

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	31.457.592,69 D	4.706.432,76	4.001.638,16	704.794,60 D	32.162.387,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.348.941,33	2.348.941,33	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.348.941,33	2.348.941,33	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.348.941,33	2.348.941,33	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	2.347.741,33	2.347.741,33	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.172.943,86	1.172.943,86	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.174.797,47	1.174.797,47	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	31.365.483,62 D	2.357.491,43	1.650.041,91	707.449,52 D	32.072.933,14 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	267.250,07 D	830.851,37	732.967,37	97.884,00 D	365.134,07 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	249.748,89 D	591.724,07	520.618,75	71.105,32 D	320.854,21 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	153.782,38 D	558.865,31	519.814,51	39.050,80 D	192.833,18 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	107.490,95 D	378.985,74	351.727,78	27.257,96 D	134.748,91 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	106.948,49 D	376.764,89	349.642,54	27.122,35 D	134.070,84 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	103.526,96 D	26.311,24	0,00	26.311,24 D	129.838,20 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.421,53 D	811,11	0,00	811,11 D	4.232,64 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.611,69	311.611,69	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.872,50	27.872,50	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	67,45 D	333,86	317,00	16,86 D	84,31 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	63,61 D	15,90	0,00	15,90 D	79,51 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	3,84 D	0,96	0,00	0,96 D	4,80 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	310,82 D	1.010,18	932,48	77,70 D	388,52 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	293,04 D	73,26	0,00	73,26 D	366,30 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	17,78 D	4,44	0,00	4,44 D	22,22 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	164,19 D	876,81	835,76	41,05 D	205,24 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,15	343,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	140,39 D	35,10	0,00	35,10 D	175,49 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	23,80 D	5,95	0,00	5,95 D	29,75 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	46.009,61 D	178.662,52	167.028,70	11.633,82 D	57.643,43 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.466,95 D	39.801,50	38.979,04	822,46 D	4.289,41 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	3.421,53 D	39.196,08	38.384,97	811,11 D	4.232,64 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.158,35	10.158,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.421,53 D	811,11	0,00	811,11 D	4.232,64 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.226,62	28.226,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	3,84 D	127,12	126,16	0,96 D	4,80 D

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	3,84 D	0,96	0,00	0,96 D	4,80 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	17,78 D	57,78	53,34	4,44 D	22,22 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	17,78 D	4,44	0,00	4,44 D	22,22 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	23,80 D	420,52	414,57	5,95 D	29,75 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	343,15	343,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,80 D	5,95	0,00	5,95 D	29,75 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	42.542,66 D	138.861,02	128.049,66	10.811,36 D	53.354,02 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.542,66 D	138.861,02	128.049,66	10.811,36 D	53.354,02 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	42.542,66 D	10.811,36	0,00	10.811,36 D	53.354,02 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.049,66	128.049,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	234,79 D	1.181,71	1.034,46	147,25 D	382,04 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	234,79 D	1.181,71	1.034,46	147,25 D	382,04 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	234,79 D	147,25	0,00	147,25 D	382,04 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	1.034,46	1.034,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	47,03 D	35,34	23,57	11,77 D	58,80 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	39,18 D	9,80	0,00	9,80 D	48,98 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	39,18 D	9,80	0,00	9,80 D	48,98 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	7,85 D	25,54	23,57	1,97 D	9,82 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	7,85 D	1,97	0,00	1,97 D	9,82 D

Balancete Contábil

