

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	33.947.216,17 D	3.419.809,21	2.947.762,55	472.046,66 D	34.419.262,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.657.660,69	1.657.660,69	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.657.660,69	1.657.660,69	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.657.660,69	1.657.660,69	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.655.160,69	1.655.160,69	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	815.893,64	815.893,64	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	839.267,05	839.267,05	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	33.864.950,17 D	1.762.148,52	1.287.847,02	474.301,50 D	34.339.251,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	401.733,13 D	539.209,98	475.005,74	64.204,24 D	465.937,37 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	393.053,76 D	487.315,85	452.708,09	34.607,76 D	427.661,52 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	297.119,74 D	454.005,81	413.094,41	40.911,40 D	338.031,14 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	214.979,87 D	409.711,15	370.166,86	39.544,29 D	254.524,16 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	213.894,91 D	407.351,11	368.004,14	39.346,97 D	253.241,88 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	207.152,81 D	38.120,74	0,00	38.120,74 D	245.273,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6.742,10 D	1.226,23	0,00	1.226,23 D	7.968,33 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.031,41	327.031,41	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.326,92	30.326,92	0,00	0,00

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	21,37	21,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	134,91 D	351,74	327,22	24,52 D	159,43 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	127,23 D	23,13	0,00	23,13 D	150,36 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	200,48	200,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,68 D	1,39	0,00	1,39 D	9,07 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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	621,65 D	1.092,68	979,62	113,06 D	734,71 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	586,09 D	106,59	0,00	106,59 D	692,68 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	923,58	923,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,56 D	6,47	0,00	6,47 D	42,03 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	328,40 D	915,62	855,88	59,74 D	388,14 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 13º SAL.ADM	280,79 D	51,07	0,00	51,07 D	331,86 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	47,61 D	8,67	0,00	8,67 D	56,28 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	81.456,03 D	43.092,71	41.849,95	1.242,76 D	82.698,79 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	6.832,95 D	42.989,77	41.747,01	1.242,76 D	8.075,71 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	6.742,10 D	42.377,06	41.150,83	1.226,23 D	7.968,33 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6.742,10 D	1.226,23	0,00	1.226,23 D	7.968,33 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	30.505,02	30.505,02	0,00	0,00

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/13º SAL.	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	7,68 D	128,13	126,74	1,39 D	9,07 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,68 D	1,39	0,00	1,39 D	9,07 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	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	35,56 D	62,51	56,04	6,47 D	42,03 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,56 D	6,47	0,00	6,47 D	42,03 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	47,61 D	422,07	413,40	8,67 D	56,28 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.13º SAL.ADM	47,61 D	8,67	0,00	8,67 D	56,28 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 D	102,94	102,94	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.623,08 D	102,94	102,94	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 D	0,00	0,00	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	589,76 D	1.160,08	1.052,84	107,24 D	697,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	589,76 D	1.160,08	1.052,84	107,24 D	697,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	589,76 D	107,24	0,00	107,24 D	697,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	1.052,84	1.052,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	94,08 D	41,87	24,76	17,11 D	111,19 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	78,37 D	14,25	0,00	14,25 D	92,62 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	78,37 D	14,25	0,00	14,25 D	92,62 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	15,71 D	27,62	24,76	2,86 D	18,57 D

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	24,76	24,76	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,71 D	2,86	0,00	2,86 D	18,57 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	59.138,21 D	33.310,04	39.613,68	6.303,64 C	52.834,57 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.315,84 D	33.310,04	32.858,76	451,28 D	36.767,12 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.315,84 D	33.310,04	32.858,76	451,28 D	36.767,12 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.315,84 D	33.310,04	32.858,76	451,28 D	36.767,12 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	22.822,37 D	0,00	6.754,92	6.754,92 C	16.067,45 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	22.822,37 D	0,00	6.754,92	6.754,92 C	16.067,45 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	22.822,37 D	0,00	6.754,92	6.754,92 C	16.067,45 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	5.785,72 D	42.083,22	12.486,74	29.596,48 D	35.382,20 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.580,44 D	41.625,00	11.227,19	30.397,81 D	32.978,25 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.580,44 D	0,00	820,94	820,94 C	1.759,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.205,28 D	458,22	1.259,55	801,33 C	2.403,95 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	458,22	458,22	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.205,28 D	0,00	801,33	801,33 C	2.403,95 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	9.810,91	9.810,91	0,00	0,00

