

Balancete Contábil

Referência: Jan/2025

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	28.889.827,91 D	4.845.599,57	4.150.583,13	695.016,44 D	29.584.844,35 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.428.517,58	2.428.517,58	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.428.517,58	2.428.517,58	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.428.517,58	2.428.517,58	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	2.426.217,58	2.426.217,58	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.206.278,74	1.206.278,74	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.219.938,84	1.219.938,84	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	28.844.649,76 D	2.417.081,99	1.720.005,17	697.076,82 D	29.541.726,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.207,39 D	903.803,55	817.647,69	86.155,86 D	145.363,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	56.313,74 D	650.264,75	610.220,43	40.044,32 D	96.358,06 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	607.137,86	568.494,72	38.643,14 D	38.643,14 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	403.063,37	376.051,97	27.011,40 D	27.011,40 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	400.815,37	373.939,59	26.875,78 D	26.875,78 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	0,00	26.012,68	0,00	26.012,68 D	26.012,68 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	863,10	0,00	863,10 D	863,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.152,12	312.152,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	51.430,28	51.430,28	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	345,73	328,87	16,86 D	16,86 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	15,90	0,00	15,90 D	15,90 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	0,00	0,96	0,00	0,96 D	0,96 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	126,51	126,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.036,37	958,66	77,71 D	77,71 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	73,26	0,00	73,26 D	73,26 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	0,00	4,45	0,00	4,45 D	4,45 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26,18	26,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	865,90	824,85	41,05 D	41,05 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	332,24	332,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	35,10	0,00	35,10 D	35,10 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	0,00	5,95	0,00	5,95 D	5,95 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	0,00	203.155,14	191.594,12	11.561,02 D	11.561,02 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	64.229,86	63.355,40	874,46 D	874,46 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	63.597,29	62.734,19	863,10 D	863,10 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.357,19	10.357,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	863,10	0,00	863,10 D	863,10 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	52.377,00	52.377,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	138,99	138,03	0,96 D	0,96 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,96	0,00	0,96 D	0,96 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	126,51	126,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	83,97	79,52	4,45 D	4,45 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	0,00	4,45	0,00	4,45 D	4,45 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26,18	26,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	409,61	403,66	5,95 D	5,95 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	332,24	332,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,95	0,00	5,95 D	5,95 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	0,00	138.925,28	128.238,72	10.686,56 D	10.686,56 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	138.925,28	128.238,72	10.686,56 D	10.686,56 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	10.686,56	0,00	10.686,56 D	10.686,56 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.238,72	128.238,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	884,02	825,06	58,96 D	58,96 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	884,02	825,06	58,96 D	58,96 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	58,96	0,00	58,96 D	58,96 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	0,00	35,33	23,57	11,76 D	11,76 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	9,80	0,00	9,80 D	9,80 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	9,80	0,00	9,80 D	9,80 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	25,53	23,57	1,96 D	1,96 D

Balancete Contábil

Jan/2025

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	0,00	1,96	0,00	1,96 D	1,96 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.313,74 D	34.318,08	32.916,90	1.401,18 D	57.714,92 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	36.442,98 D	34.318,08	32.916,90	1.401,18 D	37.844,16 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	36.442,98 D	34.318,08	32.916,90	1.401,18 D	37.844,16 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.442,98 D	34.318,08	32.916,90	1.401,18 D	37.844,16 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	8.808,81	8.808,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	8.808,81	8.808,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	8.808,81	8.808,81	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	8.808,81	8.808,81	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	61.364,85	15.253,31	46.111,54 D	46.111,54 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	51.402,43	14.105,48	37.296,95 D	37.296,95 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	10.777,43	3.949,23	6.828,20 D	6.828,20 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	40.625,00	10.156,25	30.468,75 D	30.