

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	30.784.679,50 D	4.426.998,40	3.754.085,21	672.913,19 D	31.457.592,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.202.145,66	2.202.145,66	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.202.145,66	2.202.145,66	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.202.145,66	2.202.145,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.200.945,66	2.200.945,66	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.092.226,20	1.092.226,20	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.108.719,46	1.108.719,46	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	30.703.669,25 D	2.211.097,74	1.549.283,37	661.814,37 D	31.365.483,62 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.857,05 D	801.023,99	764.630,97	36.393,02 D	267.250,07 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	208.629,49 D	591.232,52	550.113,12	41.119,40 D	249.748,89 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	115.614,59 D	555.491,15	517.323,36	38.167,79 D	153.782,38 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	80.818,66 D	377.007,56	350.335,27	26.672,29 D	107.490,95 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	80.411,82 D	374.783,66	348.246,99	26.536,67 D	106.948,49 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	77.845,67 D	25.681,29	0,00	25.681,29 D	103.526,96 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.580,89	310.580,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.401,49	27.401,49	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	50,59 D	333,86	317,00	16,86 D	67,45 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	47,71 D	15,90	0,00	15,90 D	63,61 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	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 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	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	233,11 D	1.010,19	932,48	77,71 D	310,82 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	219,78 D	73,26	0,00	73,26 D	293,04 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	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	123,14 D	879,85	838,80	41,05 D	164,19 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	105,29 D	35,10	0,00	35,10 D	140,39 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	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 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	34.584,56 D	177.567,63	166.142,58	11.425,05 D	46.009,61 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.600,21 D	39.381,34	38.514,60	866,74 D	3.466,95 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	2.566,15 D	38.772,87	37.917,49	855,38 D	3.421,53 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2.566,15 D	855,38	0,00	855,38 D	3.421,53 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.652,88	27.652,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	2,88 D	127,12	126,16	0,96 D	3,84 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,88 D	0,96	0,00	0,96 D	3,84 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	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	13,33 D	57,79	53,34	4,45 D	17,78 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	13,33 D	4,45	0,00	4,45 D	17,78 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	17,85 D	423,56	417,61	5,95 D	23,80 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	346,19	346,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,85 D	5,95	0,00	5,95 D	23,80 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	31.984,35 D	138.186,29	127.627,98	10.558,31 D	42.542,66 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.984,35 D	138.186,29	127.627,98	10.558,31 D	42.542,66 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	31.984,35 D	10.558,31	0,00	10.558,31 D	42.542,66 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.627,98	127.627,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	176,09 D	880,64	821,94	58,70 D	234,79 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	176,09 D	880,64	821,94	58,70 D	234,79 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	176,09 D	58,70	0,00	58,70 D	234,79 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	821,94	821,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	35,28 D	35,32	23,57	11,75 D	47,03 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	29,39 D	9,79	0,00	9,79 D	39,18 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	29,39 D	9,79	0,00	9,79 D	39,18 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	5,89 D	25,53	23,57	1,96 D	7,85 D
