

Balancete Contábil

Referência: Jun/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	32.162.387,29 D	4.337.259,25	3.694.439,25	642.820,00 D	32.805.207,29 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.142.960,97	2.142.960,97	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.142.960,97	2.142.960,97	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.142.960,97	2.142.960,97	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	2.141.760,97	2.141.760,97	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.047.733,46	1.047.733,46	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.094.027,51	1.094.027,51	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	32.072.933,14 D	2.194.298,28	1.548.827,61	645.470,67 D	32.718.403,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.134,07 D	792.258,95	801.577,97	9.319,02 C	355.815,05 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	320.854,21 D	590.348,09	584.199,82	6.148,27 D	327.002,48 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	192.833,18 D	557.489,33	519.254,05	38.235,28 D	231.068,46 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	134.748,91 D	378.118,62	351.367,76	26.750,86 D	161.499,77 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	134.070,84 D	375.839,23	349.287,62	26.551,61 D	160.622,45 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	129.838,20 D	25.720,16	0,00	25.720,16 D	155.558,36 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.232,64 D	831,45	0,00	831,45 D	5.064,09 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.116,73	311.116,73	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.025,99	28.025,99	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	84,31 D	397,47	317,00	80,47 D	164,78 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	79,51 D	79,51	0,00	79,51 D	159,02 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.13º SAL.ADM	4,80 D	0,96	0,00	0,96 D	5,76 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	388,52 D	1.010,20	932,48	77,72 D	466,24 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	366,30 D	73,27	0,00	73,27 D	439,57 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.13º SAL.ADM	22,22 D	4,45	0,00	4,45 D	26,67 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	205,24 D	871,72	830,66	41,06 D	246,30 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	175,49 D	35,10	0,00	35,10 D	210,59 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.13º SAL.ADM	29,75 D	5,96	0,00	5,96 D	35,71 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	57.643,43 D	178.272,90	166.860,52	11.412,38 D	69.055,81 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.289,41 D	39.856,17	39.013,35	842,82 D	5.132,23 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	4.232,64 D	39.255,83	38.424,38	831,45 D	5.064,09 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.128,18	10.128,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.232,64 D	831,45	0,00	831,45 D	5.064,09 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.279,48	28.279,48	0,00	0,00

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	16,72	16,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	4,80 D	127,12	126,16	0,96 D	5,76 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,80 D	0,96	0,00	0,96 D	5,76 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	22,22 D	57,79	53,34	4,45 D	26,67 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	22,22 D	4,45	0,00	4,45 D	26,67 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	29,75 D	415,43	409,47	5,96 D	35,71 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,05	338,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	29,75 D	5,96	0,00	5,96 D	35,71 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	53.354,02 D	138.416,73	127.847,17	10.569,56 D	63.923,58 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	53.354,02 D	138.416,73	127.847,17	10.569,56 D	63.923,58 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	53.354,02 D	10.569,56	0,00	10.569,56 D	63.923,58 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.847,17	127.847,17	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	382,04 D	1.062,48	1.002,20	60,28 D	442,32 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	382,04 D	1.062,48	1.002,20	60,28 D	442,32 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	382,04 D	60,28	0,00	60,28 D	442,32 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	58,80 D	35,33	23,57	11,76 D	70,56 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	48,98 D	9,80	0,00	9,80 D	58,78 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	48,98 D	9,80	0,00	9,80 D	58,78 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	9,82 D	25,53	23,57	1,96 D	11,78 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,82 D	1,96	0,00	1,96 D	11,78 D