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	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	5.255,91	5.255,91	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.046,91	5.046,91	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	33.463.217,04 D	1.222.938,54	812.841,28	410.097,26 D	33.873.314,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.463.217,04 D	1.222.938,54	812.841,28	410.097,26 D	33.873.314,30 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	33.463.217,04 D	1.222.938,54	812.841,28	410.097,26 D	33.873.314,30 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	33.463.217,04 D	1.222.938,54	812.841,28	410.097,26 D	33.873.314,30 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.216.591,14 D	409.473,00	268.408,99	141.064,01 D	27.357.655,15 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.246.625,90 D	407.044,90	138.011,65	269.033,25 D	6.515.659,15 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	406.420,64	406.420,64	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	82.266,00 D	0,00	2.254,84	2.254,84 C	80.011,16 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.488,10 D	0,00	96,68	96,68 C	2.391,42 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	131.540,52 C	0,00	96,68	96,68 C	131.637,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.427,07 D	0,00	65,61	65,61 C	21.361,46 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	33.781,80 C	0,00	65,61	65,61 C	33.847,41 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.358,37 D	0,00	1.660,61	1.660,61 C	43.697,76 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	0,00	0,00	0,00	286.572,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	241.214,48 C	0,00	1.660,61	1.660,61 C	242.875,09 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	12.992,46 D	0,00	431,94	431,94 C	12.560,52 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	69.820,89 C	0,00	431,94	431,94 C	70.252,83 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	33.947.216,17 C	781.752,97	1.253.799,63	472.046,66 C	34.419.262,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	501.064,46 C	781.752,97	818.963,69	37.210,72 C	538.275,18 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	496.660,49 C	368.540,58	405.698,95	37.158,37 C	533.818,86 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	413.387,08 C	265.375,68	307.404,02	42.028,34 C	455.415,42 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	321.394,17 C	179.286,93	220.735,74	41.448,81 C	362.842,98 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,25 C	3.931,27	22.395,99	18.464,72 C	22.395,97 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	18.464,72	18.464,72 C	18.464,72 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.464,72	18.464,72 C	18.464,72 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	3.931,25 C	3.931,27	3.931,27	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,25 C	3.931,27	3.931,27	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,25 C	3.931,27	3.931,27	0,00	3.931,25 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	103.158,48 C	61.612,69	72.604,79	10.992,10 C	114.150,58 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	75.757,40 C	51.787,56	60.760,70	8.973,14 C	84.730,54 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	30.876,02 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	34.721,65 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	44.881,38 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	50.008,89 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.120,00	5.120,00	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	27.401,08 C	9.825,13	11.844,09	2.018,96 C	29.420,04 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,14 C	9.825,13	9.825,13	0,00	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,14 C	9.825,13	9.825,13	0,00	9.825,14 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	10.043,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	11.197,07 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	10.043,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	11.197,07 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	7.532,56 C	0,00	865,27	865,27 C	8.397,83 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	7.532,56 C	0,00	865,27	865,27 C	8.397,83 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	212.767,90 C	107.065,33	119.776,75	12.711,42 C	225.479,32 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	124.864,11 C	68.999,75	76.325,51	7.325,76 C	132.189,87 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	52.691,11	52.691,11	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	42.483,05 C	0,00	6.541,88	6.541,88 C	49.024,93 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	82.381,06 C	7.938,64	8.722,52	783,88 C	83.164,94 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	87.903,79 C	38.065,58	43.451,24	5.385,66 C	93.289,45 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.981,32 C	38.065,58	36.477,37	1.588,21 D	23.393,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.495,71 C	20.799,66	20.143,21	656,45 D	17.839,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.485,61 C	7.389,47	6.457,71	931,76 D	5.553,85 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.379,83	4.379,83	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