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	5,89 D	1,96	0,00	1,96 D	7,85 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	0,00	0,00	36.795,81 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	56.219,09 D	35.741,37	32.789,76	2.951,61 D	59.170,70 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.348,33 D	32.789,76	32.789,76	0,00	36.348,33 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.348,33 D	32.789,76	32.789,76	0,00	36.348,33 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.348,33 D	32.789,76	32.789,76	0,00	36.348,33 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	2.951,61	0,00	2.951,61 D	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.870,76 D	2.951,61	0,00	2.951,61 D	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	2.951,61	0,00	2.951,61 D	22.822,37 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	19.333,91 D	10.526,93	15.253,31	4.726,38 C	14.607,53 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.121,98 D	10.180,43	14.105,48	3.925,05 C	8.196,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	1.965,73 D	10.180,43	3.949,23	6.231,20 D	8.196,93 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.156,25 D	0,00	10.156,25	10.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.211,93 D	346,50	1.147,83	801,33 C	6.410,60 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	7.211,93 D	0,00	801,33	801,33 C	6.410,60 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	199.264,54	199.264,54	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	194.373,89	194.373,89	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	4.890,65	4.890,65	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.719,65	4.719,65	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.472.812,20 D	1.410.073,75	784.652,40	625.421,35 D	31.098.233,55 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.472.812,20 D	1.410.073,75	784.652,40	625.421,35 D	31.098.233,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	30.472.812,20 D	1.410.073,75	784.652,40	625.421,35 D	31.098.233,55 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	30.472.812,20 D	1.410.073,75	784.652,40	625.421,35 D	31.098.233,55 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.363.393,60 D	699.900,00	269.705,76	430.194,24 D	25.793.587,84 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.109.418,60 D	317.847,55	122.620,44	195.227,11 D	5.304.645,71 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	392.326,20	392.326,20	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	81.010,25 D	13.755,00	2.656,18	11.098,82 D	92.109,07 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.982,44 D	0,00	102,18	102,18 C	2.880,26 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.046,18 C	0,00	102,18	102,18 C	131.148,36 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.762,27 D	0,00	68,13	68,13 C	21.694,14 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.446,60 C	0,00	68,13	68,13 C	33.514,73 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.113,38 D	13.755,00	2.053,93	11.701,07 D	52.814,45 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	272.817,85 D	13.755,00	0,00	13.755,00 D	286.572,85 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	231.704,47 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	233.758,40 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	15.152,16 D	0,00	431,94	431,94 C	14.720,22 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	67.661,19 C	0,00	431,94	431,94 C	68.093,13 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	30.784.679,50 C	1.086.382,47	1.759.295,66	672.913,19 C	31.457.592,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	442.064,91 C	1.086.382,47	1.110.874,04	24.491,57 C	466.556,48 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	440.530,67 C	385.612,81	410.046,75	24.433,94 C	464.964,61 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	358.793,52 C	277.964,89	298.691,92	20.727,03 C	379.520,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	280.027,66 C	177.289,66	196.575,06	19.285,40 C	299.313,06 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	17.796,83 C	25.334,88	28.941,63	3.606,75 C	21.403,58 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	13.865,56 C	17.472,32	21.079,08	3.606,76 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	13.865,56 C	17.472,32	21.079,08	3.606,76 C	17.472,32 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	90.641,89 C	50.980,50	66.725,74	15.745,24 C	106.387,13 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.180,34 C	41.101,37	49.639,76	8.538,39 C	82.718,73 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	41.101,37	41.101,37	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	10.976,82 C	0,00	3.659,31	3.659,31 C	14.636,13 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	63.203,52 C	0,00	4.879,08	4.879,08 C	68.082,60 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	16.461,55 C	9.879,13	17.085,98	7.206,85 C	23.668,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.879,13 C	9.879,13	14.891,60	5.012,47 C	14.891,60 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.879,13 C	9.879,13	14.891,60	5.012,47 C	14.891,60 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	3.761,37 C	0,00	1.253,93	1.253,93 C	5.015,30 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	3.761,37 C	0,00	1.253,93	1.253,93 C	5.015,30 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	2.821,05 C	0,00	940,45	940,45 C	3.761,50 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	2.821,05 C	0,00	940,45	940,45 C	3.761,50 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	170.843,93 C	97.016,99	96.879,93	137,06 D	170.706,87 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	108.965,42 C	58.021,28	66.418,47	8.397,19 C	117.362,61 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.885,36	55.885,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	14.068,04 C	0,00	4.514,19	4.514,19 C	18.582,23 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	94.897,38 C	2.135,92	6.018,92	3.883,00 C	98.780,38 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	