

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	33.609.581,78 D	3.335.665,40	2.998.031,01	337.634,39 D	33.947.216,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.669.886,38	1.669.886,38	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.669.886,38	1.669.886,38	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.669.886,38	1.669.886,38	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	1.668.686,38	1.668.686,38	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	827.476,93	827.476,93	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	841.209,45	841.209,45	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	33.525.060,54 D	1.665.779,02	1.325.889,39	339.889,63 D	33.864.950,17 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.559,88 D	459.894,78	447.721,53	12.173,25 D	401.733,13 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	365.629,97 D	451.725,68	424.301,89	27.423,79 D	393.053,76 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	269.695,95 D	418.866,92	391.443,13	27.423,79 D	297.119,74 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	188.495,70 D	377.698,68	351.214,51	26.484,17 D	214.979,87 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	187.482,77 D	375.496,67	349.084,53	26.412,14 D	213.894,91 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	181.583,44 D	25.569,37	0,00	25.569,37 D	207.152,81 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.899,33 D	842,77	0,00	842,77 D	6.742,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	310.729,22	310.729,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.242,16	28.242,16	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	181,64 D	319,80	366,53	46,73 C	134,91 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	174,92 D	0,00	47,69	47,69 C	127,23 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	6,72 D	0,96	0,00	0,96 D	7,68 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	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	543,94 D	1.010,19	932,48	77,71 D	621,65 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	512,83 D	73,26	0,00	73,26 D	586,09 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	31,11 D	4,45	0,00	4,45 D	35,56 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	287,35 D	872,02	830,97	41,05 D	328,40 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	245,69 D	35,10	0,00	35,10 D	280,79 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	41,66 D	5,95	0,00	5,95 D	47,61 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	80.601,90 D	40.056,98	39.202,85	854,13 D	81.456,03 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.978,82 D	40.056,98	39.202,85	854,13 D	6.832,95 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	5.899,33 D	39.454,50	38.611,73	842,77 D	6.742,10 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.113,15	10.113,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.899,33 D	842,77	0,00	842,77 D	6.742,10 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	28.498,58	28.498,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	6,72 D	128,96	128,00	0,96 D	7,68 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	6,72 D	0,96	0,00	0,96 D	7,68 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	116,48	116,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	31,11 D	57,79	53,34	4,45 D	35,56 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	31,11 D	4,45	0,00	4,45 D	35,56 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	41,66 D	415,73	409,78	5,95 D	47,61 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,36	338,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	41,66 D	5,95	0,00	5,95 D	47,61 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	74.623,08 D	0,00	0,00	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.623,08 D	0,00	0,00	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	74.623,08 D	0,00	0,00	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	516,04 D	958,36	884,64	73,72 D	589,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	516,04 D	958,36	884,64	73,72 D	589,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	516,04 D	73,72	0,00	73,72 D	589,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	884,64	884,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	82,31 D	152,90	141,13	11,77 D	94,08 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	68,57 D	127,36	117,56	9,80 D	78,37 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	68,57 D	9,80	0,00	9,80 D	78,37 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	13,74 D	25,54	23,57	1,97 D	15,71 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	13,74 D	1,97	0,00	1,97 D	15,71 D

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	59.138,21 D	32.858,76	32.858,76	0,00	59.138,21 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	36.315,84 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.315,84 D	32.858,76	32.858,76	0,00	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	21.036,26 D	364,50	15.615,04	15.250,54 C	5.785,72 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	16.935,93 D	0,00	14.355,49	14.355,49 C	2.580,44 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.529,68 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	2.580,44 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.100,33 D	364,50	1.259,55	895,05 C	3.205,28 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	93,72 D	364,50	458,22	93,72 C	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.006,61 D	0,00	801,33	801,33 C	3.205,28 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	7.804,60	7.804,60	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.448,34	