

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	29.584.844,35 D	4.362.299,67	3.722.999,32	639.300,35 D	30.224.144,70 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.191.668,95	2.191.668,95	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.191.668,95	2.191.668,95	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.191.668,95	2.191.668,95	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	2.190.468,95	2.190.468,95	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.092.800,57	1.092.800,57	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.097.668,38	1.097.668,38	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	29.541.726,58 D	2.170.630,72	1.529.167,63	641.463,09 D	30.183.189,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.363,25 D	785.998,80	762.766,49	23.232,31 D	168.595,56 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	96.358,06 D	587.387,41	549.248,28	38.139,13 D	134.497,19 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	38.643,14 D	554.597,65	516.203,73	38.393,92 D	77.037,06 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	27.011,40 D	376.786,28	349.950,49	26.835,79 D	53.847,19 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	26.875,78 D	374.499,19	347.799,00	26.700,19 D	53.575,97 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.303,38	10.303,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	26.012,68 D	25.846,06	0,00	25.846,06 D	51.858,74 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	863,10 D	854,13	0,00	854,13 D	1.717,23 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.152,47	311.152,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26.343,15	26.343,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	16,86 D	333,86	317,00	16,86 D	33,72 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	15,90 D	15,90	0,00	15,90 D	31,80 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	0,96 D	0,96	0,00	0,96 D	1,92 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	77,71 D	1.076,33	998,63	77,70 D	155,41 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	73,26 D	73,26	0,00	73,26 D	146,52 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	4,45 D	4,44	0,00	4,44 D	8,89 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	41,05 D	876,90	835,86	41,04 D	82,09 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	35,10 D	35,09	0,00	35,09 D	70,19 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	5,95 D	5,95	0,00	5,95 D	11,90 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	11.561,02 D	176.892,04	165.404,61	11.487,43 D	23.048,45 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	874,46 D	38.418,99	37.553,51	865,48 D	1.739,94 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	863,10 D	37.747,32	36.893,19	854,13 D	1.717,23 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.303,38	10.303,38	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	863,10 D	854,13	0,00	854,13 D	1.717,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	26.589,81	26.589,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,96 D	127,12	126,16	0,96 D	1,92 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,96 D	0,96	0,00	0,96 D	1,92 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	4,45 D	123,93	119,49	4,44 D	8,89 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.13º SAL.ADM	4,45 D	4,44	0,00	4,44 D	8,89 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	33,57	33,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	5,95 D	420,62	414,67	5,95 D	11,90 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,25	343,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,95 D	5,95	0,00	5,95 D	11,90 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	10.686,56 D	138.473,05	127.851,10	10.621,95 D	21.308,51 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.686,56 D	138.473,05	127.851,10	10.621,95 D	21.308,51 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	10.686,56 D	10.621,95	0,00	10.621,95 D	21.308,51 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.851,10	127.851,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	58,96 D	884,01	825,06	58,95 D	117,91 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	58,96 D	884,01	825,06	58,95 D	117,91 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	58,96 D	58,95	0,00	58,95 D	117,91 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	11,76 D	35,32	23,57	11,75 D	23,51 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	9,80 D	9,79	0,00	9,79 D	19,59 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,80 D	9,79	0,00	9,79 D	19,59 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	1,96 D	25,53	23,57	1,96 D	3,92 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	1,96 D	1,96	0,00	1,96 D	3,92 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	57.714,92 D	32.789,76	33.044,55	254,79 C	57.460,13 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	37.844,16 D	32.789,76	33.044,55	254,79 C	37.589,37 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	37.844,16 D	32.789,76	33.044,55	254,79 C	37.589,37 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	37.844,16 D	32.789,76	33.044,55	254,79 C	37.589,37 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.870,76 D	0,00	0,00	0,00	19.870,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	46.111,54 D	301,50	15.208,32	14.906,82 C	31.204,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	37.296,95 D	0,00	14.105,49	14.105,49 C	23.191,46 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.828,20 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	2.878,96 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	8.814,59 D	301,50	1.102,83	801,33 C	8.013,26 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	301,50	301,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.814,59 D	0,00	801,33	801,33 C	8.013,26 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	198.309,89	198.309,89	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	192.605,96	192.605,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	192.605,96	192.605,96	0,00	0,00