61.878,51 C	38.995,71	30.461,46	8.534,25 D	53.344,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	27.158,20 C	38.995,71	26.899,90	12.095,81 D	15.062,39 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.941,54 C	20.941,54	13.940,13	7.001,41 D	13.940,13 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.216,66 C	9.433,74	4.339,34	5.094,40 D	1.122,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.398,96	4.398,96	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	29.682,85 C	0,00	2.028,38	2.028,38 C	31.711,23 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	22.054,61 C	0,00	1.546,86	1.546,86 C	23.601,47 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.628,24 C	0,00	481,52	481,52 C	8.109,76 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	5.037,46 C	0,00	1.533,18	1.533,18 C	6.570,64 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	3.615,49 C	0,00	1.160,15	1.160,15 C	4.775,64 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.386,27 C	0,00	361,13	361,13 C	1.747,40 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	35,70 C	0,00	11,90	11,90 C	47,60 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	745,01 C	3.957,29	4.027,76	70,47 C	815,48 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	522,53 C	3.752,65	3.853,12	100,47 C	623,00 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	638,25	638,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	129,17 C	0,00	43,06	43,06 C	172,23 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	393,36 C	0,00	57,41	57,41 C	450,77 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	3.114,40	3.114,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	222,48 C	204,64	174,64	30,00 D	192,48 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	86,80 C	197,51	143,13	54,38 D	32,42 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	82,32 C	183,25	132,79	50,46 D	31,86 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	4,48 C	14,26	10,34	3,92 D	0,56 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	99,89 C	0,00	15,90	15,90 C	115,79 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	92,69 C	0,00	14,75	14,75 C	107,44 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	7,20 C	0,00	1,15	1,15 C	8,35 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	35,79 C	7,13	15,61	8,48 C	44,27 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	33,20 C	0,00	11,07	11,07 C	44,27 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	2,59 C	7,13	4,54	2,59 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.347,56 C	79.654,86	80.925,31	1.270,45 C	65.618,01 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	12.997,61	13.687,61	690,00 C	9.831,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	12.997,61	13.687,61	690,00 C	9.831,35 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.227,15	1.227,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.227,15	1.227,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.634,75	3.485,20	850,45 C	850,45 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	850,45	850,45 C	850,45 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	1.329,75	1.329,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.519,54 C	20.519,54	20.519,54	0,00	20.519,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	11.607,03	0,00	11.607,03 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	85,20 C	85,20	85,20	0,00	85,20 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	8.660,75 C	8.587,25	8.587,25	0,00	8.660,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	4.826,50	4.826,50	0,00	4.900,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.760,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	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	11.513,58 C	18.576,22	18.306,22	270,00 D	11.243,58 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 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
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.861,50	2.861,50	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	3.777,81 C	7.878,95	7.608,95	270,00 D	3.507,81 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	1.344,24	1.344,24	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.448,74 C	6.205,64	5.935,64	270,00 D	3.178,74 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.911,15 C	20.744,37	20.915,55	171,18 C	4.082,33 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	2.867,98	2.867,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	2.867,98	2.867,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	657,98	657,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.911,15 C	4.121,39	4.292,57	171,18 C	4.082,33 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.429,25 C	3.429,25	3.600,43	171,18 C	3.600,43 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	692,14	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	276,00	276,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	33.543,42 C	43.089,39	45.157,09	2.067,70 C	35.611,12 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	0,00	0,00	0,00	282,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	0,00	0,00	0,00	282,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.479,32 C	11.479,32	17.605,67	6.126,35 C	17.605,67 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.684,70 C	9.684,70	15.811,05	6.126,35 C	15.811,05 