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	87,15	87,15	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	47.566,08 C	0,00	4.567,92	4.567,92 C	52.134,00 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	31.179,03 C	0,00	1.959,45	1.959,45 C	33.138,48 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	16.387,05 C	0,00	2.608,47	2.608,47 C	18.995,52 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	15.356,39 C	0,00	2.405,95	2.405,95 C	17.762,34 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.546,68 C	0,00	1.513,52	1.513,52 C	12.060,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.750,06 C	0,00	538,14	538,14 C	4.288,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.059,65 C	0,00	354,29	354,29 C	1.413,94 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.536,54 C	6.677,64	5.958,21	719,43 D	817,11 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.134,91 C	5.949,05	5.301,22	647,83 D	487,08 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	391,62 C	0,00	57,50	57,50 C	449,12 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	743,29 C	782,00	76,67	705,33 D	37,96 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	401,63 C	728,59	656,99	71,60 D	330,03 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	152,61 C	659,59	637,05	22,54 D	130,07 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	138,35 C	177,33	155,25	22,08 D	116,27 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	13,80	0,46 D	13,80 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	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	189,30 C	69,00	18,79	50,21 D	139,09 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	175,09 C	69,00	17,25	51,75 D	123,34 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	14,21 C	0,00	1,54	1,54 C	15,75 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	59,72 C	0,00	1,15	1,15 C	60,87 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	4,39 C	0,00	1,15	1,15 C	5,54 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.228,04 C	78.816,14	75.676,35	3.139,79 D	74.088,25 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,83 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,84	9.616,84	0,00	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
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	24.031,77	24.031,77	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.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	2.580,00	2.580,00	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	10.824,45	507,70 C	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	9.716,75 C	10.316,75	10.824,45	507,70 C	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,70 C	4.795,70	4.795,48	0,22 D	4.795,48 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,70 C	4.795,70	4.795,48	0,22 D	4.795,48 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	16.091,24 C	18.120,94	14.473,67	3.647,27 D	12.443,97 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.735,77	0,00	7.735,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	7.514,77	0,00	7.514,77 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	8.355,47 C	10.285,17	6.637,90	3.647,27 D	4.708,20 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	0,00	0,00	0,00	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.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	5.948,71	5.948,71	0,00	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	3.647,27 C	3.647,27	0,00	3.647,27 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.257,72 C	6.428,82	10.148,14	3.719,32 C	7.977,04 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	1.960,86	4.875,36	2.914,50 C	2.914,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.960,86	4.875,36	2.914,50 C	2.914,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	772,38	772,38	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	28,00	2.942,50	2.914,50 C	2.914,50 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	1.160,48	1.160,48	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.257,72 C	4.467,96	5.272,78	804,82 C	5.062,54 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.775,82 C	3.775,82	4.713,04	937,22 C	4.713,04 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	559,74	132,40 D	349,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	843,79	843,79	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	635,00	635,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	203,26	203,26	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	203,26	203,26	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	40.386,07 C	44.374,78	41.645,36	2.729,42 D	37.656,65 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.387,86 C	11.387,86	12.069,95	682,09 C	12.069,95 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.593,24 C	9.593,24	10.275,33	682,09 C	10.275,33 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	23.106,97 C	27.095,66	25.175,52	1.920,14 D	21.186,83 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.309,05 C	6.356,01	5.468,86	887,15 D	5.421,90 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	