4.448,34	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	3.356,26	3.356,26	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.719,01	2.719,01	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. CD	0,00	637,25	637,25	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	33.135.500,66 D	1.205.884,24	878.167,86	327.716,38 D	33.463.217,04 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.135.500,66 D	1.205.884,24	878.167,86	327.716,38 D	33.463.217,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	33.135.500,66 D	1.205.884,24	878.167,86	327.716,38 D	33.463.217,04 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	33.135.500,66 D	1.205.884,24	878.167,86	327.716,38 D	33.463.217,04 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.116.306,93 D	388.393,00	288.108,79	100.284,21 D	27.216.591,14 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.019.193,73 D	378.407,31	150.975,14	227.432,17 D	6.246.625,90 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	439.083,93	439.083,93	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	84.521,24 D	0,00	2.255,24	2.255,24 C	82.266,00 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.585,18 D	0,00	97,08	97,08 C	2.488,10 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	131.443,44 C	0,00	97,08	97,08 C	131.540,52 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.492,68 D	0,00	65,61	65,61 C	21.427,07 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	33.716,19 C	0,00	65,61	65,61 C	33.781,80 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.018,98 D	0,00	1.660,61	1.660,61 C	45.358,37 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	239.553,87 C	0,00	1.660,61	1.660,61 C	241.214,48 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	13.424,40 D	0,00	431,94	431,94 C	12.992,46 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	69.388,95 C	0,00	431,94	431,94 C	69.820,89 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	33.609.581,78 C	847.866,85	1.185.501,24	337.634,39 C	33.947.216,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	500.796,70 C	847.866,85	848.134,61	267,76 C	501.064,46 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	496.332,02 C	455.673,75	456.002,22	328,47 C	496.660,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	395.681,62 C	335.467,04	353.172,50	17.705,46 C	413.387,08 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	302.362,69 C	221.893,78	240.925,26	19.031,48 C	321.394,17 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,25 C	47.394,50	47.394,50	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	38.784,64	38.784,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	34.944,64	34.944,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,25 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,25 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,25 C	7.862,54	7.862,54	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.03.00.00.	VIAGENS P/ TREIN. E OUTROS	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.03.01.00.	COMBUSTÍVEL REEMBOLSO	0,00	747,32	747,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	97.250,34 C	59.705,56	65.613,70	5.908,14 C	103.158,48 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	67.266,56 C	45.387,26	53.878,10	8.490,84 C	75.757,40 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	27.237,09 C	0,00	3.638,93	3.638,93 C	30.876,02 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	40.029,47 C	0,00	4.851,91	4.851,91 C	44.881,38 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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	29.983,78 C	14.318,30	11.735,60	2.582,70 D	27.401,08 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	14.318,29 C	14.318,30	9.825,15	4.493,15 D	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	14.318,29 C	14.318,30	9.825,15	4.493,15 D	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	8.951,70 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	10.043,38 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	8.951,70 C	0,00	1.091,68	1.091,68 C	10.043,38 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	6.713,79 C	0,00	818,77	818,77 C	7.532,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	6.713,79 C	0,00	818,77	818,77 C	7.532,56 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	199.780,99 C	108.939,88	121.926,79	12.986,91 C	212.767,90 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	114.830,89 C	68.070,90	78.104,12	10.033,22 C	124.864,11 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	59.329,82	59.329,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	34.951,21 C	0,00	7.531,84	7.531,84 C	42.483,05 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	79.879,68 C	7.541,08	10.042,46	2.501,38 C	82.381,06 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	84.950,10 C	40.868,98	43.822,67	2.953,69 C	87.903,79 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	29.392,57 C	40.868,98	36.457,73	4.411,25 D	24.981,32 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	21.859,84 C	23.596,66	20.232,53	3.364,13 D	18.495,71 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.532,73 C	7.532,63	6.485,51	1.047,12 D	6.485,61 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.301,17	4.301,17	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	42.592,74 C	0,00	4.973,34	4.973,34 C	47.566,08 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	29.210,89 C	0,00	1.968,14	1.968,14 C	31.179,03 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	13.381,85 C	0,00	3.005,20	3.005,20 C	16.387,05 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	12.964,79 C	0,00	2.391,60	2.391,60 C	15.356,39 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	9.026,64 C	0,00	1.520,04	1.520,04 C	10.546,68 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.209,60 C	0,00	540,46	540,46 C	3.750,06 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	728,55 C	0,00	331,10	331,10 C	1.059,65 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.400,11 C	5.853,84	5.990,27	136,43 C	1.536,54 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	996,27 C	5.188,33	5.326,97	138,64 C	1.134,91 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.	