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.653,56 C	24.482,15	23.229,46	1.252,69 D	13.400,87 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.171,67 C	6.171,67	5.403,17	768,50 D	5.403,17 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.481,89 C	8.481,85	7.997,66	484,19 D	7.997,70 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.347,16	5.347,16	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	190,00	190,00	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	7.127,90 C	7.127,92	4.321,96	2.805,96 D	4.321,94 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	7.127,90 C	7.127,92	4.321,96	2.805,96 D	4.321,94 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.327,51 C	1.327,51	652,92	674,59 D	652,92 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.331,07 C	4.331,09	2.199,72	2.131,37 D	2.199,70 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	48.193,73 C	48.284,48	49.923,69	1.639,21 C	49.832,94 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	48.193,73 C	48.284,48	49.923,69	1.639,21 C	49.832,94 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	41.456,98 C	41.456,98	42.867,04	1.410,06 C	42.867,04 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.736,75 C	6.736,75	6.965,90	229,15 C	6.965,90 C
2.01.02.04.01.07.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	90,75	90,75	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.274,05	16.274,05	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	2.093,01	2.093,01	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.504,93	1.504,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	588,08	588,08	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	869,66 C	700.769,66	700.827,29	57,63 C	927,29 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	869,66 C	700.769,66	700.827,29	57,63 C	927,29 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	869,66 C	700.769,66	700.827,29	57,63 C	927,29 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	869,66 C	700.769,66	700.827,29	57,63 C	927,29 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	699.900,00	699.900,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	869,66 C	869,66	927,29	57,63 C	927,29 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.342.614,59 C	0,00	648.421,62	648.421,62 C	30.991.036,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	30.342.614,59 C	0,00	648.421,62	648.421,62 C	30.991.036,21 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.342.614,59 C	0,00	648.421,62	648.421,62 C	30.991.036,21 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.342.614,59 C	0,00	648.421,62	648.421,62 C	30.991.036,21 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	27.367.615,15 C	0,00	592.587,06	592.587,06 C	27.960.202,21 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.974.999,44 C	0,00	55.834,56	55.834,56 C	3.030.834,00 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.158.474,20	1.158.474,20	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.303.693,43 C	0,00	754.755,69	754.755,69 C	3.058.449,12 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.718.237,41 C	0,00	555.491,15	555.491,15 C	2.273.728,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.718.237,41 C	0,00	555.491,15	555.491,15 C	2.273.728,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.157.705,95 C	0,00	377.007,56	377.007,56 C	1.534.713,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.157.705,95 C	0,00	377.007,56	377.007,56 C	1.534.713,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.150.947,85 C	0,00	374.783,66	374.783,66 C	1.525.731,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	77.845,67 C	0,00	25.681,29	25.681,29 C	103.526,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	934.687,29 C	0,00	310.580,89	310.580,89 C	1.245.268,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	104.923,56 C	0,00	27.401,49	27.401,49 C	132.325,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.013,46 C	0,00	333,86	333,86 C	1.347,32 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	47,71 C	0,00	15,90	15,90 C	63,61 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	572,52 C	0,00	190,84	190,84 C	763,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.122,88 C	0,00	1.010,19	1.010,19 C	4.133,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	219,78 C	0,00	73,26	73,26 C	293,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.637,42 C	0,00	879,14	879,14 C	3.516,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.621,76 C	0,00	879,85	879,85 C	3.501,61 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	105,29 C	0,00	35,10	35,10 C	140,39 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.263,57 C	0,00	421,19	421,19 C	1.684,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	557.777,32 C	0,00	177.567,63	177.567,63 C	735.344,95 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	557.777,32 C	0,00	177.567,63	177.567,63 C	735.344,95 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	141.765,73 C	0,00	39.381,34	39.381,34 C	181.147,07 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	139.853,92 C	0,00	38.772,87	38.772,87 C	178.626,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	30.925,18 C	0,00	10.264,61	10.264,61 C	41.189,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.566,15 C	0,00	855,38	855,38 C	3.421,53 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	