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	5.703,93	5.703,93	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.636,93	5.636,93	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	29.396.363,33 D	1.384.631,92	766.401,14	618.230,78 D	30.014.594,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.396.363,33 D	1.384.631,92	766.401,14	618.230,78 D	30.014.594,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	29.396.363,33 D	1.384.631,92	766.401,14	618.230,78 D	30.014.594,11 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	29.396.363,33 D	1.384.631,92	766.401,14	618.230,78 D	30.014.594,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	24.591.118,58 D	709.600,00	269.316,47	440.283,53 D	25.031.402,11 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.805.244,75 D	291.831,35	113.884,10	177.947,25 D	4.983.192,00 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	383.200,57	383.200,57	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.117,77 D	0,00	2.162,74	2.162,74 C	40.955,03 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	43.117,77 D	0,00	2.162,74	2.162,74 C	40.955,03 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	43.117,77 D	0,00	2.162,74	2.162,74 C	40.955,03 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	43.117,77 D	0,00	2.162,74	2.162,74 C	40.955,03 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.186,80 D	0,00	102,18	102,18 C	3.084,62 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	130.841,82 C	0,00	102,18	102,18 C	130.944,00 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248,53 D	0,00	68,13	68,13 C	3.180,40 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.310,34 C	0,00	68,13	68,13 C	33.378,47 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.666,40 D	0,00	1.560,49	1.560,49 C	19.105,91 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	228.090,05 C	0,00	1.560,49	1.560,49 C	229.650,54 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	16.016,04 D	0,00	431,94	431,94 C	15.584,10 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	66.797,31 C	0,00	431,94	431,94 C	67.229,25 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	29.584.844,35 C	1.080.159,85	1.719.460,20	639.300,35 C	30.224.144,70 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	398.237,63 C	1.080.159,85	1.123.747,76	43.587,91 C	441.825,54 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	396.211,16 C	369.197,96	413.263,98	44.066,02 C	440.277,18 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	315.905,08 C	264.067,90	308.838,13	44.770,23 C	360.675,31 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	235.065,66 C	169.707,47	209.736,19	40.028,72 C	275.094,38 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	18.796,83 C	21.596,30	21.596,30	0,00	18.796,83 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	14.865,56 C	17.472,32	17.472,32	0,00	14.865,56 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	14.865,56 C	17.472,32	17.472,32	0,00	14.865,56 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 C	4.123,98	4.123,98	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,27 C	4.123,98	4.123,98	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,27 C	4.123,98	4.123,98	0,00	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	94.262,09 C	53.786,39	64.518,06	10.731,67 C	104.993,76 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	82.188,82 C	43.907,26	52.444,79	8.537,53 C	90.726,35 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	3.658,94 C	0,00	3.658,94	3.658,94 C	7.317,88 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	78.529,88 C	0,00	4.878,59	4.878,59 C	83.408,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	12.073,27 C	9.879,13	12.073,27	2.194,14 C	14.267,41 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	1.253,79 C	0,00	1.253,79	1.253,79 C	2.507,58 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	1.253,79 C	0,00	1.253,79	1.253,79 C	2.507,58 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	940,35 C	0,00	940,35	940,35 C	1.880,70 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	940,35 C	0,00	940,35	940,35 C	1.880,70 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	121.424,26 C	90.948,73	120.158,13	29.209,40 C	150.633,66 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	87.383,50 C	57.279,57	68.190,82	10.911,25 C	98.294,75 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	57.279,57	57.279,57	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	4.623,46 C	0,00	4.676,25	4.676,25 C	9.299,71 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	82.760,04 C	0,00	6.235,00	6.235,00 