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 13° 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	91.225,22 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	59.138,21 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	68.402,85 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	68.402,85 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	68.402,85 D	32.858,76	64.945,77	32.087,01 C	36.315,84 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	41.386,21 D	405,49	15.872,78	15.467,29 C	25.918,92 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	35.466,44 D	0,00	14.355,46	14.355,46 C	21.110,98 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.247,69 D	0,00	3.949,21	3.949,21 C	298,48 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.919,77 D	405,49	1.517,32	1.111,83 C	4.807,94 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	310,50 D	405,49	715,99	310,50 C	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.609,27 D	0,00	801,33	801,33 C	4.807,94 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	201.505,37	201.505,37	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	196.969,02	196.969,02	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	4.536,35	4.536,35	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.427,35	4.427,35	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	31.707.799,07 D	1.402.039,33	747.249,64	654.789,69 D	32.362.588,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.707.799,07 D	1.396.394,61	741.604,92	654.789,69 D	32.362.588,76 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	31.707.799,07 D	1.396.394,61	741.604,92	654.789,69 D	32.362.588,76 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	31.707.799,07 D	1.396.394,61	741.604,92	654.789,69 D	32.362.588,76 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	26.193.342,33 D	676.931,00	249.146,90	427.784,10 D	26.621.126,43 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.514.456,74 D	348.661,15	121.655,56	227.005,59 D	5.741.462,33 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	370.802,46	370.802,46	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	5.644,72	5.644,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.644,72	5.644,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	5.644,72	5.644,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	5.644,72	5.644,72	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	89.454,15 D	0,00	2.650,67	2.650,67 C	86.803,48 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.779,34 D	0,00	97,08	97,08 C	2.682,26 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	131.249,28 C	0,00	97,08	97,08 C	131.346,36 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.626,01 D	0,00	67,72	67,72 C	21.558,29 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.582,86 C	0,00	67,72	67,72 C	33.650,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.760,52 D	0,00	2.053,93	2.053,93 C	48.706,59 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	235.812,33 C	0,00	2.053,93	2.053,93 C	237.866,26 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	14.288,28 D	0,00	431,94	431,94 C	13.856,34 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.525,07 C	0,00	431,94	431,94 C	68.957,01 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	32.162.387,29 C	1.076.413,28	1.719.233,28	642.820,00 C	32.805.207,29 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	478.399,42 C	1.076.413,28	1.089.374,99	12.961,71 C	491.361,13 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	474.185,51 C	395.932,95	408.794,67	12.861,72 C	487.047,23 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	393.333,87 C	293.369,13	303.314,50	9.945,37 C	403.279,24 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	309.466,65 C	206.904,11	203.439,10	3.465,01 D	306.001,64 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,27 C	26.737,37	26.737,36	0,01 D	3.931,26 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	17.472,32	17.472,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	17.472,32	17.472,32	0,00	0,00
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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.02.01.01.01.03.00.00.	VIAGENS P/ TREIN. E OUTROS	0,00	1.402,49	1.402,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.01.00.	COMBUSTÍVEL REEMBOLSO	0,00	1.402,49	1.402,49	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	112.079,31 C	77.422,98	64.413,70	13.009,28 D	99.070,03 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	91.256,24 C	67.570,85	52.678,14	14.892,71 D	76.363,53 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	43.927,26	43.927,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	18.295,06 C	0,00	3.638,95	3.638,95 C	21.934,01 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	72.961,18 C	23.383,59	4.851,93	18.531,66 D	54.429,52 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	20.823,07 C	9.852,13	11.735,56	1.883,43 C	22.706,50 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.852,12 C	9.852,13	9.825,13	27,00 D	9.825,12 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.852,12 C	9.852,13	9.825,13	27,00 D	9.825,12 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	6.269,10 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	7.360,78 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	6.269,10 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	7.360,78 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	4.701,85 C	0,00	818,75	818,75 C	5.520,60 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	4.701,85 C	0,00	818,75	818,75 C	5.520,60 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	192.347,22 C	97.379,20	106.797,84	9.418,64 C	201.765,86 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	123.894,15 C	62.098,95	63.685,23	1.586,28 C	125.480,43 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	48.597,35	48.597,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	22.912,37 C	0,00	5.630,52	5.630,52 C	28.542,89 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	100.981,78 C	11.551,60	7.507,36	4.044,24 D	96.937,54 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	68.453,07 C	35.280,25	43.112,61	