.640,12	10.640,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	25.146,62	25.146,62	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	8,64 D	87,22	86,27	0,95 D	9,59 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 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	40,00 D	89,50	85,05	4,45 D	44,45 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	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	53,56 D	377,58	371,63	5,95 D	59,51 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	300,21	300,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 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	96.307,39 D	138.227,42	127.928,08	10.299,34 D	106.606,73 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.307,39 D	138.227,42	127.928,08	10.299,34 D	106.606,73 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	96.307,39 D	10.299,34	0,00	10.299,34 D	106.606,73 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.928,08	127.928,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	530,62 D	884,02	825,06	58,96 D	589,58 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	530,62 D	884,02	825,06	58,96 D	589,58 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	825,06	825,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	105,84 D	35,33	23,57	11,76 D	117,60 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	88,17 D	9,79	0,00	9,79 D	97,96 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	88,17 D	9,79	0,00	9,79 D	97,96 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	17,67 D	25,54	23,57	1,97 D	19,64 D

Balancete Contábil

Out/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	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,67 D	1,97	0,00	1,97 D	19,64 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.722,82 D	0,00	331,70	331,70 C	31.391,12 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	31.722,82 D	0,00	331,70	331,70 C	31.391,12 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	331,70	331,70 C	0,00
1.02.02.01.04.01.03.02.00.	DE 13° SALÁRIO	331,70 D	0,00	331,70	331,70 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	54.658,28 D	32.916,90	31.261,44	1.655,46 D	56.313,74 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	34.787,52 D	32.916,90	31.261,44	1.655,46 D	36.442,98 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	34.787,52 D	32.916,90	31.261,44	1.655,46 D	36.442,98 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	34.787,52 D	32.916,90	31.261,44	1.655,46 D	36.442,98 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
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	33.688,47 D	9.877,97	16.852,89	6.974,92 C	26.713,55 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	31.426,51 D	9.504,47	15.725,41	6.220,94 C	25.205,57 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	957,76 D	9.504,47	5.569,16	3.935,31 D	4.893,07 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.468,75 D	0,00	10.156,25	10.156,25 C	20.312,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.261,96 D	373,50	1.127,48	753,98 C	1.507,98 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	373,50	373,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.261,96 D	0,00	753,98	753,98 C	1.507,98 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
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	193.665,89	193.665,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	26.738.192,69 D	949.525,63	368.132,72	581.392,91 D	27.319.585,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.738.192,69 D	949.525,63	368.132,72	581.392,91 D	27.319.585,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	26.738.192,69 D	949.525,63	368.132,72	581.392,91 D	27.319.585,60 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	26.738.192,69 D	949.525,63	368.132,72	581.392,91 D	27.319.585,60 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.576.952,46 D	513.000,00	135.115,64	377.884,36 D	22.954.836,82 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.161.240,23 D	252.459,27	48.950,72	203.508,55 D	4.364.748,78 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	184.066,36	184.066,36	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	51.359,29 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	49.298,91 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.623,52 D	0,00	109,18	109,18 C	3.514,34 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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	130.405,10 C	0,00	109,18	109,18 C	130.514,28 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.521,05 D	0,00	68,13	68,13 C	3.452,92 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	33.037,82 C	0,00	68,13	68,13 C	33.105,95 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.470,92 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	25.019,79 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	222.285,53 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	223.736,66 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	17.743,80 D	0,00	431,94	431,94 C	17.311,86 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	65.069,55 C	0,00	431,94	431,94 C	65.501,49 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	27.261.414,28 C	885.588,10	1.496.422,07	610.833,97 C	27.872.248,25 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	499.064,12 C	885.588,10	957.219,11	71.631,01 C	570.695,13 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 C	350,00	350,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	350,00	350,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	350,00	350,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.01.00.00.00.	