Mai/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	59.170,70 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	91.225,22 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.348,33 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	68.402,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.348,33 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	68.402,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.348,33 D	32.858,76	804,24	32.054,52 D	68.402,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	0,00	0,00	22.822,37 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.607,53 D	41.935,50	15.156,82	26.778,68 D	41.386,21 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.196,93 D	41.625,00	14.355,49	27.269,51 D	35.466,44 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.196,93 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	4.247,69 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.410,60 D	310,50	801,33	490,83 C	5.919,77 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	310,50	0,00	310,50 D	310,50 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.410,60 D	0,00	801,33	801,33 C	5.609,27 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	197.191,80	197.191,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	195.995,07	195.995,07	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	195.995,07	195.995,07	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	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.196,73	1.196,73	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	31.098.233,55 D	1.526.640,06	917.074,54	609.565,52 D	31.707.799,07 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.098.233,55 D	1.526.640,06	917.074,54	609.565,52 D	31.707.799,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	31.098.233,55 D	1.526.640,06	917.074,54	609.565,52 D	31.707.799,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	31.098.233,55 D	1.526.640,06	917.074,54	609.565,52 D	31.707.799,07 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	25.793.587,84 D	711.736,97	311.982,48	399.754,49 D	26.193.342,33 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.304.645,71 D	356.365,82	146.554,79	209.811,03 D	5.514.456,74 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	458.537,27	458.537,27	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	92.109,07 D	0,00	2.654,92	2.654,92 C	89.454,15 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.880,26 D	0,00	100,92	100,92 C	2.779,34 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	131.148,36 C	0,00	100,92	100,92 C	131.249,28 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.694,14 D	0,00	68,13	68,13 C	21.626,01 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	33.514,73 C	0,00	68,13	68,13 C	33.582,86 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.814,45 D	0,00	2.053,93	2.053,93 C	50.760,52 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	233.758,40 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	235.812,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	14.720,22 D	0,00	431,94	431,94 C	14.288,28 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	68.093,13 C	0,00	431,94	431,94 C	68.525,07 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	31.457.592,69 C	1.123.663,99	1.828.458,59	704.794,60 C	32.162.387,29 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	466.556,48 C	1.123.663,99	1.135.506,93	11.842,94 C	478.399,42 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	464.964,61 C	405.660,49	414.881,39	9.220,90 C	474.185,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	379.520,55 C	294.805,29	308.618,61	13.813,32 C	393.333,87 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	299.313,06 C	222.816,08	232.969,67	10.153,59 C	309.466,65 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	21.403,58 C	54.807,16	37.334,85	17.472,31 D	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	17.472,32 C	46.944,64	29.472,32	17.472,32 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	17.472,32 C	34.944,64	17.472,32	17.472,32 D	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,26 C	7.862,52	7.862,53	0,01 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,26 C	7.862,52	7.862,53	0,01 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,26 C	7.862,52	7.862,53	0,01 C	3.931,27 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	106.387,13 C	68.548,87	74.241,05	5.692,18 C	112.079,31 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	82.718,73 C	53.657,26	62.194,77	8.537,51 C	91.256,24 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.787,26	43.787,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	14.636,13 C	0,00	3.658,93	3.658,93 C	18.295,06 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	68.082,60 C	0,00	4.878,58	4.878,58 C	72.961,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.13.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	23.668,40 C	14.891,61	12.046,28	2.845,33 D	20.823,07 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	14.891,60 C	14.891,61	9.852,13	5.039,48 D	9.852,12 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	14.891,60 C	14.891,61	9.852,13	5.039,48 D	9.852,12 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	5.015,30 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	6.269,10 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	5.015,30 C	0,00	1.253,80	1.253,80 C	6.269,10 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	3.761,50 C	0,00	940,35	940,35 C	4.701,85 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	3.761,50 C	0,00	940,35	940,35 C	4.701,85 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	170.706,87 C	93.666,58	115.306,93	21.640,35 C	192.347,22 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	117.362,61 C	58.714,03	65.245,57	6.531,54 C	123.894,15 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.141,91	55.141,91	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	18.582,23 C	0,00	4.330,14	4.330,14 C	22.912,37 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	98.780,38 C	3.572,12	5.773,52	