C	88.995,04 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	34.040,76 C	33.669,16	51.967,31	18.298,15 C	52.338,91 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	6.770,84 C	33.669,16	48.278,32	14.609,16 C	21.380,00 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	815,85 C	19.130,42	35.199,58	16.069,16 C	16.885,01 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.954,99 C	5.954,92	4.494,92	1.460,00 D	4.494,99 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.362,35	4.362,35	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	25.439,09 C	0,00	2.101,19	2.101,19 C	27.540,28 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	18.818,27 C	0,00	1.602,39	1.602,39 C	20.420,66 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	6.620,82 C	0,00	498,80	498,80 C	7.119,62 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	1.830,83 C	0,00	1.587,80	1.587,80 C	3.418,63 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.188,23 C	0,00	1.201,80	1.201,80 C	2.390,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	630,70 C	0,00	374,10	374,10 C	1.004,80 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,90 C	0,00	11,90	11,90 C	23,80 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	582,48 C	3.376,05	3.463,70	87,65 C	670,13 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	321,60 C	2.880,30	2.980,77	100,47 C	422,07 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	43,06 C	0,00	43,06	43,06 C	86,12 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	278,54 C	0,00	57,41	57,41 C	335,95 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	2.266,66	2.266,66	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	260,88 C	495,75	482,93	12,82 D	248,06 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	180,83 C	495,75	455,12	40,63 D	140,20 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	170,49 C	170,49	132,79	37,70 D	132,79 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	13,26	10,33	2,93 D	7,41 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	68,11 C	0,00	15,89	15,89 C	84,00 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	63,19 C	0,00	14,75	14,75 C	77,94 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	4,92 C	0,00	1,14	1,14 C	6,06 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	11,94 C	0,00	11,92	11,92 C	23,86 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	11,07 C	0,00	11,06	11,06 C	22,13 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,87 C	0,00	0,86	0,86 C	1,73 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.889,50 C	86.362,86	86.986,66	623,80 C	65.513,30 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	16.987,15	16.987,15	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	16.987,15	16.987,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.515,28 C	29.719,28	31.159,28	1.440,00 C	21.955,28 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.	CRAFTI SERV. INT. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	80,94 C	80,94	80,94	0,00	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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00 C	1.440,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.660,75 C	3.760,75	3.760,75	0,00	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	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	12.059,78 C	11.641,98	10.825,78	816,20 D	11.243,58 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.741,97 C	7.741,97	7.735,77	6,20 D	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.520,97 C	7.520,97	7.514,77	6,20 D	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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	4.317,81 C	3.800,01	2.990,01	810,00 D	3.507,81 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	3.988,74 C	3.110,82	2.300,82	810,00 D	3.178,74 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	5.442,77 C	6.542,08	10.659,79	4.117,71 C	9.560,48 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	1.200,00 C	2.092,41	6.069,91	3.977,50 C	5.177,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	1.200,00 C	2.092,41	6.069,91	3.977,50 C	5.177,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	892,41	892,41	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,00 C	1.200,00	5.177,50	3.977,50 C	5.177,50 C
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.242,77 C	4.449,67	4.589,88	140,21 C	4.382,98 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.759,98 C	3.759,98	3.901,08	141,10 C	3.901,08 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	482,79 C	689,69	688,80	0,89 D	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	1.455,49	1.455,49	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	1.455,49	1.455,49	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.455,49	1.455,49	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	28.925,94 C	38.931,35	41.068,04	2.136,69 C	31.062,63 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	11.479,32 C	11.479,32	11.479,32	0,00	11.479,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.684,70 C	9.684,70	9.684,70	0,00	9.684,70 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	12.643,52 C	22.366,27	24.137,64	1.771,37 C	14.414,89 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.064,71 C	5.064,71	6.171,67	1.106,96 C	6.171,67 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.578,81 C	7.578,77	