106.362,59 C	0,00	27.652,88	27.652,88 C	134.015,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	393,23 C	0,00	127,12	127,12 C	520,35 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,88 C	0,00	0,96	0,96 C	3,84 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	34,56 C	0,00	11,52	11,52 C	46,08 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	355,79 C	0,00	114,64	114,64 C	470,43 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	265,68 C	0,00	57,79	57,79 C	323,47 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,02 C	0,00	53,34	53,34 C	213,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	13,33 C	0,00	4,45	4,45 C	17,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.252,90 C	0,00	423,56	423,56 C	1.676,46 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.020,79 C	0,00	346,19	346,19 C	1.366,98 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,85 C	0,00	5,95	5,95 C	23,80 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	214,26 C	0,00	71,42	71,42 C	285,68 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	416.011,59 C	0,00	138.186,29	138.186,29 C	554.197,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	416.011,59 C	0,00	138.186,29	138.186,29 C	554.197,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	31.984,35 C	0,00	10.558,31	10.558,31 C	42.542,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	384.027,24 C	0,00	127.627,98	127.627,98 C	511.655,22 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.648,15 C	0,00	880,64	880,64 C	3.528,79 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.648,15 C	0,00	880,64	880,64 C	3.528,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.648,15 C	0,00	880,64	880,64 C	3.528,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	176,09 C	0,00	58,70	58,70 C	234,79 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.472,06 C	0,00	821,94	821,94 C	3.294,00 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	105,99 C	0,00	35,32	35,32 C	141,31 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	105,99 C	0,00	35,32	35,32 C	141,31 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	29,39 C	0,00	9,79	9,79 C	39,18 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	76,60 C	0,00	25,53	25,53 C	102,13 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	585.456,02 C	0,00	199.264,54	199.264,54 C	784.720,56 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	576.662,52 C	0,00	194.373,89	194.373,89 C	771.036,41 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	576.662,52 C	0,00	194.373,89	194.373,89 C	771.036,41 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	8.793,50 C	0,00	4.890,65	4.890,65 C	13.684,15 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.350.798,94 D	510.052,58	86.798,25	423.254,33 D	1.774.053,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.350.798,94 D	510.052,58	86.798,25	423.254,33 D	1.774.053,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	790.841,56 D	259.876,62	5.721,64	254.154,98 D	1.044.996,54 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	50.416,96 D	21.079,08	0,00	21.079,08 D	71.496,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	218.989,78 D	70.954,33	34,62	70.919,71 D	289.909,49 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	169.342,86 D	49.639,76	0,00	49.639,76 D	218.982,62 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	143.730,27 D	41.101,37	0,00	41.101,37 D	184.831,64 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	10.976,82 D	3.659,31	0,00	3.659,31 D	14.636,13 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	14.635,77 D	4.879,08	0,00	4.879,08 D	19.514,85 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	48.869,32 D	21.017,25	0,00	21.017,25 D	69.886,57 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	42.286,90 D	18.822,87	0,00	18.822,87 D	61.109,77 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	42.286,90 D	18.822,87	0,00	18.822,87 D	61.109,77 D

Balancete Contábil		Abr/2025				
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	3.761,37 D	1.253,93	0,00	1.253,93 D	5.015,30 D
4.02.01.01.02.02.01.00.	INSS	3.761,37 D	1.253,93	0,00	1.253,93 D	5.015,30 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	2.821,05 D	940,45	0,00	940,45 D	3.761,50 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	2.821,05 D	940,45	0,00	940,45 D	3.761,50 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	777,60 D	297,32	34,62	262,70 D	1.040,30 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	103,86 D	69,24	34,62	34,62 D	138,48 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	673,74 D	228,08	0,00	228,08 D	901,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	511.624,93 D	160.064,76	3.952,78	156.111,98 D	667.736,91 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	281.543,82 D	89.365,72	0,00	89.365,72 D	370.909,54 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	226.788,06 D	71.276,77	0,00	71.276,77 D	298.064,83 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	19.245,41 D	6.660,77	0,00	6.660,77 D	25.906,18 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.684,94 D	895,07	0,00	895,07 D	3.580,01 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	14.068,04 D	4.514,19	0,00	4.514,19 D	18.582,23 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	18.757,37 D	6.018,92	0,00	6.018,92 D	24.776,29 