16.797,92 C	9.799,70	8.766,71	1.032,99 D	15.764,93 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.183,33	5.183,33	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	87,15	87,15	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	5.891,24 C	5.891,26	4.399,89	1.491,37 D	4.399,87 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	5.891,24 C	5.891,26	4.399,89	1.491,37 D	4.399,87 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.025,92 C	1.025,92	663,99	361,93 D	663,99 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,21 C	1.469,21	1.469,43	0,22 C	1.469,43 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	3.396,11 C	3.396,13	2.266,47	1.129,66 D	2.266,45 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	37.555,74 C	37.938,33	40.997,78	3.059,45 C	40.615,19 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	37.555,74 C	37.938,33	40.997,78	3.059,45 C	40.615,19 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	32.306,02 C	32.306,02	34.937,80	2.631,78 C	34.937,80 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.249,72 C	5.249,72	5.677,39	427,67 C	5.677,39 C
2.01.02.04.01.07.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	382,59	382,59	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.331,60 C	20.851,79	15.651,79	5.200,00 D	131,60 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	5.331,60 C	5.936,11	736,11	5.200,00 D	131,60 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.01.00.00.00.	RESSARC.A PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	5.200,00 C	5.200,00	0,00	5.200,00 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	131,60 C	560,53	560,53	0,00	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	3.739,39 C	413.212,39	413.264,74	52,35 C	3.791,74 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.739,39 C	413.212,39	413.264,74	52,35 C	3.791,74 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.739,39 C	413.212,39	413.264,74	52,35 C	3.791,74 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.739,39 C	413.212,39	413.264,74	52,35 C	3.791,74 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	409.473,00	409.473,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.739,39 C	3.739,39	3.791,74	52,35 C	3.791,74 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.446.151,71 C	0,00	434.835,94	434.835,94 C	33.880.987,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	33.446.151,71 C	0,00	434.835,94	434.835,94 C	33.880.987,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.446.151,71 C	0,00	434.835,94	434.835,94 C	33.880.987,65 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.446.151,71 C	0,00	434.835,94	434.835,94 C	33.880.987,65 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.100.684,05 C	0,00	357.737,99	357.737,99 C	30.458.422,04 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.345.467,66 C	0,00	77.097,95	77.097,95 C	3.422.565,61 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	980.846,49	980.846,49	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	5.852.358,09 C	6.375,21	476.567,14	470.191,93 C	6.322.550,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.422.661,43 C	0,00	454.005,81	454.005,81 C	4.876.667,24 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.422.661,43 C	0,00	454.005,81	454.005,81 C	4.876.667,24 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.075.691,79 C	0,00	409.711,15	409.711,15 C	3.485.402,94 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.075.691,79 C	0,00	409.711,15	409.711,15 C	3.485.402,94 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.057.834,72 C	0,00	407.351,11	407.351,11 C	3.465.185,83 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81.702,62 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	92.327,06 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	207.152,81 C	0,00	38.120,74	38.120,74 C	245.273,55 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.490.011,73 C	0,00	327.031,41	327.031,41 C	2.817.043,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	272.195,11 C	0,00	30.326,92	30.326,92 C	302.522,03 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	21,37	21,37 C	51,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.684,53 C	0,00	351,74	351,74 C	3.036,27 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	127,23 C	0,00	23,13	23,13 C	150,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.526,72 C	0,00	200,48	200,48 C	1.727,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	930,74 C	0,00	114,64	114,64 C	1.045,38 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8.173,82 C	0,00	1.092,68	1.092,68 C	9.266,50 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	586,09 C	0,00	106,59	106,59 C	692,68 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	7.033,12 C	0,00	923,58	923,58 C	7.956,70 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 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	6.998,72 C	0,00	915,62	915,62 C	7.914,34 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	280,79 C	0,00	51,07	51,07 C	331,86 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.369,52 C	0,00	442,48	442,48 C	3.812,00 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.338.762,18 C	0,00	43.092,71	43.092,71 C	1.381.854,89 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.338.762,18 C	0,00	43.092,71	43.092,71 C	1.381.854,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	368.566,20 C	0,00	42.989,77	42.989,77 C	411.555,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	363.632,60 C	0,00	42.377,06	42.377,06 C	