8.243,18	664,41 C	8.243,22 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.305,47	5.305,47	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	4.520,46 C	4.520,48	4.885,80	365,32 C	4.885,78 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.520,46 C	4.520,48	4.885,80	365,32 C	4.885,78 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	639,46 C	639,46	780,65	141,19 C	780,65 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	2.411,68 C	2.411,70	2.635,83	224,13 C	2.635,81 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	51.380,14 C	51.380,16	48.539,26	2.840,90 D	48.539,24 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	51.380,14 C	51.380,16	48.539,26	2.840,90 D	48.539,24 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	44.197,97 C	44.197,99	41.754,20	2.443,79 D	41.754,18 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	7.182,17 C	7.182,17	6.785,06	397,11 D	6.785,06 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.818,55	14.818,55	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	637,51	637,51	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	412,93	412,93	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	1.361,89 C	710.961,89	710.483,78	478,11 D	883,78 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.361,89 C	710.961,89	710.483,78	478,11 D	883,78 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.361,89 C	710.961,89	710.483,78	478,11 D	883,78 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.361,89 C	710.961,89	710.483,78	478,11 D	883,78 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	709.600,00	709.600,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.361,89 C	1.361,89	883,78	478,11 D	883,78 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.186.606,72 C	0,00	595.712,44	595.712,44 C	29.782.319,16 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	29.186.606,72 C	0,00	595.712,44	595.712,44 C	29.782.319,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.186.606,72 C	0,00	595.712,44	595.712,44 C	29.782.319,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.186.606,72 C	0,00	595.712,44	595.712,44 C	29.782.319,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	26.312.832,32 C	0,00	545.175,05	545.175,05 C	26.858.007,37 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.873.774,40 C	0,00	50.537,39	50.537,39 C	2.924.311,79 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.142.006,18	1.142.006,18	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	799.311,81 C	0,00	752.907,54	752.907,54 C	1.552.219,35 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	607.137,86 C	0,00	554.597,65	554.597,65 C	1.161.735,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	607.137,86 C	0,00	554.597,65	554.597,65 C	1.161.735,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	403.063,37 C	0,00	376.786,28	376.786,28 C	779.849,65 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	403.063,37 C	0,00	376.786,28	376.786,28 C	779.849,65 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	400.815,37 C	0,00	374.499,19	374.499,19 C	775.314,56 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.357,19 C	0,00	10.303,38	10.303,38 C	20.660,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	26.012,68 C	0,00	25.846,06	25.846,06 C	51.858,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	863,10 C	0,00	854,13	854,13 C	1.717,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	312.152,12 C	0,00	311.152,47	311.152,47 C	623.304,59 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	51.430,28 C	0,00	26.343,15	26.343,15 C	77.773,43 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	345,73 C	0,00	333,86	333,86 C	679,59 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	15,90 C	0,00	15,90	15,90 C	31,80 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	190,84 C	0,00	190,84	190,84 C	381,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,96 C	0,00	0,96	0,96 C	1,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,52 C	0,00	11,52	11,52 C	23,04 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126,51 C	0,00	114,64	114,64 C	241,15 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.036,37 C	0,00	1.076,33	1.076,33 C	2.112,70 C

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.13º Sal.Adm	73,26 C	0,00	73,26	73,26 C	146,52 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	879,14 C	0,00	879,14	879,14 C	1.758,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,34 C	0,00	53,34	53,34 C	106,68 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,45 C	0,00	4,44	4,44 C	8,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	26,18 C	0,00	32,58	32,58 C	58,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	33,57	33,57 C	33,57 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	865,90 C	0,00	876,90	876,90 C	1.742,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	332,24 C	0,00	343,25	343,25 C	675,49 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	35,10 C	0,00	35,09	35,09 C	70,19 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	421,19 C	0,00	421,19	421,19 C	842,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,95 C	0,00	5,95	5,95 C	11,90 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71,42 C	0,00	71,42	71,42 C	142,84 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	203.155,14 C	0,00	176.892,04	176.892,04 