7.832,36 C	76.285,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	26.754,51 C	35.280,25	36.345,36	1.065,11 C	27.819,62 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	20.260,41 C	20.260,36	21.220,76	960,40 C	21.220,81 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.494,10 C	6.494,10	6.598,81	104,71 C	6.598,81 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.297,22	4.297,22	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.199,52	4.199,52	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	33.656,90 C	0,00	4.312,65	4.312,65 C	37.969,55 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	25.085,26 C	0,00	2.062,13	2.062,13 C	27.147,39 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	8.571,64 C	0,00	2.250,52	2.250,52 C	10.822,16 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	8.041,66 C	0,00	2.454,60	2.454,60 C	10.496,26 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.888,49 C	0,00	1.546,60	1.546,60 C	7.435,09 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.093,81 C	0,00	549,90	549,90 C	2.643,71 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	59,36 C	0,00	358,10	358,10 C	417,46 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.108,85 C	5.364,56	5.490,20	125,64 C	1.234,49 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	723,46 C	5.167,05	5.301,22	134,17 C	857,63 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	215,29 C	0,00	57,50	57,50 C	272,79 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	508,17 C	0,00	76,67	76,67 C	584,84 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.528,80	4.528,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	385,39 C	197,51	188,98	8,53 D	376,86 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	197,51 C	197,51	169,05	28,46 D	169,05 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	183,25 C	183,25	155,25	28,00 D	155,25 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	13,80	0,46 D	13,80 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	131,69 C	0,00	18,78	18,78 C	150,47 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	122,19 C	0,00	17,25	17,25 C	139,44 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	9,50 C	0,00	1,53	1,53 C	11,03 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	56,19 C	0,00	1,15	1,15 C	57,34 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	0,86 C	0,00	1,15	1,15 C	2,01 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.393,63 C	75.069,58	86.504,71	11.435,13 C	80.828,76 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.141,35 C	9.141,36	9.616,84	475,48 C	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.141,35 C	9.141,36	9.616,84	475,48 C	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	205,24 C	252,24	47,00	205,24 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	205,24 C	252,24	47,00	205,24 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.058,59 C	21.058,59	21.058,59	0,00	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	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.660,75 C	3.760,75	10.655,75	6.895,00 C	15.555,75 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	10.655,75	6.895,00 C	10.655,75 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	15.815,36 C	24.465,91	28.735,80	4.269,89 C	20.085,25 C
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
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	8.079,59 C	16.319,14	20.589,03	4.269,89 C	12.349,48 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	2.113,21 C	912,82	0,00	912,82 D	1.200,39 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	828,12	828,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	660,00	1.320,00	660,00 C	660,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	5.637,31 C	13.589,13	14.206,87	617,74 C	6.255,05 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
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.904,97	3.904,97 C	3.904,97 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	3.966,44 C	11.059,44	13.034,69	1.975,25 C	5.941,69 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	6.882,76	8.632,76	1.750,00 C	1.750,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	6.882,76	8.632,76	1.750,00 C	1.750,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	962,76	2.712,76	1.750,00 C	1.750,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.966,44 C	4.176,68	4.401,93	225,25 C	4.191,69 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.484,54 C	3.484,54	3.709,79	225,25 C	3.709,79 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	336,00	336,00	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

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	29.413,16 C	36.790,37	39.677,30	2.886,93 C	32.300,09 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.420,86 C	11.420,86	11.387,86	33,00 D	11.387,86 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.626,24 C	9.626,24	9.593,24	33,00 D	9.593,24 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	14.030,72 C	21.407,91	23.657,10	2.249,19 C	16.279,91 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.633,77 C	5.605,49	5.662,05	56,56 C	5.690,33 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	8.396,95 C	6.084,83	8.277,46	2.192,63 C	10.589,58 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.229,02	5.229,02	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.199,52	4.199,52	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	3.961,58 C	3.961,60	4.632,34	670,74 C	4.632,32 