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.962,42	1.147,83	8.814,59 D	8.814,59 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.615,92	801,33	8.814,59 D	8.814,59 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	192.173,95	192.173,95	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	191.089,88	191.089,88	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	191.089,88	191.089,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	1.084,07	1.084,07	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	28.785.442,37 D	1.513.278,44	902.357,48	610.920,96 D	29.396.363,33 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.785.442,37 D	1.513.278,44	902.357,48	610.920,96 D	29.396.363,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	28.785.442,37 D	1.513.278,44	902.357,48	610.920,96 D	29.396.363,33 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	28.785.442,37 D	1.513.278,44	902.357,48	610.920,96 D	29.396.363,33 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	24.155.239,76 D	755.100,00	319.221,18	435.878,82 D	24.591.118,58 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.630.202,61 D	306.999,70	131.957,56	175.042,14 D	4.805.244,75 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	451.178,74	451.178,74	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.178,15 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	43.117,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	45.178,15 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	43.117,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	45.178,15 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	43.117,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	45.178,15 D	0,00	2.060,38	2.060,38 C	43.117,77 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.295,98 D	0,00	109,18	109,18 C	3.186,80 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	130.732,64 C	0,00	109,18	109,18 C	130.841,82 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.316,66 D	0,00	68,13	68,13 C	3.248,53 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.242,21 C	0,00	68,13	68,13 C	33.310,34 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.117,53 D	0,00	1.451,13	1.451,13 C	20.666,40 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	226.638,92 C	0,00	1.451,13	1.451,13 C	228.090,05 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	16.447,98 D	0,00	431,94	431,94 C	16.016,04 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	66.365,37 C	0,00	431,94	431,94 C	66.797,31 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	28.889.827,91 C	1.156.660,75	1.851.677,19	695.016,44 C	29.584.844,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	381.643,29 C	1.156.660,75	1.173.255,09	16.594,34 C	398.237,63 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	379.706,69 C	400.288,73	416.793,20	16.504,47 C	396.211,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	308.271,54 C	281.367,93	289.001,47	7.633,54 C	315.905,08 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	227.299,63 C	192.560,21	200.326,24	7.766,03 C	235.065,66 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	20.120,95 C	39.580,37	38.256,25	1.324,12 D	18.796,83 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	16.189,68 C	34.986,12	33.662,00	1.324,12 D	14.865,56 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	16.189,68 C	34.986,12	33.662,00	1.324,12 D	14.865,56 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	3.931,27 C	4.594,25	4.594,25	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	4.594,25	4.594,25	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	4.594,25	4.594,25	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	93.355,56 C	63.611,53	64.518,06	906,53 C	94.262,09 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	73.651,29 C	43.907,26	52.444,79	8.537,53 C	82.188,82 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	0,00	0,00	3.658,94	3.658,94 C	3.658,94 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	73.651,29 C	0,00	4.878,59	4.878,59 C	78.529,88 C
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	19.704,27 C	19.704,27	12.073,27	7.631,00 D	12.073,27 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	19.704,27 C	19.704,27	9.879,13	9.825,14 D	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	19.704,27 C	19.704,27	9.879,13	9.825,14 D	9.879,13 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	0,00	0,00	1.253,79	1.253,79 C	1.253,79 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	0,00	0,00	1.253,79	1.253,79 C	1.253,79 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	940,35	940,35 C	940,35 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	940,35	940,35 C	940,35 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	113.364,36 C	88.569,27	96.629,17	8.059,90 C	121.424,26 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	76.595,44 C	53.515,56	64.303,62	10.788,06 C	87.383,50 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	53.515,56	53.515,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	0,00	0,00	4.623,46	4.623,46 C	4.623,46 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	76.595,44 C	0,00	6.164,60	6.164,60 C	82.760,04 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	36.768,92 C	35.053,71	32.325,55	2.728,16 D	34.040,76 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	10.305,63 C	32.212,86	28.678,07	3.534,79 D	6.770,84 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	4.663,63 C	18.124,87	14.277,09	3.847,78 D	815,85 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.642,00 C	5.641,91	5.954,90	312,99 C	5.954,99 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.224,61	4.224,61	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	4.192,42	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	23.361,62 C	0,00	2.077,47	2.077,47 C	25.439,09 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	17.233,97 C	0,00	1.584,30	1.584,30 C	18.818,27 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	6.127,65 C	0,00	493,17	493,17 C	6.620,82 