RESSARC. AO PL.BENEF.P/PGTO. INDEVIDO	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	497.201,27 C	371.039,83	442.551,44	71.511,61 C	568.712,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	419.239,23 C	268.238,48	342.624,02	74.385,54 C	493.624,77 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	354.795,96 C	190.820,73	203.423,89	12.603,16 C	367.399,12 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	21.403,59 C	48.924,54	48.641,90	282,64 D	21.120,95 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	17.472,32 C	41.062,00	40.779,36	282,64 D	17.189,68 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	17.472,32 C	34.662,00	34.379,36	282,64 D	17.189,68 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	3.931,27 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	151.857,07 C	54.146,39	64.878,05	10.731,66 C	162.588,73 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	97.594,15 C	44.267,26	52.804,78	8.537,52 C	106.131,67 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	31.639,58 C	0,00	3.658,94	3.658,94 C	35.298,52 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	65.954,57 C	0,00	4.878,58	4.878,58 C	70.833,15 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	54.262,92 C	9.879,13	12.073,27	2.194,14 C	56.457,06 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.879,13 C	9.879,13	9.879,13	0,00	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.879,13 C	9.879,13	9.879,13	0,00	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	34.626,02 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	35.879,82 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	34.626,02 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	35.879,82 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	9.757,77 C	0,00	940,34	940,34 C	10.698,11 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	9.757,77 C	0,00	940,34	940,34 C	10.698,11 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	180.182,24 C	85.515,44	88.709,74	3.194,30 C	183.376,54 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	97.200,78 C	52.567,44	60.871,11	8.303,67 C	105.504,45 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.226,86	51.226,86	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	38.227,57 C	0,00	4.133,25	4.133,25 C	42.360,82 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	58.973,21 C	1.340,58	5.511,00	4.170,42 C	63.143,63 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	82.981,46 C	32.948,00	27.838,63	5.109,37 D	77.872,09 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.713,32 C	32.948,00	24.576,90	8.371,10 D	14.342,22 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.755,79 C	19.151,95	12.764,87	6.387,08 D	10.368,71 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.957,53 C	5.957,53	3.973,51	1.984,02 D	3.973,51 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.824,06	3.824,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.985,41	3.985,41	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	47.550,39 C	0,00	1.857,21	1.857,21 C	49.407,60 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	34.196,49 C	0,00	1.416,33	1.416,33 C	35.612,82 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.644,82 C	0,00	440,88	440,88 C	11.085,70 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	12.717,75 C	0,00	1.404,52	1.404,52 C	14.122,27 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	11.132,01 C	0,00	1.062,24	1.062,24 C	12.194,25 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.494,76 C	0,00	330,66	330,66 C	1.825,42 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	90,98 C	0,00	11,62	11,62 C	102,60 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.353,06 C	2.234,36	1.194,20	1.040,16 D	312,90 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	773,43 C	1.664,84	1.020,40	644,44 D	128,99 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	494,87	494,87	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	436,39 C	481,50	100,39	381,11 D	55,28 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	337,04 C	356,67	93,34	263,33 D	73,71 C
2.01.02.01.01.05.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	331,80	331,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	579,63 C	569,52	173,80	395,72 D	183,91 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143,12 C	140,91	145,97	5,06 C	148,18 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	128,08	132,78	4,70 C	137,48 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	12,83	13,19	0,36 C	10,70 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	320,05 C	315,54	15,90	299,64 D	20,41 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	296,93 C	292,74	14,75	277,99 D	18,94 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	23,12 C	22,80	1,15	21,65 D	1,47 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	116,46 C	113,07	11,93	101,14 D	15,32 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	112,16 C	109,02	11,07	97,95 D	14,21 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	4,30 C	4,05	0,86	3,19 D	1,11 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.053,45 C	67.468,93	126.349,79	58.880,86 C	110.934,31 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	8.377,11	8.377,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	16.754,22	16.754,22	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	46,30 C	46,30	0,00	46,30 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	46,30 C	46,30	0,00	46,30 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.329,21 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	8.687,03	3.917,93 C	8.687,03 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.835,86	7.835,86 C	7.835,86 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
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	51.690,96	51.690,96 C	51.690,96 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	103.381,92	103.381,92 C	103.381,92 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.316,75	0,00	9.716,75 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	4.513,11	4.513,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	8.050,74 C	9.975,99	13.294,26	3.318,27 C	11.369,01 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	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	861,30 C	2.686,55	6.004,82	3.318,27 C	4.179,57 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00 C	1.594,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp. Escola	0,00	720,24	720,24	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	2.024,87	2.024,87	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	301,56 C	301,56	301,56	0,00	301,56 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.448,54	3.448,54 C	3.448,54 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.880,95 C	5.550,45	8.451,97	2.901,52 C	6.782,47 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.466,43	3.871,43	2.405,00 C	2.405,00 C