2.201,40 C	100.981,78 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	53.344,26 C	34.952,55	50.061,36	15.108,81 C	68.453,07 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	15.062,39 C	34.952,55	46.644,67	11.692,12 C	26.754,51 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	13.940,13 C	20.111,80	26.432,08	6.320,28 C	20.260,41 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	1.122,26 C	6.258,27	11.630,11	5.371,84 C	6.494,10 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.361,01	4.361,01	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	31.711,23 C	0,00	1.945,67	1.945,67 C	33.656,90 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	23.601,47 C	0,00	1.483,79	1.483,79 C	25.085,26 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.109,76 C	0,00	461,88	461,88 C	8.571,64 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	6.570,64 C	0,00	1.471,02	1.471,02 C	8.041,66 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	4.775,64 C	0,00	1.112,85	1.112,85 C	5.888,49 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.747,40 C	0,00	346,41	346,41 C	2.093,81 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	47,60 C	0,00	11,76	11,76 C	59,36 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	815,48 C	5.793,47	6.086,84	293,37 C	1.108,85 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	623,00 C	5.141,18	5.241,64	100,46 C	723,46 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	659,53	659,53	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13° SALÁRIO	172,23 C	0,00	43,06	43,06 C	215,29 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	450,77 C	0,00	57,40	57,40 C	508,17 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.481,65	4.481,65	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	192,48 C	652,29	845,20	192,91 C	385,39 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	32,42 C	652,29	817,38	165,09 C	197,51 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	31,86 C	170,49	321,88	151,39 C	183,25 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	0,56 C	13,80	27,50	13,70 C	14,26 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	115,79 C	0,00	15,90	15,90 C	131,69 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	107,44 C	0,00	14,75	14,75 C	122,19 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	8,35 C	0,00	1,15	1,15 C	9,50 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	44,27 C	0,00	11,92	11,92 C	56,19 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	44,27 C	0,00	11,06	11,06 C	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	0,86	0,86 C	0,86 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.618,01 C	64.562,22	68.337,84	3.775,62 C	69.393,63 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.831,35 C	9.831,36	9.141,36	690,00 D	9.141,35 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.831,35 C	9.831,36	9.141,36	690,00 D	9.141,35 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.432,11	1.432,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.432,11	1.432,11	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	850,45 C	850,45	205,24	645,21 D	205,24 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	850,45 C	850,45	205,24	645,21 D	205,24 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.519,54 C	20.519,54	21.058,59	539,05 C	21.058,59 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	89,46	4,26 C	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.827,31 C	8.827,31	9.362,10	534,79 C	9.362,10 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	11.243,58 C	13.055,67	17.627,45	4.571,78 C	15.815,36 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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	3.507,81 C	5.219,90	9.791,68	4.571,78 C	8.079,59 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	2.113,21	2.113,21 C	2.113,21 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	4.530,71	6.989,28	2.458,57 C	5.637,31 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	4.082,33 C	6.170,99	6.055,10	115,89 D	3.966,44 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	876,82	876,82	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.001,60	1.001,60	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.082,33 C	4.292,57	4.176,68	115,89 D	3.966,44 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.600,43 C	3.600,43	3.484,54	115,89 D	3.484,54 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	1.256,00	1.256,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	968,00	968,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00
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	288,00	288,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	35.611,12 C	45.426,62	39.228,66	6.197,96 D	29.413,16 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE CONSELHEIROS	282,64 C	282,64	0,00	282,64 D	0,00
2.01.02.02.01.02.00.00.00.	INSS	282,64 C	282,64	0,00	282,64 D	0,00