406.009,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	81.702,62 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	92.327,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6.742,10 C	0,00	1.226,23	1.226,23 C	7.968,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	275.157,53 C	0,00	30.505,02	30.505,02 C	305.662,55 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	30,35 C	0,00	21,37	21,37 C	51,72 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.030,58 C	0,00	128,13	128,13 C	1.158,71 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	7,68 C	0,00	1,39	1,39 C	9,07 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	92,16 C	0,00	12,10	12,10 C	104,26 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	930,74 C	0,00	114,64	114,64 C	1.045,38 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	554,61 C	0,00	62,51	62,51 C	617,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	426,72 C	0,00	56,04	56,04 C	482,76 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,56 C	0,00	6,47	6,47 C	42,03 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	3.348,41 C	0,00	422,07	422,07 C	3.770,48 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.729,44 C	0,00	338,36	338,36 C	3.067,80 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	47,61 C	0,00	8,67	8,67 C	56,28 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	571,36 C	0,00	75,04	75,04 C	646,40 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.195,98 C	0,00	102,94	102,94 C	970.298,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.195,98 C	0,00	102,94	102,94 C	970.298,92 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	95,56 C	0,00	102,94	102,94 C	198,50 C

Balancete Contábil

Set/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	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	7.924,82 C	0,00	1.160,08	1.160,08 C	9.084,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.924,82 C	0,00	1.160,08	1.160,08 C	9.084,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	7.924,82 C	0,00	1.160,08	1.160,08 C	9.084,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	589,76 C	0,00	107,24	107,24 C	697,00 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	7.335,06 C	0,00	1.052,84	1.052,84 C	8.387,90 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	282,64 C	0,00	41,87	41,87 C	324,51 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	282,64 C	0,00	41,87	41,87 C	324,51 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	78,37 C	0,00	14,25	14,25 C	92,62 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	204,27 C	0,00	27,62	27,62 C	231,89 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.392.855,77 C	0,00	9.810,91	9.810,91 C	1.402.666,68 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.365.782,69 C	0,00	4.555,00	4.555,00 C	1.370.337,69 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.365.782,69 C	0,00	4.555,00	4.555,00 C	1.370.337,69 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	27.073,08 C	0,00	5.255,91	5.255,91 C	32.328,99 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	36.840,89 C	6.375,21	12.750,42	6.375,21 C	43.216,10 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	36.840,89 C	6.375,21	12.750,42	6.375,21 C	43.216,10 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	36.840,89 C	6.375,21	12.750,42	6.375,21 C	43.216,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	3.595.028,87 D	539.635,34	101.026,19	438.609,15 D	4.033.638,02 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.595.028,87 D	539.635,34	101.026,19	438.609,15 D	4.033.638,02 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.092.848,37 D	267.644,68	1.806,63	265.838,05 D	2.358.686,42 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	148.965,22 D	22.395,99	0,00	22.395,99 D	171.361,21 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	148.965,22 D	22.395,99	0,00	22.395,99 D	171.361,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUERAÇÕES	141.102,68 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	159.567,40 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	141.102,68 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	159.567,40 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	7.862,54 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	11.793,81 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	7.862,54 D	3.931,27	0,00	3.931,27 D	11.793,81 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	539.458,87 D	67.469,61	34,62	67.434,99 D	606.893,86 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	407.559,97 D	55.380,70	0,00	55.380,70 D	462.940,67 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	356.986,73 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	403.394,29 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	30.876,02 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	34.721,65 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	19.697,22 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	24.824,73 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	130.368,96 D	11.844,09	0,00	11.844,09 D	142.213,05 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	112.793,02 D	9.825,13	0,00	9.825,13 D	122.618,15 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	112.793,02 D	9.825,13	0,00	9.825,13 D	122.618,15 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	10.043,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	11.197,07 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	10.043,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	11.197,07 