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00 C	1.745,00 C
2.01.02.01.03.01.02.00.00.	INFOMC TECNOLOGIA	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00 C	3.490,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.466,43	2.126,43	660,00 C	660,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	925,43	925,43	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C	1.320,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	3.880,95 C	4.084,02	4.580,54	496,52 C	4.377,47 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.422,08 C	3.422,08	3.918,60	496,52 C	3.918,60 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	458,87 C	661,94	661,94	0,00	458,87 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.508,87 C	4.398,37	4.398,37	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	0,00	0,00	8.508,87 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	4.380,32	4.380,32	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	4.380,32	4.380,32	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	32.269,80 C	38.960,14	35.459,31	3.500,83 D	28.768,97 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	565,28	565,28	0,00	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	565,28	565,28	0,00	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.420,09 C	11.420,09	11.420,09	0,00	11.420,09 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.707,17 C	9.707,17	9.707,17	0,00	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
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.495,15 C	20.902,83	18.442,27	2.460,56 D	12.034,59 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	7.524,69 C	4.466,68	1.462,02	3.004,66 D	4.520,03 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.970,46 C	7.597,70	8.141,80	544,10 C	7.514,56 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.678,48	4.678,48	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	6.071,92 C	6.071,94	5.031,67	1.040,27 D	5.031,65 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	6.071,92 C	6.071,94	5.031,67	1.040,27 D	5.031,65 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	827,30 C	827,30	1.439,71	612,41 C	1.439,71 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	871,05 C	871,05	1.365,72	494,67 C	1.365,72 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.373,57 C	4.373,59	2.226,24	2.147,35 D	2.226,22 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	45.692,24 C	45.692,24	46.319,14	626,90 C	46.319,14 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	45.692,24 C	45.692,24	46.319,14	626,90 C	46.319,14 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	39.305,15 C	39.305,15	39.844,42	539,27 C	39.844,42 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.387,09 C	6.387,09	6.474,72	87,63 C	6.474,72 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	18.148,97	18.148,97	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 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	0,00	3.967,93	3.967,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.752,93	3.752,93	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	1.198,27 C	514.198,27	514.317,67	119,40 C	1.317,67 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.132,11 C	514.132,11	514.251,08	118,97 C	1.251,08 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.132,11 C	514.132,11	514.251,08	118,97 C	1.251,08 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.132,11 C	514.132,11	514.251,08	118,97 C	1.251,08 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.132,11 C	1.132,11	1.251,08	118,97 C	1.251,08 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	66,16 C	66,16	66,59	0,43 C	66,59 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	66,16 C	66,16	66,59	0,43 C	66,59 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	15,79 C	15,79	17,63	1,84 C	17,63 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	50,37 C	50,37	48,96	1,41 D	48,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	26.762.350,16 C	0,00	539.202,96	539.202,96 C	27.301.553,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	26.762.350,16 C	0,00	539.202,96	539.202,96 C	27.301.553,12 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.762.350,16 C	0,00	539.202,96	539.202,96 C	27.301.553,12 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.762.350,16 C	0,00	539.202,96	539.202,96 C	27.301.553,12 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	24.146.331,12 C	0,00	493.936,81	493.936,81 C	24.640.267,93 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.616.019,04 C	0,00	45.266,15	45.266,15 C	2.661.285,19 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.151.569,27	1.151.569,27	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.533.848,04 C	0,00	744.919,93	744.919,93 C	7.278.767,97 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.836.079,33 C	0,00	551.254,04	551.254,04 C	5.387.333,37 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.836.079,33 C	0,00	551.254,04	551.254,04 C	5.387.333,37 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.276.079,54 C	0,00	375.049,84	375.049,84 C	3.651.129,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.276.079,54 C	0,00	375.049,84	375.049,84 C	3.651.129,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.257.075,16 C	0,00	372.880,11	372.880,11 C	3.629.955,27 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,88 C	0,00	10.571,42	10.571,42 C	111.837,30 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	234.388,83 C	0,00	25.202,80	25.202,80 C	259.591,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.673.631,63 C	0,00	311.509,96	311.509,96 C	2.985.141,59 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	239.667,07 C	0,00	24.879,54	24.879,54 C	264.546,61 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.579,49 C	0,00	293,96	293,96 C	2.873,45 