13º SALÁRIO	332,21 C	0,00	59,41	59,41 C	391,62 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	664,06 C	0,00	79,23	79,23 C	743,29 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	403,84 C	665,51	663,30	2,21 D	401,63 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	175,43 C	665,51	642,69	22,82 D	152,61 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	161,17 C	183,25	160,43	22,82 D	138,35 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	14,26	0,00	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	169,88 C	0,00	19,42	19,42 C	189,30 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	157,26 C	0,00	17,83	17,83 C	175,09 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	12,62 C	0,00	1,59	1,59 C	14,21 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	58,53 C	0,00	1,19	1,19 C	59,72 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	0,00	0,00	0,00	55,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	3,20 C	0,00	1,19	1,19 C	4,39 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.743,22 C	106.734,41	105.219,23	1.515,18 D	77.228,04 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	15.600,71	15.600,71	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	15.600,71	15.600,71	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.038,39	17.038,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	17.038,39	17.038,39	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	26.693,77	26.693,77	0,00	21.451,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.000,21 C	12.000,21	12.000,21	0,00	12.000,21 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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TOKSEG - SERVIÇOS DE PORTARIA INTELIGENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	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	10.655,75 C	10.655,75	10.655,75	0,00	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	4.795,70	0,11 C	4.795,70 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,70	0,11 C	4.795,70 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	17.606,53 C	21.633,45	20.118,16	1.515,29 D	16.091,24 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTE 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	9.870,76 C	13.797,68	12.282,39	1.515,29 D	8.355,47 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	4.367,48 C	3.167,09	0,00	3.167,09 D	1.200,39 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	5.174,21 C	8.861,40	6.865,93	1.995,47 D	3.178,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	329,07	0,00	329,07 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.647,27	3.647,27 C	3.647,27 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.068,56 C	5.234,69	5.423,85	189,16 C	4.257,72 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	955,98	955,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	955,98	955,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	875,98	875,98	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.068,56 C	4.278,71	4.467,87	189,16 C	4.257,72 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.586,66 C	3.586,66	3.775,82	189,16 C	3.775,82 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,05	692,05	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	1.604,16	1.604,16	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.604,16	1.604,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.604,16	1.604,16	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	41.835,52 C	45.712,74	44.263,29	1.449,45 D	40.386,07 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	16.879,51 C	16.879,51	11.387,86	5.491,65 D	11.387,86 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.084,89 C	15.084,89	9.593,24	5.491,65 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	20.193,49 C	24.070,69	26.984,17	2.913,48 C	23.106,97 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.798,63 C	5.742,07	6.252,49	510,42 C	6.309,05 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	14.394,86 C	7.396,64	9.799,70	2.403,06 C	16.797,92 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.233,46	5.233,46	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.409,47	5.409,47	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	4.762,52 C	4.762,54	5.891,26	1.128,72 C	5.891,24 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.762,52 C	4.762,54	5.891,26	1.128,72 C	5.891,24 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	750,59 C	750,59	1.025,92	275,33 C	1.025,92 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,21	0,11 D	1.469,21 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.542,61 C	2.542,63	3.396,13	853,50 C	3.396,11 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	58.507,70 C	58.507,70	37.555,74	20.951,96 D	37.555,74 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	58.507,70 C	58.507,70	37.555,74	20.951,96 D	37.555,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	50.329,21 C	50.329,21	32.306,02	18.023,19 D	32.306,02 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	8.178,49 C	8.178,49	5.249,72	2.928,77 D	5.249,72 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	307,18 C	15.986,27	21.010,69	5.024,42 C	5.331,60 C