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13° SALÁRIO	3.101,67 C	2.840,85	1.570,01	1.270,84 D	1.830,83 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	1.188,23	1.188,23 C	1.188,23 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.101,67 C	2.840,85	369,88	2.470,97 D	630,70 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	11,90	11,90 C	11,90 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	458,76 C	799,04	922,76	123,72 C	582,48 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	221,13 C	613,64	714,11	100,47 C	321,60 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	613,64	613,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,06	43,06 C	43,06 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	221,13 C	0,00	57,41	57,41 C	278,54 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	237,63 C	185,40	208,65	23,25 C	260,88 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	183,76 C	183,75	180,82	2,93 D	180,83 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	170,49	0,00	170,49 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,27 C	13,26	10,33	2,93 D	10,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	52,21 C	0,00	15,90	15,90 C	68,11 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	48,44 C	0,00	14,75	14,75 C	63,19 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	3,77 C	0,00	1,15	1,15 C	4,92 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	1,66 C	1,65	11,93	10,28 C	11,94 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	11,07	11,07 C	11,07 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,66 C	1,65	0,86	0,79 D	0,87 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.196,56 C	71.601,65	68.294,59	3.307,06 D	64.889,50 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	8.377,11	8.377,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.456,87 C	20.456,87	20.515,28	58,41 C	20.515,28 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.556,30 C	11.556,30	11.607,03	50,73 C	11.607,03 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	73,26 C	73,26	80,94	7,68 C	80,94 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	13.388,75 C	8.488,75	3.760,75	4.728,00 D	8.660,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	0,00	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	8.488,75 C	8.488,75	3.760,75	4.728,00 D	3.760,75 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	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	10.697,25 C	10.025,22	11.387,75	1.362,53 C	12.059,78 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.189,44 C	7.189,44	7.741,97	552,53 C	7.741,97 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.968,44 C	6.968,44	7.520,97	552,53 C	7.520,97 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	3.507,81 C	2.735,78	3.545,78	810,00 C	4.317,81 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	2.046,59	2.856,59	810,00 C	3.988,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.266,48 C	7.091,08	8.267,37	1.176,29 C	5.442,77 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	2.617,70	3.817,70	1.200,00 C	1.200,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.617,70	3.817,70	1.200,00 C	1.200,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	2.518,70	2.518,70	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	99,00	1.299,00	1.200,00 C	1.200,00 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.266,48 C	4.473,38	4.449,67	23,71 D	4.242,77 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.784,58 C	3.784,58	3.759,98	24,60 D	3.759,98 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	688,80	689,69	0,89 C	482,79 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.508,87 C	10.114,99	12.113,27	1.998,28 C	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.508,87 C	0,00	1.998,28	1.998,28 C	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	8.508,87 C	0,00	1.998,28	1.998,28 C	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	10.114,99	10.114,99	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	10.114,99	10.114,99	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	23.184,06 C	55.233,15	60.975,03	5.741,88 C	28.925,94 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	606,76	606,76	0,00	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	606,76	606,76	0,00	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.420,09 C	23.428,58	23.487,81	59,23 C	11.479,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.707,17 C	21.715,66	21.693,19	22,47 D	9.684,70 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.712,92 C	1.712,92	1.794,62	81,70 C	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	5.641,20 C	25.357,66	32.359,98	7.002,32 C	12.643,52 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.841,31 C	8.611,31	9.834,71	1.223,40 C	5.064,71 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	1.799,89 C	7.195,84	12.974,76	5.778,92 C	7.578,81 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.133,19	5.133,19	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	4.192,42	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	125,85	125,85	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	5.840,13 C	5.840,15	4.520,48	1.319,67 D	4.520,46 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.840,13 C	5.840,15	4.520,48	1.319,67 D	4.520,46 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.089,74 C	1.089,74	639,46	450,28 D	639,46 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.401,03 C	1.401,03	1.469,32	68,29 C	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	3.349,36 C	3.349,38	2.411,70	937,68 D	2.411,68 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	48.251,09 C	48.251,10	51.380,15	3.129,05 C	51.380,14 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	48.251,09 C	48.251,10	51.380,15	3.129,05 C	51.380,14 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	41.506,31 C	41.506,32	44.197,98	2.691,66 C	44.197,97 