C	380.047,18 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	203.155,14 C	0,00	176.892,04	176.892,04 C	380.047,18 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	64.229,86 C	0,00	38.418,99	38.418,99 C	102.648,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	63.597,29 C	0,00	37.747,32	37.747,32 C	101.344,61 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.357,19 C	0,00	10.303,38	10.303,38 C	20.660,57 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	863,10 C	0,00	854,13	854,13 C	1.717,23 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	52.377,00 C	0,00	26.589,81	26.589,81 C	78.966,81 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	138,99 C	0,00	127,12	127,12 C	266,11 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,96 C	0,00	0,96	0,96 C	1,92 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,52 C	0,00	11,52	11,52 C	23,04 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126,51 C	0,00	114,64	114,64 C	241,15 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	83,97 C	0,00	123,93	123,93 C	207,90 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	53,34 C	0,00	53,34	53,34 C	106,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,45 C	0,00	4,44	4,44 C	8,89 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	26,18 C	0,00	32,58	32,58 C	58,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	33,57	33,57 C	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	409,61 C	0,00	420,62	420,62 C	830,23 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	332,24 C	0,00	343,25	343,25 C	675,49 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,95 C	0,00	5,95	5,95 C	11,90 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71,42 C	0,00	71,42	71,42 C	142,84 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	138.925,28 C	0,00	138.473,05	138.473,05 C	277.398,33 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	138.925,28 C	0,00	138.473,05	138.473,05 C	277.398,33 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	10.686,56 C	0,00	10.621,95	10.621,95 C	21.308,51 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	128.238,72 C	0,00	127.851,10	127.851,10 C	256.089,82 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	884,02 C	0,00	884,01	884,01 C	1.768,03 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	884,02 C	0,00	884,01	884,01 C	1.768,03 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	884,02 C	0,00	884,01	884,01 C	1.768,03 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	58,96 C	0,00	58,95	58,95 C	117,91 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	825,06 C	0,00	825,06	825,06 C	1.650,12 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	35,33 C	0,00	35,32	35,32 C	70,65 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35,33 C	0,00	35,32	35,32 C	70,65 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	9,80 C	0,00	9,79	9,79 C	19,59 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	25,53 C	0,00	25,53	25,53 C	51,06 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	192.173,95 C	0,00	198.309,89	198.309,89 C	390.483,84 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	191.089,88 C	0,00	192.605,96	192.605,96 C	383.695,84 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	191.089,88 C	0,00	192.605,96	192.605,96 C	383.695,84 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.084,07 C	0,00	5.703,93	5.703,93 C	6.788,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084,07 C	0,00	5.703,93	5.703,93 C	6.788,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	1.084,07 C	0,00	5.703,93	5.703,93 C	6.788,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	426.527,52 D	546.293,74	98.151,07	448.142,67 D	874.670,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	426.527,52 D	546.293,74	98.151,07	448.142,67 D	874.670,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	261.458,89 D	269.156,46	1.414,12	267.742,34 D	529.201,23 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	16.472,32 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	33.944,64 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	16.472,32 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	33.944,64 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	16.472,32 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	33.944,64 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	16.472,32 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	33.944,64 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	81.380,00 D	68.935,86	34,62	68.901,24 D	150.281,24 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	64.453,28 D	52.444,79	0,00	52.444,79 D	116.898,07 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	55.915,75 D	43.907,26	0,00	43.907,26 D	99.823,01 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	3.658,94 D	3.658,94	0,00	3.658,94 D	7.317,88 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	4.878,59 D	4.878,59	0,00	4.878,59 D	9.757,18 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	16.667,52 D	16.197,25	0,00	16.197,25 D	32.864,77 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	14.473,38 D	14.003,11	0,00	14.003,11 D	28.476,49 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	14.473,38 D	14.003,11	0,00	14.003,11 D	28.476,49 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	1.253,79 D	1.253,79	0,00	1.253,79 D	2.507,58 