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	307,18 C	1.070,59	6.095,01	5.024,42 C	5.331,60 C
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00 C	5.200,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	307,18 C	895,01	719,43	175,58 D	131,60 C
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	175,58	175,58	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.800,10 C	392.193,10	392.132,39	60,71 D	3.739,39 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.800,10 C	392.193,10	392.132,39	60,71 D	3.739,39 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.800,10 C	392.193,10	392.132,39	60,71 D	3.739,39 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.800,10 C	392.193,10	392.132,39	60,71 D	3.739,39 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	388.393,00	388.393,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.800,10 C	3.800,10	3.739,39	60,71 D	3.739,39 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.108.785,08 C	0,00	337.366,63	337.366,63 C	33.446.151,71 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	33.108.785,08 C	0,00	337.366,63	337.366,63 C	33.446.151,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.108.785,08 C	0,00	337.366,63	337.366,63 C	33.446.151,71 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.108.785,08 C	0,00	337.366,63	337.366,63 C	33.446.151,71 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	29.818.900,73 C	0,00	281.783,32	281.783,32 C	30.100.684,05 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.289.884,35 C	0,00	55.583,31	55.583,31 C	3.345.467,66 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	917.268,14	917.268,14	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.419.375,70 C	6.406,25	439.388,64	432.982,39 C	5.852.358,09 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.003.842,20 C	47,69	418.866,92	418.819,23 C	4.422.661,43 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.003.842,20 C	47,69	418.866,92	418.819,23 C	4.422.661,43 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.698.040,80 C	47,69	377.698,68	377.650,99 C	3.075.691,79 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.698.040,80 C	47,69	377.698,68	377.650,99 C	3.075.691,79 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.682.338,05 C	0,00	375.496,67	375.496,67 C	3.057.834,72 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71.589,47 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	81.702,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	181.583,44 C	0,00	25.569,37	25.569,37 C	207.152,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.179.282,51 C	0,00	310.729,22	310.729,22 C	2.490.011,73 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	243.952,95 C	0,00	28.242,16	28.242,16 C	272.195,11 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	0,00	0,00	30,35 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.412,42 C	47,69	319,80	272,11 C	2.684,53 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	174,92 C	47,69	0,00	47,69 D	127,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.335,88 C	0,00	190,84	190,84 C	1.526,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	814,26 C	0,00	116,48	116,48 C	930,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.163,63 C	0,00	1.010,19	1.010,19 C	8.173,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	512,83 C	0,00	73,26	73,26 C	586,09 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	6.153,98 C	0,00	879,14	879,14 C	7.033,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 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	6.126,70 C	0,00	872,02	872,02 C	6.998,72 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	245,69 C	0,00	35,10	35,10 C	280,79 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.948,33 C	0,00	421,19	421,19 C	3.369,52 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.298.705,20 C	0,00	40.056,98	40.056,98 C	1.338.762,18 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.298.705,20 C	0,00	40.056,98	40.056,98 C	1.338.762,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	328.604,78 C	0,00	39.961,42	39.961,42 C	368.566,20 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	324.273,66 C	0,00	39.358,94	39.358,94 C	363.632,60 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	71.589,47 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	81.702,62 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.899,33 C	0,00	842,77	842,77 C	6.742,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	246.754,51 C	0,00	28.403,02	28.403,02 C	275.157,53 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	0,00	0,00	30,35 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	901,62 C	0,00	128,96	128,96 C	1.030,58 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,72 C	0,00	0,96	0,96 C	7,68 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	80,64 C	0,00	11,52	11,52 C	92,16 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	814,26 C	0,00	116,48	116,48 C	930,74 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	496,82 C	0,00	57,79	57,79 C	554,61 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	373,38 C	0,00	53,34	53,34 C	426,72 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	31,11 C	0,00	4,45	4,45 C	35,56 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	2.932,68 C	0,00	415,73	415,73 C	3.348,41 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.391,08 C	0,00	338,36	338,36 C	2.729,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	41,66 C	0,00	5,95	5,95 C	47,61 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	499,94 C	0,00	71,42	71,42 C	571,36 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.100,42 C	0,00	95,56	95,56 C	970.195,98 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.100,42 C	0,00	95,56	95,56 C	970.195,98 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 C	0,00	0,00	0,00	74.623,08 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	0,00	95,56	95,56 C	95,56 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C