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.744,78 C	6.744,78	7.182,17	437,39 C	7.182,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.436,55	15.436,55	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	1.255,51	1.255,51	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.030,93	1.030,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	224,58	224,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.272,02 C	756.372,02	756.461,89	89,87 C	1.361,89 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.225,90 C	756.325,90	756.461,89	135,99 C	1.361,89 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.225,90 C	756.325,90	756.461,89	135,99 C	1.361,89 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.225,90 C	756.325,90	756.461,89	135,99 C	1.361,89 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	755.100,00	755.100,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.225,90 C	1.225,90	1.361,89	135,99 C	1.361,89 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46,12 C	46,12	0,00	46,12 D	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	46,12 C	46,12	0,00	46,12 D	0,00
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	46,12 C	46,12	0,00	46,12 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	28.508.184,62 C	0,00	678.422,10	678.422,10 C	29.186.606,72 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	28.508.184,62 C	0,00	678.422,10	678.422,10 C	29.186.606,72 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.508.184,62 C	0,00	678.422,10	678.422,10 C	29.186.606,72 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.508.184,62 C	0,00	678.422,10	678.422,10 C	29.186.606,72 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	25.735.724,36 C	0,00	577.107,96	577.107,96 C	26.312.832,32 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.772.460,26 C	0,00	101.314,14	101.314,14 C	2.873.774,40 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.191.897,00	1.191.897,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	0,00	799.311,81	799.311,81 C	799.311,81 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	607.137,86	607.137,86 C	607.137,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	607.137,86	607.137,86 C	607.137,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	403.063,37	403.063,37 C	403.063,37 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	403.063,37	403.063,37 C	403.063,37 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	400.815,37	400.815,37 C	400.815,37 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10.357,19	10.357,19 C	10.357,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	0,00	26.012,68	26.012,68 C	26.012,68 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	863,10	863,10 C	863,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	312.152,12	312.152,12 C	312.152,12 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	51.430,28	51.430,28 C	51.430,28 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	345,73	345,73 C	345,73 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	0,00	15,90	15,90 C	15,90 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	190,84	190,84 C	190,84 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	0,96	0,96 C	0,96 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11,52	11,52 C	11,52 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	126,51	126,51 C	126,51 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.036,37	1.036,37 C	1.036,37 C

Balancete Contábil

Jan/2025

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.13° Sal.Adm	0,00	0,00	73,26	73,26 C	73,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	0,00	0,00	879,14	879,14 C	879,14 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	53,34	53,34 C	53,34 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	4,45	4,45 C	4,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	26,18	26,18 C	26,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	865,90	865,90 C	865,90 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	332,24	332,24 C	332,24 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	35,10	35,10 C	35,10 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	421,19	421,19 C	421,19 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,95	5,95 C	5,95 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	71,42	71,42 C	71,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	203.155,14	203.155,14 C	203.155,14 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	203.155,14	203.155,14 C	203.155,14 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	64.229,86	64.229,86 C	64.229,86 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	63.597,29	63.597,29 C	63.597,29 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10.357,19	10.357,19 C	10.357,19 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	863,10	863,10 C	863,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	52.377,00	52.377,00 C	52.377,00 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	138,99	138,99 C	138,99 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	0,96	0,96 C	0,96 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11,52	11,52 C	11,52 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	126,51	126,51 C	126,51 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	83,97	83,97 C	83,97 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	53,34	53,34 C	53,34 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	4,45	4,45 C	4,45 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	26,18	26,18 C	26,18 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	409,61	409,61 C	409,61 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	332,24	332,24 C	332,24 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,95	5,95 C	5,95 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	71,42	71,42 C	71,42 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	138.925,28	138.925,28 C	138.925,28 