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	129.303,94 D	30.461,46	0,00	30.461,46 D	159.765,40 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	118.206,07 D	26.899,90	0,00	26.899,90 D	145.105,97 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	74.015,56 D	13.940,13	0,00	13.940,13 D	87.955,69 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	18.551,23 D	4.339,34	0,00	4.339,34 D	22.890,57 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	12.974,87 D	4.398,96	0,00	4.398,96 D	17.373,83 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	12.577,26 D	4.192,42	0,00	4.192,42 D	16.769,68 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	87,15 D	29,05	0,00	29,05 D	116,20 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	6.321,23 D	2.028,38	0,00	2.028,38 D	8.349,61 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	4.820,64 D	1.546,86	0,00	1.546,86 D	6.367,50 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.500,59 D	481,52	0,00	481,52 D	1.982,11 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13° SALÁRIO	4.776,64 D	1.533,18	0,00	1.533,18 D	6.309,82 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	3.615,49 D	1.160,15	0,00	1.160,15 D	4.775,64 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.125,45 D	361,13	0,00	361,13 D	1.486,58 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	35,70 D	11,90	0,00	11,90 D	47,60 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	100.777,17 D	40.237,58	3.952,78	36.284,80 D	137.061,97 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	97.579,53 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	129.565,05 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.012,50 D	346,50	0,00	346,50 D	1.359,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	7.036,80	3.518,40	3.518,40 D	3.518,40 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	883,35 D	588,90	294,45	294,45 D	1.177,80 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.301,79 D	279,86	139,93	139,93 D	1.441,72 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.809,89 D	7.778,45	1.734,24	6.044,21 D	15.854,10 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	8.227,14 D	4.135,33	0,00	4.135,33 D	12.362,47 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	7.925,74 D	4.034,86	0,00	4.034,86 D	11.960,60 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13° SALÁRIO	129,17 D	43,06	0,00	43,06 D	172,23 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	172,23 D	57,41	0,00	57,41 D	229,64 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	550,51 D	174,64	0,00	174,64 D	725,15 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	500,25 D	154,20	0,00	154,20 D	654,45 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	33,20 D	11,07	0,00	11,07 D	44,27 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	467,05 D	143,13	0,00	143,13 D	610,18 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	47,68 D	15,90	0,00	15,90 D	63,58 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	44,25 D	14,75	0,00	14,75 D	59,00 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	3,43 D	1,15	0,00	1,15 D	4,58 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13° SALÁRIO	2,58 D	4,54	0,00	4,54 D	7,12 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	2,58 D	4,54	0,00	4,54 D	7,12 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.032,24 D	3.468,48	1.734,24	1.734,24 D	2.766,48 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	0,00	780,00	390,00	390,00 D	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.032,24 D	2.688,48	1.344,24	1.344,24 D	2.376,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	540,00 D	3.450,00	1.725,00	1.725,00 D	2.265,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	720,00	360,00	360,00 D	360,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	90,00 D	0,00	0,00	0,00	90,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	450,00 D	2.730,00	1.365,00	1.365,00 D	1.815,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	450,00 D	2.730,00	1.365,00	1.365,00 D	1.815,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.045,75 D	136.004,10	57.734,02	78.270,08 D	351.315,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.841,71 D	18.373,07	4.546,25	13.826,82 D	41.668,53 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.996,36 D	2.491,68	1.245,84	1.245,84 D	28.242,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.975,14 D	39.936,91	15.771,46	24.165,45 D	98.140,59 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.353,77 D	17.369,18	8.684,59	8.684,59 D	20.038,36 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	52.478,13 D	0,00	0,00	0,00	52.478,13 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.101,06 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	41.468,08 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.218,08 D	16.516,72	8.258,36	8.258,36 D	25.476,44 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	32.081,50 D	20.582,50	8.860,50	11.722,00 D	43.803,50 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	26.281,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	35.042,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	300,00 D	200,00	100,00	100,00 D	400,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	5.500,00 D	2.861,50	0,00	2.861,50 D	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	90.742,43 D	47.184,41	