Balancete Contábil

Ago/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	6.848,90 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	7.924,82 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.848,90 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	7.924,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	6.848,90 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	7.924,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	516,04 C	0,00	73,72	73,72 C	589,76 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.332,86 C	0,00	1.002,20	1.002,20 C	7.335,06 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	247,30 C	0,00	35,34	35,34 C	282,64 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247,30 C	0,00	35,34	35,34 C	282,64 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	68,57 C	0,00	9,80	9,80 C	78,37 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	178,73 C	0,00	25,54	25,54 C	204,27 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.385.051,17 C	0,00	7.804,60	7.804,60 C	1.392.855,77 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.361.334,35 C	0,00	4.448,34	4.448,34 C	1.365.782,69 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.361.334,35 C	0,00	4.448,34	4.448,34 C	1.365.782,69 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	23.716,82 C	0,00	3.356,26	3.356,26 C	27.073,08 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	30.482,33 C	6.358,56	12.717,12	6.358,56 C	36.840,89 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	30.482,33 C	6.358,56	12.717,12	6.358,56 C	36.840,89 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	30.482,33 C	6.358,56	12.717,12	6.358,56 C	36.840,89 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.124.745,19 D	573.495,26	103.211,58	470.283,68 D	3.595.028,87 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.124.745,19 D	573.495,26	103.211,58	470.283,68 D	3.595.028,87 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.817.131,91 D	280.023,08	4.306,62	275.716,46 D	2.092.848,37 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	127.561,63 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	148.965,22 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	127.561,63 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	148.965,22 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	123.630,36 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	141.102,68 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	123.630,36 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	141.102,68 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,27 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	7.862,54 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	3.931,27 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	7.862,54 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	475.094,97 D	64.398,52	34,62	64.363,90 D	539.458,87 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	355.141,87 D	52.418,10	0,00	52.418,10 D	407.559,97 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	313.059,47 D	43.927,26	0,00	43.927,26 D	356.986,73 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	27.237,09 D	3.638,93	0,00	3.638,93 D	30.876,02 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	14.845,31 D	4.851,91	0,00	4.851,91 D	19.697,22 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	118.633,36 D	11.735,60	0,00	11.735,60 D	130.368,96 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	102.967,87 D	9.825,15	0,00	9.825,15 D	112.793,02 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	102.967,87 D	9.825,15	0,00	9.825,15 D	112.793,02 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	8.951,70 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	10.043,38 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	8.951,70 D	1.091,68	0,00	1.091,68 D	10.043,38 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	6.713,79 D	818,77	0,00	818,77 D	7.532,56 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	6.713,79 D	818,77	0,00	818,77 D	7.532,56 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.319,74 D	244,82	34,62	210,20 D	1.529,94 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	242,34 D	69,24	34,62	34,62 D	276,96 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.077,40 D	175,58	0,00	175,58 D	1.252,98 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.180.498,36 D	187.701,99	3.443,88	184.258,11 D	1.364.756,47 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	642.899,61 D	104.547,82	0,00	104.547,82 D	747.447,43 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	461.320,47 D	47.456,39	0,00	47.456,39 D	508.776,86 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	43.592,38 D	5.808,18	0,00	5.808,18 D	49.400,56 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	43.637,77 D	31.405,89	0,00	31.405,89 D	75.043,66 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	6.264,95 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	7.607,42 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	34.951,21 D	7.531,84	0,00	7.531,84 D	42.483,05 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	53.132,83 D	11.003,05	0,00	11.003,05 D	64.135,88 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	