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	143,13 C	0,00	15,90	15,90 C	159,03 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.662,92 C	0,00	190,84	190,84 C	1.853,76 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	111,91 C	0,00	11,52	11,52 C	123,43 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	652,89 C	0,00	74,75	74,75 C	727,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	9.078,96 C	0,00	1.041,90	1.041,90 C	10.120,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	659,48 C	0,00	73,26	73,26 C	732,74 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.666,82 C	0,00	879,14	879,14 C	8.545,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	464,92 C	0,00	53,34	53,34 C	518,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	7.345,93 C	0,00	833,87	833,87 C	8.179,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	315,89 C	0,00	35,10	35,10 C	350,99 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.670,31 C	0,00	421,19	421,19 C	4.091,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.551.970,45 C	0,00	175.284,85	175.284,85 C	1.727.255,30 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.551.970,45 C	0,00	175.284,85	175.284,85 C	1.727.255,30 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	357.019,48 C	0,00	37.057,43	37.057,43 C	394.076,91 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	352.145,24 C	0,00	36.503,13	36.503,13 C	388.648,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,89 C	0,00	10.640,12	10.640,12 C	111.906,01 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	242.757,60 C	0,00	25.146,62	25.146,62 C	267.904,22 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	761,85 C	0,00	87,22	87,22 C	849,07 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	652,89 C	0,00	74,75	74,75 C	727,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	752,66 C	0,00	89,50	89,50 C	842,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	464,92 C	0,00	53,34	53,34 C	518,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	3.359,73 C	0,00	377,58	377,58 C	3.737,31 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.194.950,97 C	0,00	138.227,42	138.227,42 C	1.333.178,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.194.950,97 C	0,00	138.227,42	138.227,42 C	1.333.178,39 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	96.307,39 C	0,00	10.299,34	10.299,34 C	106.606,73 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.098.643,58 C	0,00	127.928,08	127.928,08 C	1.226.571,66 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	7.646,73 C	0,00	884,02	884,02 C	8.530,75 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.646,73 C	0,00	884,02	884,02 C	8.530,75 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	7.498,76 C	0,00	884,02	884,02 C	8.382,78 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.968,14 C	0,00	825,06	825,06 C	7.793,20 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	382,61 C	0,00	35,33	35,33 C	417,94 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	382,61 C	0,00	35,33	35,33 C	417,94 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	294,44 C	0,00	25,54	25,54 C	319,98 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.697.768,71 C	0,00	193.665,89	193.665,89 C	1.891.434,60 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.673.979,22 C	0,00	189.183,94	189.183,94 C	1.863.163,16 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.673.979,22 C	0,00	189.183,94	189.183,94 C	1.863.163,16 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.789,49 C	0,00	4.481,95	4.481,95 C	28.271,44 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.789,49 C	0,00	4.481,95	4.481,95 C	28.271,44 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	23.789,49 C	0,00	4.481,95	4.481,95 C	28.271,44 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.819.436,91 D	612.366,31	155.458,78	456.907,53 D	4.276.344,44 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.819.436,91 D	612.366,31	155.458,78	456.907,53 D	4.276.344,44 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.233.034,55 D	226.327,31	1.281,85	225.045,46 D	2.458.080,01 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	124.999,95 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	142.189,63 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	124.999,95 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	142.189,63 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	124.999,95 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	142.189,63 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	124.999,95 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	142.189,63 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	733.197,06 D	68.724,64	30,16	68.694,48 D	801.891,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	543.739,97 D	52.444,78	0,00	52.444,78 D	596.184,75 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	385.067,26 D	43.907,26	0,00	43.907,26 D	428.974,52 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	37.364,82 D	3.658,94	0,00	3.658,94 D	41.023,76 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	47.751,33 D	4.878,58	0,00	4.878,58 D	52.629,91 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	171.568,73 D	16.004,54	0,00	16.004,54 D	187.573,27 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	142.914,32 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	156.724,72 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	130.335,45 D	13.810,40	0,00	13.810,40 D	144.145,85 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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	13.659,00 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	14.912,80 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	13.026,92 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	14.280,72 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	10.247,87 D	940,34	0,00	940,34 D	11.188,21 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.770,23 D	940,34	0,00	940,34 D	10.710,57 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	17.888,36 D	275,32	30,16	245,16 D	18.133,52 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	