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	3.961,58 C	3.961,60	4.632,34	670,74 C	4.632,32 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	551,61 C	551,61	676,50	124,89 C	676,50 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	1.940,65 C	1.940,67	2.486,52	545,85 C	2.486,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	51.438,48 C	51.438,48	51.336,30	102,18 D	51.336,30 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	51.438,48 C	51.438,48	51.336,30	102,18 D	51.336,30 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	44.248,16 C	44.248,16	44.160,26	87,90 D	44.160,26 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	7.190,32 C	7.190,32	7.176,04	14,28 D	7.176,04 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.334,97	14.466,57	131,60 C	131,60 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	153,93	285,53	131,60 C	131,60 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	153,93	285,53	131,60 C	131,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.549,33 C	680.480,33	680.580,32	99,99 C	3.649,32 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.549,33 C	680.480,33	680.580,32	99,99 C	3.649,32 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.549,33 C	680.480,33	680.580,32	99,99 C	3.649,32 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.549,33 C	680.480,33	680.580,32	99,99 C	3.649,32 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	676.931,00	676.931,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.549,33 C	3.549,33	3.649,32	99,99 C	3.649,32 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.683.987,87 C	0,00	629.858,29	629.858,29 C	32.313.846,16 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	31.683.987,87 C	0,00	629.858,29	629.858,29 C	32.313.846,16 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.683.987,87 C	0,00	629.858,29	629.858,29 C	32.313.846,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.683.987,87 C	0,00	629.858,29	629.858,29 C	32.313.846,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	28.593.458,13 C	0,00	574.074,93	574.074,93 C	29.167.533,06 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.090.529,74 C	0,00	55.783,36	55.783,36 C	3.146.313,10 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.206.543,76	1.206.543,76	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	3.814.506,23 C	0,00	758.994,70	758.994,70 C	4.573.500,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.832.593,87 C	0,00	557.489,33	557.489,33 C	3.390.083,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.832.593,87 C	0,00	557.489,33	557.489,33 C	3.390.083,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.913.699,25 C	0,00	378.118,62	378.118,62 C	2.291.817,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.913.699,25 C	0,00	378.118,62	378.118,62 C	2.291.817,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.902.496,40 C	0,00	375.839,23	375.839,23 C	2.278.335,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.348,14 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	61.476,32 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	129.838,20 C	0,00	25.720,16	25.720,16 C	155.558,36 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.556.879,87 C	0,00	311.116,73	311.116,73 C	1.867.996,60 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	160.197,55 C	0,00	28.025,99	28.025,99 C	188.223,54 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	16,72	16,72 C	16,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.681,18 C	0,00	397,47	397,47 C	2.078,65 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	79,51 C	0,00	79,51	79,51 C	159,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	954,20 C	0,00	190,84	190,84 C	1.145,04 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	585,07 C	0,00	114,64	114,64 C	699,71 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.143,25 C	0,00	1.010,20	1.010,20 C	6.153,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	366,30 C	0,00	73,27	73,27 C	439,57 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.395,70 C	0,00	879,14	879,14 C	5.274,84 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 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	4.378,42 C	0,00	871,72	871,72 C	5.250,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	175,49 C	0,00	35,10	35,10 C	210,59 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.105,95 C	0,00	421,19	421,19 C	2.527,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	914.007,47 C	0,00	178.272,90	178.272,90 C	1.092.280,37 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	914.007,47 C	0,00	178.272,90	178.272,90 C	1.092.280,37 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	220.948,57 C	0,00	39.856,17	39.856,17 C	260.804,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	217.822,87 C	0,00	39.255,83	39.255,83 C	257.078,70 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.348,14 C	0,00	10.128,18	10.128,18 C	61.476,32 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.232,64 C	0,00	831,45	831,45 C	5.064,09 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	162.242,09 C	0,00	28.279,48	28.279,48 C	190.521,57 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	16,72	16,72 C	16,72 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	647,47 C	0,00	127,12	127,12 C	774,59 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,80 C	0,00	0,96	0,96 C	5,76 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	57,60 C	0,00	11,52	11,52 C	69,12 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	585,07 C	0,00	114,64	114,64 C	699,71 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	381,25 C	0,00	57,79	57,79 C	439,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	266,70 C	0,00	53,34	53,34 C	320,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	22,22 C	0,00	4,45	4,45 C	26,67 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/13° SAL.	