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	1.253,79 D	1.253,79	0,00	1.253,79 D	2.507,58 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	940,35 D	940,35	0,00	940,35 D	1.880,70 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	940,35 D	940,35	0,00	940,35 D	1.880,70 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	259,20 D	293,82	34,62	259,20 D	518,40 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	34,62 D	69,24	34,62	34,62 D	69,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	224,58 D	224,58	0,00	224,58 D	449,16 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	162.041,54 D	177.970,18	707,38	177.262,80 D	339.304,34 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	96.381,45 D	92.046,30	0,00	92.046,30 D	188.427,75 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	78.388,01 D	73.811,35	0,00	73.811,35 D	152.199,36 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	6.310,40 D	6.428,72	0,00	6.428,72 D	12.739,12 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	894,98 D	894,98	0,00	894,98 D	1.789,96 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	4.623,46 D	4.676,25	0,00	4.676,25 D	9.299,71 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	6.164,60 D	6.235,00	0,00	6.235,00 D	12.399,60 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	32.325,55 D	51.967,31	0,00	51.967,31 D	84.292,86 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	28.678,07 D	48.278,32	0,00	48.278,32 D	76.956,39 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	14.277,09 D	35.199,58	0,00	35.199,58 D	49.476,67 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	5.954,90 D	4.494,92	0,00	4.494,92 D	10.449,82 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.224,61 D	4.362,35	0,00	4.362,35 D	8.586,96 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	4.192,42 D	4.192,42	0,00	4.192,42 D	8.384,84 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	29,05 D	29,05	0,00	29,05 D	58,10 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	2.077,47 D	2.101,19	0,00	2.101,19 D	4.178,66 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	1.584,30 D	1.602,39	0,00	1.602,39 D	3.186,69 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	493,17 D	498,80	0,00	498,80 D	991,97 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1.570,01 D	1.587,80	0,00	1.587,80 D	3.157,81 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	1.188,23 D	1.201,80	0,00	1.201,80 D	2.390,03 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	369,88 D	374,10	0,00	374,10 D	743,98 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	11,90 D	11,90	0,00	11,90 D	23,80 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	33.334,54 D	33.956,57	707,38	33.249,19 D	66.583,73 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	32.112,66 D	32.240,31	0,00	32.240,31 D	64.352,97 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	346,50 D	301,50	0,00	301,50 D	648,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	294,45 D	588,90	294,45	294,45 D	588,90 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	580,93 D	825,86	412,93	412,93 D	993,86 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.565,03 D	4.778,10	672,12	4.105,98 D	5.671,01 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	996,26 D	3.262,93	0,00	3.262,93 D	4.259,19 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	895,79 D	3.162,46	0,00	3.162,46 D	4.058,25 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	43,06 D	43,06	0,00	43,06 D	86,12 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	57,41 D	57,41	0,00	57,41 D	114,82 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	208,65 D	170,93	0,00	170,93 D	379,58 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	191,89 D	154,18	0,00	154,18 D	346,07 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	11,07 D	11,06	0,00	11,06 D	22,13 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	180,82 D	143,12	0,00	143,12 D	323,94 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	15,90 D	15,89	0,00	15,89 D	31,79 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	14,75 D	14,75	0,00	14,75 D	29,50 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,15 D	1,14	0,00	1,14 D	2,29 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,86 D	0,86	0,00	0,86 D	1,72 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	360,12 D	1.344,24	672,12	672,12 D	1.032,24 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	360,12 D	1.344,24	672,12	672,12 D	1.032,24 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	450,00 D	0,00	0,00	0,00	450,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.518,42 D	145.500,80	63.913,12	81.587,68 D	152.106,10 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.280,57 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	18.561,14 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.504,68 D	34.491,68	17.245,84	17.245,84 D	25.750,52 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.531,70 D	44.945,61	18.275,81	26.669,80 D	50.201,50 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.784,59 D	7.569,18	3.784,59	3.784,59 D	7.569,18 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.367,02 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	20.734,04 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.189,36 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	