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	17.605,67 C	17.605,67	11.420,86	6.184,81 D	11.420,86 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.811,05 C	15.811,05	9.626,24	6.184,81 D	9.626,24 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	13.400,87 C	23.216,35	23.846,20	629,85 C	14.030,72 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.403,17 C	5.403,17	5.633,77	230,60 C	5.633,77 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.997,70 C	8.028,62	8.427,87	399,25 C	8.396,95 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.303,09	5.303,09	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	4.321,94 C	4.321,96	3.961,60	360,36 D	3.961,58 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.321,94 C	4.321,96	3.961,60	360,36 D	3.961,58 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	652,92 C	652,92	551,61	101,31 D	551,61 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	2.199,70 C	2.199,72	1.940,67	259,05 D	1.940,65 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	49.832,94 C	50.600,61	52.206,15	1.605,54 C	51.438,48 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	49.832,94 C	50.600,61	52.206,15	1.605,54 C	51.438,48 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	42.867,04 C	42.867,04	44.248,16	1.381,12 C	44.248,16 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.965,90 C	6.965,90	7.190,32	224,42 C	7.190,32 C
2.01.02.04.01.06.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	745,34	745,34	0,00	0,00
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	22,33	22,33	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.827,97	14.827,97	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	646,93	646,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	646,93	646,93	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	927,29 C	718.003,50	720.625,54	2.622,04 C	3.549,33 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	927,29 C	715.333,88	717.955,92	2.622,04 C	3.549,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	927,29 C	715.333,88	717.955,92	2.622,04 C	3.549,33 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	927,29 C	715.333,88	717.955,92	2.622,04 C	3.549,33 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	711.736,97	711.736,97	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	927,29 C	3.596,91	6.218,95	2.622,04 C	3.549,33 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.669,62	2.669,62	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.669,62	2.669,62	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	2.669,62	2.669,62	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.991.036,21 C	0,00	692.951,66	692.951,66 C	31.683.987,87 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	30.991.036,21 C	0,00	692.951,66	692.951,66 C	31.683.987,87 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.991.036,21 C	0,00	692.951,66	692.951,66 C	31.683.987,87 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.991.036,21 C	0,00	692.951,66	692.951,66 C	31.683.987,87 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	27.960.324,61 C	0,00	633.133,52	633.133,52 C	28.593.458,13 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.030.711,60 C	0,00	59.818,14	59.818,14 C	3.090.529,74 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.207.606,79	1.207.606,79	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.058.449,12 C	0,00	756.057,11	756.057,11 C	3.814.506,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.273.728,56 C	0,00	558.865,31	558.865,31 C	2.832.593,87 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.273.728,56 C	0,00	558.865,31	558.865,31 C	2.832.593,87 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.534.713,51 C	0,00	378.985,74	378.985,74 C	1.913.699,25 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.534.713,51 C	0,00	378.985,74	378.985,74 C	1.913.699,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.525.731,51 C	0,00	376.764,89	376.764,89 C	1.902.496,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.189,79 C	0,00	10.158,35	10.158,35 C	51.348,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	103.526,96 C	0,00	26.311,24	26.311,24 C	129.838,20 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.245.268,18 C	0,00	311.611,69	311.611,69 C	1.556.879,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	132.325,05 C	0,00	27.872,50	27.872,50 C	160.197,55 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.347,32 C	0,00	333,86	333,86 C	1.681,18 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	63,61 C	0,00	15,90	15,90 C	79,51 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	763,36 C	0,00	190,84	190,84 C	954,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	470,43 C	0,00	114,64	114,64 C	585,07 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.133,07 C	0,00	1.010,18	1.010,18 C	5.143,25 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	293,04 C	0,00	73,26	73,26 C	366,30 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.516,56 C	0,00	879,14	879,14 C	4.395,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 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	3.501,61 C	0,00	876,81	876,81 C	4.378,42 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	140,39 C	0,00	35,10	35,10 C	175,49 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.684,76 C	0,00	421,19	421,19 C	2.105,95 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	735.344,95 C	0,00	178.662,52	178.662,52 C	914.007,47 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	735.344,95 C	0,00	178.662,52	178.662,52 C	914.007,47 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	181.147,07 C	0,00	39.801,50	39.801,50 C	220.948,57 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	178.626,79 C	0,00	39.196,08	39.196,08 C	217.822,87 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.189,79 C	0,00	10.158,35	10.158,35 C	51.348,14 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.421,53 C	0,00	811,11	811,11 C	4.232,64 