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	7.532,56 D	865,27	0,00	865,27 D	8.397,83 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	7.532,56 D	865,27	0,00	865,27 D	8.397,83 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.529,94 D	244,82	34,62	210,20 D	1.740,14 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	276,96 D	69,24	34,62	34,62 D	311,58 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.252,98 D	175,58	0,00	175,58 D	1.428,56 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.364.756,47 D	171.270,88	943,89	170.326,99 D	1.535.083,46 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUERAÇÕES	747.447,43 D	93.863,00	0,00	93.863,00 D	841.310,43 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	508.776,86 D	46.755,20	0,00	46.755,20 D	555.532,06 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	49.400,56 D	5.775,33	0,00	5.775,33 D	55.175,89 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	75.043,66 D	23.586,14	0,00	23.586,14 D	98.629,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	7.607,42 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	8.949,89 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	42.483,05 D	6.541,88	0,00	6.541,88 D	49.024,93 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	64.135,88 D	9.861,98	0,00	9.861,98 D	73.997,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	341.215,39 D	43.451,24	0,00	43.451,24 D	384.666,63 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	301.915,36 D	36.477,37	0,00	36.477,37 D	338.392,73 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	177.076,59 D	20.143,21	0,00	20.143,21 D	197.219,80 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	55.137,63 D	6.457,71	0,00	6.457,71 D	61.595,34 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	34.691,03 D	4.379,83	0,00	4.379,83 D	39.070,86 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	34.777,71 D	5.409,47	0,00	5.409,47 D	40.187,18 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	232,40 D	87,15	0,00	87,15 D	319,55 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	24.204,46 D	4.567,92	0,00	4.567,92 D	28.772,38 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.945,06 D	1.959,45	0,00	1.959,45 D	15.904,51 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	10.259,40 D	2.608,47	0,00	2.608,47 D	12.867,87 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	15.095,57 D	2.405,95	0,00	2.405,95 D	17.501,52 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	10.546,68 D	1.513,52	0,00	1.513,52 D	12.060,20 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	3.489,24 D	538,14	0,00	538,14 D	4.027,38 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.059,65 D	354,29	0,00	354,29 D	1.413,94 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	276.093,65 D	33.956,64	943,89	33.012,75 D	309.106,40 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	257.677,62 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	289.663,14 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.736,00 D	458,22	187,44	270,78 D	3.006,78 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	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.355,60 D	588,90	294,45	294,45 D	2.650,05 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	3.153,79 D	924,00	462,00	462,00 D	3.615,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	39.667,81 D	6.508,20	828,12	5.680,08 D	45.347,89 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	31.884,11 D	4.662,97	0,00	4.662,97 D	36.547,08 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	30.970,33 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	35.499,13 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	391,62 D	57,50	0,00	57,50 D	449,12 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	522,16 D	76,67	0,00	76,67 D	598,83 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.704,74 D	188,99	0,00	188,99 D	1.893,73 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.556,14 D	169,05	0,00	169,05 D	1.725,19 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	1.500,81 D	169,05	0,00	169,05 D	1.669,86 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	137,09 D	18,79	0,00	18,79 D	155,88 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	126,65 D	17,25	0,00	17,25 D	143,90 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	10,44 D	1,54	0,00	1,54 D	11,98 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	11,51 D	1,15	0,00	1,15 D	12,66 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	11,51 D	1,15	0,00	1,15 D	12,66 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	6.078,96 D	1.656,24	828,12	828,12 D	6.907,08 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	5.688,96 D	1.656,24	828,12	828,12 D	6.517,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	88.017,85 D	28.447,06	14.223,53	14.223,53 D	102.241,38 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	44.873,02 D	0,00	0,00	0,00	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	23.040,00 D	0,00	0,00	0,00	23.040,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.910,70 D	0,00	0,00	0,00	6.910,70 D