297.392,72 D	43.822,67	0,00	43.822,67 D	341.215,39 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	265.457,63 D	36.457,73	0,00	36.457,73 D	301.915,36 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	156.844,06 D	20.232,53	0,00	20.232,53 D	177.076,59 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	48.652,12 D	6.485,51	0,00	6.485,51 D	55.137,63 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.389,86 D	4.301,17	0,00	4.301,17 D	34.691,03 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	29.368,24 D	5.409,47	0,00	5.409,47 D	34.777,71 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	203,35 D	29,05	0,00	29,05 D	232,40 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	19.231,12 D	4.973,34	0,00	4.973,34 D	24.204,46 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	11.976,92 D	1.968,14	0,00	1.968,14 D	13.945,06 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	7.254,20 D	3.005,20	0,00	3.005,20 D	10.259,40 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	12.703,97 D	2.391,60	0,00	2.391,60 D	15.095,57 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	9.026,64 D	1.520,04	0,00	1.520,04 D	10.546,68 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.948,78 D	540,46	0,00	540,46 D	3.489,24 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	728,55 D	331,10	0,00	331,10 D	1.059,65 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	240.206,03 D	39.331,50	3.443,88	35.887,62 D	276.093,65 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	225.692,10 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	257.677,62 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.277,78 D	458,22	0,00	458,22 D	2.736,00 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	0,00	0,00	0,00	3.770,64 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	3.520,00 D	5.760,00	2.880,00	2.880,00 D	6.400,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.061,15 D	588,90	294,45	294,45 D	2.355,60 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.884,36 D	538,86	269,43	269,43 D	3.153,79 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.976,95 D	6.518,98	828,12	5.690,86 D	39.667,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	27.216,67 D	4.667,44	0,00	4.667,44 D	31.884,11 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	26.441,53 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	30.970,33 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	332,21 D	59,41	0,00	59,41 D	391,62 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	442,93 D	79,23	0,00	79,23 D	522,16 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.509,44 D	195,30	0,00	195,30 D	1.704,74 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.381,45 D	174,69	0,00	174,69 D	1.556,14 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	1.326,12 D	174,69	0,00	174,69 D	1.500,81 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	117,67 D	19,42	0,00	19,42 D	137,09 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	108,82 D	17,83	0,00	17,83 D	126,65 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	8,85 D	1,59	0,00	1,59 D	10,44 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10,32 D	1,19	0,00	1,19 D	11,51 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	10,32 D	1,19	0,00	1,19 D	11,51 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	5.250,84 D	1.656,24	828,12	828,12 D	6.078,96 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	4.860,84 D	1.656,24	828,12	828,12 D	5.688,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.714,76 D	26.606,18	13.303,09	13.303,09 D	88.017,85 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	38.078,96 D	13.588,12	6.794,06	6.794,06 D	44.873,02 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	14.175,00 D	0,00	0,00	0,00	14.175,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	19.200,00 D	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	23.040,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.703,96 D	4.413,48	2.206,74	2.206,74 D	6.910,70 D
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	0,00	1.494,64	747,32	747,32 D	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	18.845,57 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	20.045,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.228,00 D	0,00	0,00	0,00	4.228,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	14.330,00 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	15.530,00 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	17.790,23 D	10.618,06	5.309,03	5.309,03 D	23.099,26 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	5.444,00 D	5.337,00	2.668,50	2.668,50 D	8.112,50 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	6.750,00 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	7.950,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	5.596,23 D	2.881,06	1.440,53	1.440,53 D	7.036,76 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	6.430,35 D	0,00	0,00	0,00	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	567.117,84 D	168.010,82	63.658,18	104.352,64 D	671.470,48 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.475,68 D	26.238,29	5.200,00	21.038,29 D	91.513,97 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	32.291,84 D	18.595,72	1.297,86	17.297,86 D	49.589,70 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	181.600,02 D	51.193,87	21.168,85	30.025,02 D	211.625,04 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	46.592,13 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	57.376,72 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	69.899,52 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	