769,00 D	60,32	30,16	30,16 D	799,16 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.788,00 D	215,00	0,00	215,00 D	2.003,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.360.869,34 D	138.548,20	763,07	137.785,13 D	1.498.654,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	729.824,21 D	78.958,21	10,00	78.948,21 D	808.772,42 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	567.641,89 D	62.594,16	10,00	62.584,16 D	630.226,05 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	48.577,68 D	5.450,56	0,00	5.450,56 D	54.028,24 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	9.307,76 D	1.269,24	0,00	1.269,24 D	10.577,00 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	40.754,32 D	4.133,25	0,00	4.133,25 D	44.887,57 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	57.106,41 D	5.511,00	0,00	5.511,00 D	62.617,41 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	334.300,70 D	27.838,63	292,74	27.545,89 D	361.846,59 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	300.780,01 D	24.576,90	0,00	24.576,90 D	325.356,91 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	170.145,96 D	12.764,87	0,00	12.764,87 D	182.910,83 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	61.827,54 D	3.973,51	0,00	3.973,51 D	65.801,05 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	33.838,96 D	3.824,06	0,00	3.824,06 D	37.663,02 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	34.706,10 D	3.985,41	0,00	3.985,41 D	38.691,51 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	261,45 D	29,05	0,00	29,05 D	290,50 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	18.290,23 D	1.857,21	292,74	1.564,47 D	19.854,70 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.948,33 D	1.416,33	292,74	1.123,59 D	15.071,92 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.341,90 D	440,88	0,00	440,88 D	4.782,78 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	15.230,46 D	1.404,52	0,00	1.404,52 D	16.634,98 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	10.991,39 D	1.062,24	0,00	1.062,24 D	12.053,63 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.148,09 D	330,66	0,00	330,66 D	4.478,75 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	90,98 D	11,62	0,00	11,62 D	102,60 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	296.744,43 D	31.751,36	460,33	31.291,03 D	328.035,46 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	281.581,10 D	30.457,20	0,00	30.457,20 D	312.038,30 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.102,01 D	373,50	0,00	373,50 D	3.475,51 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	2.906,64 D	0,00	0,00	0,00	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	1.960,13 D	542,80	271,40	271,40 D	2.231,53 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.418,55 D	377,86	188,93	188,93 D	1.607,48 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.968,20 D	1.864,79	488,62	1.376,17 D	15.344,37 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	8.785,94 D	970,75	101,65	869,10 D	9.655,04 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	7.745,42 D	777,02	101,65	675,37 D	8.420,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	436,39 D	100,39	0,00	100,39 D	536,78 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	604,13 D	93,34	0,00	93,34 D	697,47 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	1.941,18 D	173,80	26,85	146,95 D	2.088,13 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.754,43 D	157,04	0,00	157,04 D	1.911,47 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	277,02 D	11,07	0,00	11,07 D	288,09 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.477,41 D	145,97	0,00	145,97 D	1.623,38 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	175,81 D	15,90	22,80	6,90 C	168,91 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	163,71 D	14,75	22,80	8,05 C	155,66 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	12,10 D	1,15	0,00	1,15 D	13,25 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	10,94 D	0,86	4,05	3,19 C	7,75 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	10,94 D	0,86	4,05	3,19 C	7,75 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	3.241,08 D	720,24	360,12	360,12 D	3.601,20 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	3.241,08 D	720,24	360,12	360,12 D	3.601,20 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71.594,31 D	27.284,54	13.642,27	13.642,27 D	85.236,58 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	45.414,51 D	12.800,00	6.400,00	6.400,00 D	51.814,51 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	12.800,00	6.400,00	6.400,00 D	24.400,00 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	12.135,12 D	720,00	360,00	360,00 D	12.495,12 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	7.160,00 D	720,00	360,00	360,00 D	7.520,00 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	14.044,68 D	13.764,54	6.882,27	6.882,27 D	20.926,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.809,00 D	7.128,00	3.564,00	3.564,00 D	9.373,00 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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.635,68 D	6.636,54	3.318,27	3.318,27 D	5.953,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	787.728,32 D	234.248,46	108.286,95	125.961,51 D	913.689,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	81.941,98 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	91.222,55 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	123.054,14 D	17.009,36	8.504,68	8.504,68 D	131.558,82 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	245.840,26 D	38.216,61	14.911,31	23.305,30 D	269.145,56 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.888,56 D	17.455,54	8.727,77	8.727,77 D	53.616,33 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	29.309,78 D	104.956,26	52.478,13	52.478,13 D	81.787,91 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	97.140,36 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	107.507,38 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	78.197,13 D	10.116,72	5.058,36	5.058,36 D	83.255,49 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	