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.096,98 C	0,00	415,43	415,43 C	2.512,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.710,13 C	0,00	338,05	338,05 C	2.048,18 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	29,75 C	0,00	5,96	5,96 C	35,71 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	357,10 C	0,00	71,42	71,42 C	428,52 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	693.058,90 C	0,00	138.416,73	138.416,73 C	831.475,63 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693.058,90 C	0,00	138.416,73	138.416,73 C	831.475,63 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	53.354,02 C	0,00	10.569,56	10.569,56 C	63.923,58 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	639.704,88 C	0,00	127.847,17	127.847,17 C	767.552,05 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	4.710,50 C	0,00	1.062,48	1.062,48 C	5.772,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.710,50 C	0,00	1.062,48	1.062,48 C	5.772,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.710,50 C	0,00	1.062,48	1.062,48 C	5.772,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	382,04 C	0,00	60,28	60,28 C	442,32 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.328,46 C	0,00	1.002,20	1.002,20 C	5.330,66 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	176,65 C	0,00	35,33	35,33 C	211,98 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	176,65 C	0,00	35,33	35,33 C	211,98 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	48,98 C	0,00	9,80	9,80 C	58,78 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	127,67 C	0,00	25,53	25,53 C	153,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	981.912,36 C	0,00	201.505,37	201.505,37 C	1.183.417,73 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	967.031,48 C	0,00	196.969,02	196.969,02 C	1.164.000,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	967.031,48 C	0,00	196.969,02	196.969,02 C	1.164.000,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	14.880,88 C	0,00	4.536,35	4.536,35 C	19.417,23 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.187.305,59 D	576.685,47	102.537,23	474.148,24 D	2.661.453,83 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.187.305,59 D	576.685,47	102.537,23	474.148,24 D	2.661.453,83 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.269,87 D	294.429,39	5.059,71	289.369,68 D	1.566.639,55 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	88.685,72 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	106.158,04 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	358.246,43 D	68.154,21	34,62	68.119,59 D	426.366,02 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	271.307,39 D	52.418,14	0,00	52.418,14 D	323.725,53 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	228.618,90 D	43.927,26	0,00	43.927,26 D	272.546,16 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13° SALÁRIO	18.295,06 D	3.638,95	0,00	3.638,95 D	21.934,01 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	24.393,43 D	4.851,93	0,00	4.851,93 D	29.245,36 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	85.864,12 D	15.666,83	0,00	15.666,83 D	101.530,95 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	74.893,17 D	13.756,40	0,00	13.756,40 D	88.649,57 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	74.893,17 D	13.756,40	0,00	13.756,40 D	88.649,57 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	6.269,10 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	7.360,78 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	6.269,10 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	7.360,78 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13° SALÁRIO	4.701,85 D	818,75	0,00	818,75 D	5.520,60 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	4.701,85 D	818,75	0,00	818,75 D	5.520,60 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.074,92 D	69,24	34,62	34,62 D	1.109,54 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	173,10 D	69,24	34,62	34,62 D	207,72 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	807.754,51 D	202.294,67	4.196,97	198.097,70 D	1.005.852,21 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	459.719,16 D	86.030,58	0,00	86.030,58 D	545.749,74 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	369.527,29 D	46.591,03	0,00	46.591,03 D	416.118,32 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	32.254,70 D	5.859,46	0,00	5.859,46 D	38.114,16 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	16.193,93	0,00	16.193,93 D	16.193,93 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	4.474,99 D	894,98	0,00	894,98 D	5.369,97 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13° SALÁRIO	22.912,37 D	5.630,52	0,00	5.630,52 D	28.542,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	30.549,81 D	10.860,66	0,00	10.860,66 D	41.410,47 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	209.826,76 D	43.112,61	0,00	43.112,61 D	252.939,37 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	191.750,64 D	36.345,36	0,00	36.345,36 D	228.096,00 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	114.387,77 D	21.220,76	0,00	21.220,76 