11.568,72 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	8.860,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	17.721,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.760,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	17.521,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	200,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	29.702,10 D	69.976,90	32.823,83	37.153,07 D	66.855,17 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	14.181,04 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	28.362,08 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	14.181,04 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	28.362,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.449,67 D	9.179,76	4.589,88	4.589,88 D	9.039,55 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.759,98 D	7.802,16	3.901,08	3.901,08 D	7.661,06 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	689,69 D	1.377,60	688,80	688,80 D	1.378,49 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.718,70 D	27.667,82	13.833,91	13.833,91 D	17.552,61 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	2.518,70 D	1.784,82	892,41	892,41 D	3.411,11 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	25.883,00	12.941,50	12.941,50 D	12.941,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	7.352,69 D	4.767,24	219,00	4.548,24 D	11.900,93 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.263,47 D	265,19	0,00	265,19 D	2.528,66 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.684,04 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	7.368,09 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	59,00 D	114,00	57,00	57,00 D	116,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	1.346,18 D	704,00	162,00	542,00 D	1.888,18 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.060,38 D	2.162,74	0,00	2.162,74 D	4.223,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	2.060,38 D	2.162,74	0,00	2.162,74 D	4.223,12 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	2.060,38 D	2.162,74	0,00	2.162,74 D	4.223,12 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	2.060,38 D	2.162,74	0,00	2.162,74 D	4.223,12 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109,18 D	102,18	0,00	102,18 D	211,36 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,13 D	68,13	0,00	68,13 D	136,26 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.451,13 D	1.560,49	0,00	1.560,49 D	3.011,62 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	431,94 D	431,94	0,00	431,94 D	863,88 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	62.337,73 D	59.496,84	0,00	59.496,84 D	121.834,57 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	44.197,98 D	41.754,20	0,00	41.754,20 D	85.952,18 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	7.182,17 D	6.785,06	0,00	6.785,06 D	13.967,23 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.156,25 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D	20.312,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	801,33 D	801,33	0,00	801,33 D	1.602,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.637,81 C	0,00	290.947,57	290.947,57 C	596.585,38 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	305.637,81 C	0,00	290.947,57	290.947,57 C	596.585,38 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	305.637,81 C	0,00	290.947,57	290.947,57 C	596.585,38 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	305.637,81 C	0,00	290.947,57	290.947,57 C	596.585,38 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	678.422,10 D	595.712,44	0,00	595.712,44 D	1.274.134,54 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	678.422,10 D	595.712,44	0,00	595.712,44 D	1.274.134,54 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	577.107,96 D	545.175,05	0,00	545.175,05 D	1.122.283,01 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	101.314,14 D	50.537,39	0,00	50.537,39 D	151.851,53 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	291.831,35	291.831,35	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.999,70 C	0,00	291.831,35	291.831,35 C	598.831,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.999,70 C	0,00	291.831,35	291.831,35 C	598.831,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	306.999,70 C	0,00	291.831,35	291.831,35 C	598.831,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	306.999,70 C	0,00	291.831,35	291.831,35 C	598.831,05 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	306.999,70 C	0,00	291.831,35	291.831,35 C	598.831,05 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.361,89 D	883,78	0,00	883,78 D	2.245,67 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.361,89 D	883,78	0,00	883,78 D	2.245,67 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.361,89 D	883,78	0,00	883,78 D	2.245,67 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.361,89 D	883,78	0,00	883,78 D	2.245,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	305.637,81 D	290.947,57	0,00	290.947,57 D	596.585,38 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	305.637,81 D	290.947,57	0,00	290.947,57 D	596.585,38 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.637,81 D	290.947,57	0,00	290.947,57 D	596.585,38 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	305.637,81 D	290.947,57	0,00	290.947,57 D	596.585,38 D
Total Geral: 462						