80.266,54 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	43.084,52 D	11.958,72	5.979,36	5.979,36 D	49.063,88 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	70.696,00 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	79.556,50 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	61.323,50 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	70.084,00 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	700,00 D	200,00	100,00	100,00 D	800,00 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	196.922,96 D	47.836,62	21.943,69	25.892,93 D	222.815,89 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	100.001,92 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	114.917,60 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	100.001,92 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	114.917,60 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	30.307,58 D	8.935,74	4.467,87	4.467,87 D	34.775,45 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	25.471,73 D	7.551,64	3.775,82	3.775,82 D	29.247,55 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.835,85 D	1.384,10	692,05	692,05 D	5.527,90 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	33.329,85 D	1.911,96	955,98	955,98 D	34.285,83 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.426,60 D	160,00	80,00	80,00 D	2.506,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	9.841,75 D	1.751,96	875,98	875,98 D	10.717,73 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	21.061,50 D	0,00	0,00	0,00	21.061,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	33.283,61 D	7.157,56	1.604,16	5.553,40 D	38.837,01 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	11,16 D	0,00	0,00	0,00	11,16 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.854,61 D	265,19	0,00	265,19 D	4.119,80 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	25.788,28 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	29.472,33 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	1.285,94	642,97	642,97 D	642,97 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	749,80 D	282,38	141,19	141,19 D	890,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.879,76 D	1.640,00	820,00	820,00 D	3.699,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.887,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	27.142,55 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	17.123,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	19.378,55 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	17.123,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	19.378,55 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	17.123,31 D	2.255,24	0,00	2.255,24 D	19.378,55 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	710,80 D	97,08	0,00	97,08 D	807,88 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473,98 D	65,61	0,00	65,61 D	539,59 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.914,95 D	1.660,61	0,00	1.660,61 D	14.575,56 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.023,58 D	431,94	0,00	431,94 D	3.455,52 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	437.540,06 D	48.763,32	0,00	48.763,32 D	486.303,38 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	309.013,85 D	32.306,02	0,00	32.306,02 D	341.319,87 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	50.214,73 D	5.249,72	0,00	5.249,72 D	55.464,45 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	71.843,75 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	82.250,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	5.609,31 D	801,33	0,00	801,33 D	6.410,64 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	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 C	0,00	374.667,92	374.667,92 C	2.680.637,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.600.600,46 D	337.366,63	0,00	337.366,63 D	4.937.967,09 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.600.600,46 D	337.366,63	0,00	337.366,63 D	4.937.967,09 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.083.176,37 D	281.783,32	0,00	281.783,32 D	4.364.959,69 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	517.424,09 D	55.583,31	0,00	55.583,31 D	573.007,40 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	378.407,31	378.407,31	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.323.680,94 C	0,00	378.407,31	378.407,31 C	2.702.088,25 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.323.680,94 C	0,00	378.407,31	378.407,31 C	2.702.088,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.323.680,94 C	0,00	378.407,31	378.407,31 C	2.702.088,25 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.323.680,94 C	0,00	378.407,31	378.407,31 C	2.702.088,25 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.323.680,94 C	0,00	378.407,31	378.407,31 C	2.702.088,25 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.710,99 D	3.739,39	0,00	3.739,39 D	21.450,38 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.710,99 D	3.739,39	0,00	3.739,39 D	21.450,38 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	17.710,99 D	3.739,39	0,00	3.739,39 D	21.450,38 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	17.710,99 D	3.739,39	0,00	3.739,39 D	21.450,38 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 D	374.667,92	0,00	374.667,92 D	2.680.637,87 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.305.969,95 D	374.667,92	0,00	374.667,92 D	2.680.637,87 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.305.969,95 D	374.667,92	0,00	374.667,92 D	2.680.637,87 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.305.969,95 D	374.667,92	0,00	374.667,92 D	2.680.637,87 D
Total Geral: 509						