D	135.608,53 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	34.520,68 D	6.598,81	0,00	6.598,81 D	41.119,49 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	21.734,84 D	4.297,22	0,00	4.297,22 D	26.032,06 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	20.962,10 D	4.199,52	0,00	4.199,52 D	25.161,62 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	145,25 D	29,05	0,00	29,05 D	174,30 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	10.295,28 D	4.312,65	0,00	4.312,65 D	14.607,93 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	7.851,29 D	2.062,13	0,00	2.062,13 D	9.913,42 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	2.443,99 D	2.250,52	0,00	2.250,52 D	4.694,51 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7.780,84 D	2.454,60	0,00	2.454,60 D	10.235,44 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	5.888,49 D	1.546,60	0,00	1.546,60 D	7.435,09 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	1.832,99 D	549,90	0,00	549,90 D	2.382,89 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	59,36 D	358,10	0,00	358,10 D	417,46 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	138.208,59 D	73.151,48	4.196,97	68.954,51 D	207.163,10 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	129.565,05 D	64.141,53	0,00	64.141,53 D	193.706,58 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	1.359,00 D	715,99	49,99	666,00 D	2.025,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.723,64 D	94,00	47,00	47,00 D	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	0,00	7.040,00	3.520,00	3.520,00 D	3.520,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.472,25 D	588,90	294,45	294,45 D	1.766,70 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.088,65 D	571,06	285,53	285,53 D	2.374,18 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.583,21 D	6.508,19	828,12	5.680,07 D	28.263,28 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	17.886,26 D	4.662,97	0,00	4.662,97 D	22.549,23 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	17.383,93 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	21.912,73 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	215,29 D	57,50	0,00	57,50 D	272,79 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	287,04 D	76,67	0,00	76,67 D	363,71 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.102,35 D	188,98	0,00	188,98 D	1.291,33 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.014,89 D	169,05	0,00	169,05 D	1.183,94 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	55,33 D	0,00	0,00	0,00	55,33 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	959,56 D	169,05	0,00	169,05 D	1.128,61 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	79,48 D	18,78	0,00	18,78 D	98,26 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	73,75 D	17,25	0,00	17,25 D	91,00 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	5,73 D	1,53	0,00	1,53 D	7,26 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7,98 D	1,15	0,00	1,15 D	9,13 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	7,98 D	1,15	0,00	1,15 D	9,13 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	3.594,60 D	1.656,24	828,12	828,12 D	4.422,72 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	3.204,60 D	1.656,24	828,12	828,12 D	4.032,72 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.466,21 D	17.032,92	8.516,46	8.516,46 D	37.982,67 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	16.435,64 D	2.804,98	1.402,49	1.402,49 D	17.838,13 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.610,00 D	0,00	0,00	0,00	2.610,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	1.825,64 D	2.804,98	1.402,49	1.402,49 D	3.228,13 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	11.215,57 D	520,00	260,00	260,00 D	11.475,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.718,00 D	520,00	260,00	260,00 D	1.978,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.210,00 D	0,00	0,00	0,00	9.210,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	0,00	0,00	0,00	287,57 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.815,00 D	13.707,94	6.853,97	6.853,97 D	8.668,97 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.815,00 D	1.998,00	999,00	999,00 D	2.814,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00 D	1.950,00 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	7.809,94	3.904,97	3.904,97 D	3.904,97 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	2.458,57 D	3.952,62	1.976,31	1.976,31 D	4.434,88 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	2.458,57 D	3.952,62	1.976,31	1.976,31 D	4.434,88 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	2.458,57 D	3.952,62	1.976,31	1.976,31 D	4.434,88 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	412.093,01 D	137.543,32	59.693,02	77.850,30 D	489.943,31 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	50.949,10 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	60.712,39 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.696,12 D	2.595,72	1.297,86	1.297,86 D	30.993,98 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	122.461,43 D	50.839,37	21.222,69	29.616,68 D	152.078,11 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.822,95 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	34.607,54 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	49.165,48 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	59.532,50 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.855,80 D	13.698,72	6.849,36	6.849,36 D	37.705,16 