81.986,11 D	16.479,36	8.239,68	8.239,68 D	90.225,79 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	73.457,11 D	16.279,36	8.139,68	8.139,68 D	81.596,79 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	900,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.000,00 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	225.667,53 D	55.168,79	26.193,79	28.975,00 D	254.642,53 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	124.595,34 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	138.776,38 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	124.595,34 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	138.776,38 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	40.410,80 D	9.161,08	4.580,54	4.580,54 D	44.991,34 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	35.028,90 D	7.837,20	3.918,60	3.918,60 D	38.947,50 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	5.381,90 D	1.323,88	661,94	661,94 D	6.043,84 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	18.084,96 D	7.742,86	3.871,43	3.871,43 D	21.956,39 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	10.874,28 D	1.850,86	925,43	925,43 D	11.799,71 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	1.810,00 D	4.810,00	2.405,00	2.405,00 D	4.215,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	1.038,49 D	1.082,00	541,00	541,00 D	1.579,49 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	42.576,43 D	9.902,77	3.560,78	6.341,99 D	48.918,42 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	36,05	0,00	36,05 D	802,60 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.603,27 D	214,25	0,00	214,25 D	3.817,52 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	20.765,65 D	8.178,91	2.824,00	5.354,91 D	26.120,56 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	90,91 D	17,56	8,78	8,78 D	99,69 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.301,20 D	352,00	176,00	176,00 D	1.477,20 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	15.825,97 D	1.104,00	552,00	552,00 D	16.377,97 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	17.442,86 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	19.503,24 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIações	17.442,86 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	19.503,24 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	17.442,86 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	19.503,24 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	17.442,86 D	4.120,76	2.060,38	2.060,38 D	19.503,24 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	982,62 D	218,36	109,18	109,18 D	1.091,80 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,17 D	136,26	68,13	68,13 D	681,30 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.223,65 D	2.902,26	1.451,13	1.451,13 D	14.674,78 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.623,42 D	863,88	431,94	431,94 D	3.055,36 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	470.563,34 D	57.229,37	0,00	57.229,37 D	527.792,71 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	337.523,65 D	39.844,42	0,00	39.844,42 D	377.368,07 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	54.847,62 D	6.474,72	0,00	6.474,72 D	61.322,34 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	71.406,25 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D	81.562,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.785,82 D	753,98	0,00	753,98 D	7.539,80 D
4.02.01.98.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS	13.406,00 D	7.987,08	3.993,54	3.993,54 D	17.399,54 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.98.01.00.00.00.00.	EVENTUAIS	13.406,00 D	7.987,08	3.993,54	3.993,54 D	17.399,54 D
4.02.01.98.01.02.00.00.00.	EVENTOS C/PARTICIPANTES	13.406,00 D	7.987,08	3.993,54	3.993,54 D	17.399,54 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 C	0,00	251.190,56	251.190,56 C	2.155.433,98 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 C	0,00	251.190,56	251.190,56 C	2.155.433,98 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.904.243,42 C	0,00	251.190,56	251.190,56 C	2.155.433,98 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 C	0,00	251.190,56	251.190,56 C	2.155.433,98 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.618.654,55 D	539.202,96	0,00	539.202,96 D	5.157.857,51 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.618.654,55 D	539.202,96	0,00	539.202,96 D	5.157.857,51 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.152.229,64 D	493.936,81	0,00	493.936,81 D	4.646.166,45 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	466.424,91 D	45.266,15	0,00	45.266,15 D	511.691,06 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	252.459,27	252.459,27	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.913.988,41 C	0,00	252.459,27	252.459,27 C	2.166.447,68 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.913.988,41 C	0,00	252.459,27	252.459,27 C	2.166.447,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.913.988,41 C	0,00	252.459,27	252.459,27 C	2.166.447,68 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.913.988,41 C	0,00	252.459,27	252.459,27 C	2.166.447,68 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.913.988,41 C	0,00	252.459,27	252.459,27 C	2.166.447,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.744,99 D	1.268,71	0,00	1.268,71 D	11.013,70 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.744,99 D	1.268,71	0,00	1.268,71 D	11.013,70 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.744,99 D	1.268,71	0,00	1.268,71 D	11.013,70 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.744,99 D	1.268,71	0,00	1.268,71 D	11.013,70 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 D	251.190,56	0,00	251.190,56 D	2.155.433,98 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.904.243,42 D	251.190,56	0,00	251.190,56 D	2.155.433,98 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.904.243,42 D	251.190,56	0,00	251.190,56 D	2.155.433,98 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.904.243,42 D	251.190,56	0,00	251.190,56 D	2.155.433,98 D

Total Geral: 524