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	138.925,28	138.925,28 C	138.925,28 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	10.686,56	10.686,56 C	10.686,56 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	128.238,72	128.238,72 C	128.238,72 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	884,02	884,02 C	884,02 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	884,02	884,02 C	884,02 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	884,02	884,02 C	884,02 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	58,96	58,96 C	58,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	825,06	825,06 C	825,06 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	35,33	35,33 C	35,33 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	35,33	35,33 C	35,33 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	9,80	9,80 C	9,80 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	25,53	25,53 C	25,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	192.173,95	192.173,95 C	192.173,95 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	191.089,88	191.089,88 C	191.089,88 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	191.089,88	191.089,88 C	191.089,88 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.084,07	1.084,07 C	1.084,07 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.084,07	1.084,07 C	1.084,07 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	0,00	0,00	1.084,07	1.084,07 C	1.084,07 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	0,00	513.474,90	86.947,38	426.527,52 D	426.527,52 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	513.474,90	86.947,38	426.527,52 D	426.527,52 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	262.729,01	1.270,12	261.458,89 D	261.458,89 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	0,00	16.472,32	0,00	16.472,32 D	16.472,32 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16.472,32	0,00	16.472,32 D	16.472,32 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	16.472,32	0,00	16.472,32 D	16.472,32 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	0,00	16.472,32	0,00	16.472,32 D	16.472,32 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	81.414,62	34,62	81.380,00 D	81.380,00 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	64.453,28	0,00	64.453,28 D	64.453,28 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	55.915,75	0,00	55.915,75 D	55.915,75 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	3.658,94	0,00	3.658,94 D	3.658,94 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	0,00	4.878,59	0,00	4.878,59 D	4.878,59 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	16.667,52	0,00	16.667,52 D	16.667,52 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	14.473,38	0,00	14.473,38 D	14.473,38 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	0,00	14.473,38	0,00	14.473,38 D	14.473,38 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	1.253,79	0,00	1.253,79 D	1.253,79 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.253,79	0,00	1.253,79 D	1.253,79 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	940,35	0,00	940,35 D	940,35 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	0,00	940,35	0,00	940,35 D	940,35 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	293,82	34,62	259,20 D	259,20 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	69,24	34,62	34,62 D	34,62 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	224,58	0,00	224,58 D	224,58 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	162.916,92	875,38	162.041,54 D	162.041,54 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	96.381,45	0,00	96.381,45 D	96.381,45 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	78.388,01	0,00	78.388,01 D	78.388,01 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	6.310,40	0,00	6.310,40 D	6.310,40 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	0,00	894,98	0,00	894,98 D	894,98 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	4.623,46	0,00	4.623,46 D	4.623,46 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	0,00	6.164,60	0,00	6.164,60 D	6.164,60 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	0,00	32.325,55	0,00	32.325,55 D	32.325,55 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	28.678,07	0,00	28.678,07 D	28.678,07 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.00.	INSS	0,00	14.277,09	0,00	14.277,09 D	14.277,09 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.00.	FGTS	0,00	5.954,90	0,00	5.954,90 D	5.954,90 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.224,61	0,00	4.224,61 D	4.224,61 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.192,42	0,00	4.192,42 D	4.192,42 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	0,00	29,05 D	29,05 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	0,00	2.077,47	0,00	2.077,47 D	2.077,47 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.00.	INSS	0,00	1.584,30	0,00	1.584,30 D	1.584,30 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.00.	FGTS	0,00	493,17	0,00	493,17 D	493,17 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	1.570,01	0,00	1.570,01 D	1.570,01 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.00.	INSS	0,00	1.188,23	0,00	1.188,23 D	1.188,23 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.00.	