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	134.015,47 C	0,00	28.226,62	28.226,62 C	162.242,09 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	520,35 C	0,00	127,12	127,12 C	647,47 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,84 C	0,00	0,96	0,96 C	4,80 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	46,08 C	0,00	11,52	11,52 C	57,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	470,43 C	0,00	114,64	114,64 C	585,07 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	323,47 C	0,00	57,78	57,78 C	381,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	213,36 C	0,00	53,34	53,34 C	266,70 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,78 C	0,00	4,44	4,44 C	22,22 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	1.676,46 C	0,00	420,52	420,52 C	2.096,98 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.366,98 C	0,00	343,15	343,15 C	1.710,13 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,80 C	0,00	5,95	5,95 C	29,75 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	285,68 C	0,00	71,42	71,42 C	357,10 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	554.197,88 C	0,00	138.861,02	138.861,02 C	693.058,90 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	554.197,88 C	0,00	138.861,02	138.861,02 C	693.058,90 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	42.542,66 C	0,00	10.811,36	10.811,36 C	53.354,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	511.655,22 C	0,00	128.049,66	128.049,66 C	639.704,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	3.528,79 C	0,00	1.181,71	1.181,71 C	4.710,50 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.528,79 C	0,00	1.181,71	1.181,71 C	4.710,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.528,79 C	0,00	1.181,71	1.181,71 C	4.710,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	234,79 C	0,00	147,25	147,25 C	382,04 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.294,00 C	0,00	1.034,46	1.034,46 C	4.328,46 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	141,31 C	0,00	35,34	35,34 C	176,65 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	141,31 C	0,00	35,34	35,34 C	176,65 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	39,18 C	0,00	9,80	9,80 C	48,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	102,13 C	0,00	25,54	25,54 C	127,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	784.720,56 C	0,00	197.191,80	197.191,80 C	981.912,36 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	771.036,41 C	0,00	195.995,07	195.995,07 C	967.031,48 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	771.036,41 C	0,00	195.995,07	195.995,07 C	967.031,48 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	13.684,15 C	0,00	1.196,73	1.196,73 C	14.880,88 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.774.053,27 D	514.655,13	101.402,81	413.252,32 D	2.187.305,59 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.774.053,27 D	514.655,13	101.402,81	413.252,32 D	2.187.305,59 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.044.996,54 D	234.282,69	2.009,36	232.273,33 D	1.277.269,87 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	71.496,04 D	17.189,68	0,00	17.189,68 D	88.685,72 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	289.909,49 D	68.371,56	34,62	68.336,94 D	358.246,43 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	218.982,62 D	52.324,77	0,00	52.324,77 D	271.307,39 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	184.831,64 D	43.787,26	0,00	43.787,26 D	228.618,90 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	14.636,13 D	3.658,93	0,00	3.658,93 D	18.295,06 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	19.514,85 D	4.878,58	0,00	4.878,58 D	24.393,43 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	69.886,57 D	15.977,55	0,00	15.977,55 D	85.864,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	61.109,77 D	13.783,40	0,00	13.783,40 D	74.893,17 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	61.109,77 D	13.783,40	0,00	13.783,40 D	74.893,17 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	5.015,30 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	6.269,10 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	5.015,30 D	1.253,80	0,00	1.253,80 D	6.269,10 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	3.761,50 D	940,35	0,00	940,35 D	4.701,85 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	3.761,50 D	940,35	0,00	940,35 D	4.701,85 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.040,30 D	69,24	34,62	34,62 D	1.074,92 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	138,48 D	69,24	34,62	34,62 D	173,10 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	901,82 D	0,00	0,00	0,00	901,82 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	667.736,91 D	141.164,22	1.146,62	140.017,60 D	807.754,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	370.909,54 D	88.809,62	0,00	88.809,62 D	459.719,16 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	298.064,83 D	71.462,46	0,00	71.462,46 D	369.527,29 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	25.906,18 D	6.348,52	0,00	6.348,52 D	32.254,70 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	3.580,01 D	894,98	0,00	894,98 D	4.474,99 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	18.582,23 D	4.330,14	0,00	4.330,14 D	22.912,37 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	24.776,29 D	5.773,52	0,00	5.773,52 D	30.549,81 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	