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	52.664,00 D	18.343,00	9.171,50	9.171,50 D	61.835,50 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	622,00	311,00	311,00 D	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	43.802,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	52.563,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	500,00 D	200,00	100,00	100,00 D	600,00 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	140.782,63 D	58.532,67	27.291,73	31.240,94 D	172.023,57 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	70.905,20 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	85.086,24 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	70.905,20 D	28.362,08	14.181,04	14.181,04 D	85.086,24 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	21.626,85 D	8.803,86	4.401,93	4.401,93 D	26.028,78 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	18.175,28 D	7.419,58	3.709,79	3.709,79 D	21.885,07 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	3.451,57 D	1.384,28	692,14	692,14 D	4.143,71 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	23.148,57 D	17.265,52	8.632,76	8.632,76 D	31.781,33 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.231,60 D	0,00	0,00	0,00	2.231,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.795,47 D	5.425,52	2.712,76	2.712,76 D	8.508,23 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	15.121,50 D	11.840,00	5.920,00	5.920,00 D	21.041,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	25.102,01 D	4.101,21	76,00	4.025,21 D	29.127,22 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.324,23 D	265,19	0,00	265,19 D	3.589,42 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	18.420,22 D	3.684,02	0,00	3.684,02 D	22.104,24 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	657,80 D	152,00	76,00	76,00 D	733,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.699,76 D	0,00	0,00	0,00	2.699,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.954,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	22.605,07 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	12.190,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	14.841,07 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	12.190,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	14.841,07 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	12.190,40 D	2.650,67	0,00	2.650,67 D	14.841,07 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516,64 D	97,08	0,00	97,08 D	613,72 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,65 D	67,72	0,00	67,72 D	408,37 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.173,41 D	2.053,93	0,00	2.053,93 D	11.227,34 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.159,70 D	431,94	0,00	431,94 D	2.591,64 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	305.280,90 D	62.543,88	0,00	62.543,88 D	367.824,78 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	214.524,38 D	44.160,26	0,00	44.160,26 D	258.684,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	34.860,20 D	7.176,04	0,00	7.176,04 D	42.036,24 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	51.031,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	61.437,50 D

Balancete Contábil					Jun/2025	
Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.006,65 D	801,33	0,00	801,33 D	4.807,98 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	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	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 C	0,00	345.011,83	345.011,83 C	1.893.614,44 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.175.803,25 D	629.858,29	0,00	629.858,29 D	3.805.661,54 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.175.803,25 D	629.858,29	0,00	629.858,29 D	3.805.661,54 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	2.857.733,77 D	574.074,93	0,00	574.074,93 D	3.431.808,70 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	318.069,48 D	55.783,36	0,00	55.783,36 D	373.852,84 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	348.661,15	348.661,15	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.558.864,18 C	0,00	348.661,15	348.661,15 C	1.907.525,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.558.864,18 C	0,00	348.661,15	348.661,15 C	1.907.525,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.558.864,18 C	0,00	348.661,15	348.661,15 C	1.907.525,33 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.558.864,18 C	0,00	348.661,15	348.661,15 C	1.907.525,33 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.558.864,18 C	0,00	348.661,15	348.661,15 C	1.907.525,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.261,57 D	3.649,32	0,00	3.649,32 D	13.910,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.261,57 D	3.649,32	0,00	3.649,32 D	13.910,89 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.261,57 D	3.649,32	0,00	3.649,32 D	13.910,89 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.261,57 D	3.649,32	0,00	3.649,32 D	13.910,89 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 D	345.011,83	0,00	345.011,83 D	1.893.614,44 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.548.602,61 D	345.011,83	0,00	345.011,83 D	1.893.614,44 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.02.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.548.602,61 D	345.011,83	0,00	345.011,83 D	1.893.614,44 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.548.602,61 D	345.011,83	0,00	345.011,83 D	1.893.614,44 D
Total Geral: 502						