21.617,59	25.566,82 D	116.309,25 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	42.543,12 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	56.724,16 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	42.543,12 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	56.724,16 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	13.157,60 D	8.585,14	4.292,57	4.292,57 D	17.450,17 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	11.090,31 D	7.200,86	3.600,43	3.600,43 D	14.690,74 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.067,29 D	1.384,28	692,14	692,14 D	2.759,43 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.402,17 D	5.735,96	2.867,98	2.867,98 D	21.270,15 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.200,00 D	60,00	30,00	30,00 D	1.230,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.260,67 D	1.315,96	657,98	657,98 D	4.918,65 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	12.941,50 D	4.360,00	2.180,00	2.180,00 D	15.121,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	16.639,54 D	4.501,23	276,00	4.225,23 D	20.864,77 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.793,85 D	265,19	0,00	265,19 D	3.059,04 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	11.052,13 D	3.684,04	0,00	3.684,04 D	14.736,17 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	425,80 D	152,00	76,00	76,00 D	501,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.367,76 D	400,00	200,00	200,00 D	2.567,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.643,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	17.299,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	6.879,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	9.535,48 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	6.879,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	9.535,48 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	6.879,30 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D	9.535,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313,54 D	102,18	0,00	102,18 D	415,72 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204,39 D	68,13	0,00	68,13 D	272,52 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.065,55 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	7.119,48 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.295,82 D	431,94	0,00	431,94 D	1.727,76 D
4.02.01.06.02.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÕES	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.00.00.00.	INTANGÍVEL	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.06.02.01.01.00.00.	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D

Balancete Contábil					Abr/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01.01.05.00.	SOFTWARE	7.764,00 D	0,00	0,00	0,00	7.764,00 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	180.985,90 D	60.881,27	0,00	60.881,27 D	241.867,17 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	127.409,18 D	42.867,04	0,00	42.867,04 D	170.276,22 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	20.703,98 D	6.965,90	0,00	6.965,90 D	27.669,88 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	30.468,75 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D	40.625,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.403,99 D	801,33	0,00	801,33 D	3.205,32 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	90,75	0,00	90,75 D	90,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 C	0,00	316.920,26	316.920,26 C	1.198.455,74 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.834.429,97 D	648.421,62	0,00	648.421,62 D	2.482.851,59 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.834.429,97 D	648.421,62	0,00	648.421,62 D	2.482.851,59 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.631.890,79 D	592.587,06	0,00	592.587,06 D	2.224.477,85 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	202.539,18 D	55.834,56	0,00	55.834,56 D	258.373,74 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	317.847,55	317.847,55	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	884.650,81 C	0,00	317.847,55	317.847,55 C	1.202.498,36 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	884.650,81 C	0,00	317.847,55	317.847,55 C	1.202.498,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	884.650,81 C	0,00	317.847,55	317.847,55 C	1.202.498,36 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	884.650,81 C	0,00	317.847,55	317.847,55 C	1.202.498,36 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	884.650,81 C	0,00	317.847,55	317.847,55 C	1.202.498,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.115,33 D	927,29	0,00	927,29 D	4.042,62 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.115,33 D	927,29	0,00	927,29 D	4.042,62 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.115,33 D	927,29	0,00	927,29 D	4.042,62 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.115,33 D	927,29	0,00	927,29 D	4.042,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 D	316.920,26	0,00	316.920,26 D	1.198.455,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	881.535,48 D	316.920,26	0,00	316.920,26 D	1.198.455,74 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	881.535,48 D	316.920,26	0,00	316.920,26 D	1.198.455,74 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	881.535,48 D	316.920,26	0,00	316.920,26 D	1.198.455,74 D

Total Geral: 481