159.765,40 D	50.061,36	0,00	50.061,36 D	209.826,76 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	145.105,97 D	46.644,67	0,00	46.644,67 D	191.750,64 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	87.955,69 D	26.432,08	0,00	26.432,08 D	114.387,77 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	22.890,57 D	11.630,11	0,00	11.630,11 D	34.520,68 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	17.373,83 D	4.361,01	0,00	4.361,01 D	21.734,84 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	16.769,68 D	4.192,42	0,00	4.192,42 D	20.962,10 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	116,20 D	29,05	0,00	29,05 D	145,25 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	8.349,61 D	1.945,67	0,00	1.945,67 D	10.295,28 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	6.367,50 D	1.483,79	0,00	1.483,79 D	7.851,29 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	1.982,11 D	461,88	0,00	461,88 D	2.443,99 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	6.309,82 D	1.471,02	0,00	1.471,02 D	7.780,84 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	4.775,64 D	1.112,85	0,00	1.112,85 D	5.888,49 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.486,58 D	346,41	0,00	346,41 D	1.832,99 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	47,60 D	11,76	0,00	11,76 D	59,36 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	137.061,97 D	2.293,24	1.146,62	1.146,62 D	138.208,59 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	129.565,05 D	0,00	0,00	0,00	129.565,05 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.359,00 D	0,00	0,00	0,00	1.359,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.518,40 D	410,48	205,24	205,24 D	3.723,64 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.177,80 D	588,90	294,45	294,45 D	1.472,25 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	1.441,72 D	1.293,86	646,93	646,93 D	2.088,65 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.854,10 D	7.557,23	828,12	6.729,11 D	22.583,21 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	12.362,47 D	5.523,79	0,00	5.523,79 D	17.886,26 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	11.960,60 D	5.423,33	0,00	5.423,33 D	17.383,93 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	172,23 D	43,06	0,00	43,06 D	215,29 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	229,64 D	57,40	0,00	57,40 D	287,04 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	725,15 D	377,20	0,00	377,20 D	1.102,35 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	654,45 D	360,44	0,00	360,44 D	1.014,89 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	44,27 D	11,06	0,00	11,06 D	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	610,18 D	349,38	0,00	349,38 D	959,56 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	63,58 D	15,90	0,00	15,90 D	79,48 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	59,00 D	14,75	0,00	14,75 D	73,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	4,58 D	1,15	0,00	1,15 D	5,73 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7,12 D	0,86	0,00	0,86 D	7,98 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,12 D	0,86	0,00	0,86 D	7,98 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.766,48 D	1.656,24	828,12	828,12 D	3.594,60 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.376,48 D	1.656,24	828,12	828,12 D	3.204,60 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.265,00 D	54.402,42	27.201,21	27.201,21 D	29.466,21 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	360,00 D	32.151,28	16.075,64	16.075,64 D	16.435,64 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	360,00 D	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	2.610,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D	12.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	3.651,28	1.825,64	1.825,64 D	1.825,64 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	90,00 D	22.251,14	11.125,57	11.125,57 D	11.215,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	3.436,00	1.718,00	1.718,00 D	1.718,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	90,00 D	18.240,00	9.120,00	9.120,00 D	9.210,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	575,14	287,57	287,57 D	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.815,00 D	0,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.815,00 D	0,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.917,14	2.458,57	2.458,57 D	2.458,57 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	4.917,14	2.458,57	2.458,57 D	2.458,57 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.917,14	2.458,57	2.458,57 D	2.458,57 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	351.315,83 D	109.219,04	48.441,86	60.777,18 D	412.093,01 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.668,53 D	9.280,57	0,00	9.280,57 D	50.949,10 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.242,20 D	2.907,84	1.453,92	1.453,92 D	29.696,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.140,59 D	40.247,69	15.926,85	24.320,84 D	122.461,43 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.038,36 D	7.569,18	3.784,59	3.784,59 D	23.822,95 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	41.468,08 D	20.734,04	13.036,64	7.697,40 D	49.165,48 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.476,44 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	30.855,80 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	