FGTS	0,00	369,88	0,00	369,88 D	369,88 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11,90	0,00	11,90 D	11,90 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	0,00	34.209,92	875,38	33.334,54 D	33.334,54 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	32.112,66	0,00	32.112,66 D	32.112,66 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	346,50	0,00	346,50 D	346,50 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	588,90	294,45	294,45 D	294,45 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	0,00	1.161,86	580,93	580,93 D	580,93 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.925,15	360,12	1.565,03 D	1.565,03 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	996,26	0,00	996,26 D	996,26 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	895,79	0,00	895,79 D	895,79 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13° SALÁRIO	0,00	43,06	0,00	43,06 D	43,06 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	0,00	57,41	0,00	57,41 D	57,41 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	208,65	0,00	208,65 D	208,65 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	191,89	0,00	191,89 D	191,89 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	0,00	11,07	0,00	11,07 D	11,07 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	0,00	180,82	0,00	180,82 D	180,82 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	15,90	0,00	15,90 D	15,90 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	0,00	14,75	0,00	14,75 D	14,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	0,00	1,15	0,00	1,15 D	1,15 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13° SALÁRIO	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	720,24	360,12	360,12 D	360,12 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	0,00	720,24	360,12	360,12 D	360,12 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	900,00	450,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	900,00	450,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	900,00	450,00	450,00 D	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	123.362,28	52.843,86	70.518,42 D	70.518,42 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	9.280,57	0,00	9.280,57 D	9.280,57 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.009,36	8.504,68	8.504,68 D	8.504,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	38.669,41	15.137,71	23.531,70 D	23.531,70 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.569,18	3.784,59	3.784,59 D	3.784,59 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	10.367,02 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.378,72	6.189,36	6.189,36 D	6.189,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	0,00	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	8.860,50 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	8.760,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	200,00	100,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	0,00	62.085,50	32.383,40	29.702,10 D	29.702,10 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	14.181,04 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	14.181,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	8.899,34	4.449,67	4.449,67 D	4.449,67 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.519,96	3.759,98	3.759,98 D	3.759,98 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	0,00	1.379,38	689,69	689,69 D	689,69 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.536,40	3.817,70	3.718,70 D	3.718,70 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	1.200,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	0,00	5.136,40	2.617,70	2.518,70 D	2.518,70 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	0,00	17.287,68	9.934,99	7.352,69 D	7.352,69 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.263,47	0,00	2.263,47 D	2.263,47 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	3.684,04	0,00	3.684,04 D	3.684,04 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	118,00	59,00	59,00 D	59,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	11.222,17	9.875,99	1.346,18 D	1.346,18 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.060,38	0,00	2.060,38 D	2.060,38 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	0,00	2.060,38	0,00	2.060,38 D	2.060,38 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	0,00	2.060,38	0,00	2.060,38 D	2.060,38 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	0,00	2.060,38	0,00	2.060,38 D	2.060,38 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	109,18	0,00	109,18 D	109,18 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	68,13	0,00	68,13 D	68,13 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.451,13	0,00	1.451,13 D	1.451,13 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	0,00	431,94	0,00	431,94 D	431,94 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	0,00	62.337,73	0,00	62.337,73 D	62.337,73 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	0,00	44.197,98	0,00	44.197,98 D	44.197,98 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	7.182,17	0,00	7.182,17 D	7.182,17 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	10.156,25	0,00	10.156,25 D	10.156,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	0,00	801,33	0,00	801,33 D	801,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	305.637,81	305.637,81 C	305.637,81 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	305.637,81	305.637,81 C	305.637,81 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	305.637,81	305.637,81 C	305.637,81 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	305.637,81	305.637,81 C	305.637,81 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	678.422,10	0,00	678.422,10 D	678.422,10 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	678.422,10	0,00	678.422,10 D	678.422,10 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	0,00	577.107,96	0,00	577.107,96 D	577.107,96 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	0,00	101.314,14	0,00	101.314,14 D	101.314,14 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	306.999,70	306.999,70	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	306.999,70	306.999,70 C	306.999,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	306.999,70	306.999,70 C	306.999,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	306.999,70	306.999,70 C	306.999,70 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	306.999,70	306.999,70 C	306.999,70 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	306.999,70	306.999,70 C	306.999,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89 D	1.361,89 D