43.803,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	52.664,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	35.042,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	43.802,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	400,00 D	200,00	100,00	100,00 D	500,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	116.309,25 D	44.997,52	20.524,14	24.473,38 D	140.782,63 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	56.724,16 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	70.905,20 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	56.724,16 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	70.905,20 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	17.450,17 D	8.353,36	4.176,68	4.176,68 D	21.626,85 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	14.690,74 D	6.969,08	3.484,54	3.484,54 D	18.175,28 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.759,43 D	1.384,28	692,14	692,14 D	3.451,57 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	21.270,15 D	3.756,84	1.878,42	1.878,42 D	23.148,57 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.230,00 D	2.003,20	1.001,60	1.001,60 D	2.231,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	4.918,65 D	1.753,64	876,82	876,82 D	5.795,47 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	15.121,50 D	0,00	0,00	0,00	15.121,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	20.864,77 D	4.525,24	288,00	4.237,24 D	25.102,01 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.059,04 D	265,19	0,00	265,19 D	3.324,23 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	14.736,17 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	18.420,22 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	501,80 D	312,00	156,00	156,00 D	657,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.567,76 D	264,00	132,00	132,00 D	2.699,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.299,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	19.954,40 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	9.535,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	12.190,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	9.535,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	12.190,40 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	9.535,48 D	2.654,92	0,00	2.654,92 D	12.190,40 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415,72 D	100,92	0,00	100,92 D	516,64 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,52 D	68,13	0,00	68,13 D	340,65 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.119,48 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	9.173,41 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.727,76 D	431,94	0,00	431,94 D	2.159,70 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
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	241.867,17 D	64.181,40	767,67	63.413,73 D	305.280,90 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	170.276,22 D	44.248,16	0,00	44.248,16 D	214.524,38 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	27.669,88 D	7.190,32	0,00	7.190,32 D	34.860,20 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	40.625,00 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	51.031,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.205,32 D	801,33	0,00	801,33 D	4.006,65 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.490,68	745,34	745,34 D	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	0,00	44,66	22,33	22,33 D	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 C	0,00	350.146,87	350.146,87 C	1.548.602,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.482.851,59 D	692.951,66	0,00	692.951,66 D	3.175.803,25 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.482.851,59 D	692.951,66	0,00	692.951,66 D	3.175.803,25 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.224.600,25 D	633.133,52	0,00	633.133,52 D	2.857.733,77 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	258.251,34 D	59.818,14	0,00	59.818,14 D	318.069,48 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	356.365,82	356.365,82	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.202.498,36 C	0,00	356.365,82	356.365,82 C	1.558.864,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.202.498,36 C	0,00	356.365,82	356.365,82 C	1.558.864,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.202.498,36 C	0,00	356.365,82	356.365,82 C	1.558.864,18 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.202.498,36 C	0,00	356.365,82	356.365,82 C	1.558.864,18 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.202.498,36 C	0,00	356.365,82	356.365,82 C	1.558.864,18 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.042,62 D	6.218,95	0,00	6.218,95 D	10.261,57 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.042,62 D	6.218,95	0,00	6.218,95 D	10.261,57 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.042,62 D	6.218,95	0,00	6.218,95 D	10.261,57 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.042,62 D	6.218,95	0,00	6.218,95 D	10.261,57 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 D	350.146,87	0,00	350.146,87 D	1.548.602,61 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.198.455,74 D	350.146,87	0,00	350.146,87 D	1.548.602,61 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.198.455,74 D	350.146,87	0,00	350.146,87 D	1.548.602,61 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.198.455,74 D	350.146,87	0,00	350.146,87 D	1.548.602,61 D
Total Geral: 492						