4.02.01.02.01.06.00.00.00.	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	747,32 D	0,00	0,00	0,00	747,32 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	20.045,57 D	10.240,00	5.120,00	5.120,00 D	25.165,57 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	15.530,00 D	10.240,00	5.120,00	5.120,00 D	20.650,00 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	23.099,26 D	18.207,06	9.103,53	9.103,53 D	32.202,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	8.112,50 D	1.467,06	733,53	733,53 D	8.846,03 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	7.950,00 D	16.740,00	8.370,00	8.370,00 D	16.320,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	7.036,76 D	0,00	0,00	0,00	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	671.470,48 D	137.332,18	59.356,36	77.975,82 D	749.446,30 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	91.513,97 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	101.277,26 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.589,70 D	2.595,72	1.297,86	1.297,86 D	50.887,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	211.625,04 D	49.399,87	20.271,85	29.128,02 D	240.753,06 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	57.376,72 D	21.569,18	10.784,59	10.784,59 D	68.161,31 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	80.266,54 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	91.143,74 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	49.063,88 D	14.528,72	7.264,36	7.264,36 D	56.328,24 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	79.556,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	88.417,00 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	70.084,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	78.844,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	800,00 D	200,00	100,00	100,00 D	900,00 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	222.815,89 D	51.368,63	25.257,08	26.111,55 D	248.927,44 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	114.917,60 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	129.833,28 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	114.917,60 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	129.833,28 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	34.775,45 D	10.545,56	5.272,78	5.272,78 D	40.048,23 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	29.247,55 D	9.426,08	4.713,04	4.713,04 D	33.960,59 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	5.527,90 D	1.119,48	559,74	559,74 D	6.087,64 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	34.285,83 D	9.722,72	4.847,36	4.875,36 D	39.161,19 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.506,60 D	28,00	0,00	28,00 D	2.534,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	10.717,73 D	1.544,76	772,38	772,38 D	11.490,11 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	21.061,50 D	5.829,00	2.914,50	2.914,50 D	23.976,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	0,00	372,96	186,48	186,48 D	186,48 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	0,00	1.948,00	974,00	974,00 D	974,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	38.837,01 D	1.268,99	221,26	1.047,73 D	39.884,74 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	11,16 D	0,00	0,00	0,00	11,16 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5,53	0,00	5,53 D	5,53 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	0,00	36,00	18,00	18,00 D	18,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.119,80 D	265,19	0,00	265,19 D	4.384,99 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	29.472,33 D	555,75	0,00	555,75 D	30.028,08 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	642,97 D	0,00	0,00	0,00	642,97 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	890,99 D	186,00	93,00	93,00 D	983,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	3.699,76 D	220,52	110,26	110,26 D	3.810,02 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.142,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	29.397,39 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	19.378,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	21.633,39 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	19.378,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	21.633,39 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	19.378,55 D	2.254,84	0,00	2.254,84 D	21.633,39 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	807,88 D	96,68	0,00	96,68 D	904,56 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	539,59 D	65,61	0,00	65,61 D	605,20 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.575,56 D	1.660,61	0,00	1.660,61 D	16.236,17 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	3.455,52 D	431,94	0,00	431,94 D	3.887,46 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	486.303,38 D	52.587,95	382,59	52.205,36 D	538.508,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	341.319,87 D	34.937,80	0,00	34.937,80 D	376.257,67 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	55.464,45 D	5.677,39	0,00	5.677,39 D	61.141,84 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	82.250,00 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	92.656,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	6.410,64 D	801,33	0,00	801,33 D	7.211,97 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	765,18	382,59	382,59 D	473,34 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	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 C	0,00	403.253,16	403.253,16 C	3.083.891,03 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.937.967,09 D	434.835,94	0,00	434.835,94 D	5.372.803,03 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.937.967,09 D	434.835,94	0,00	434.835,94 D	5.372.803,03 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.364.959,69 D	357.737,99	0,00	357.737,99 D	4.722.697,68 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	573.007,40 D	77.097,95	0,00	77.097,95 D	650.105,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	407.044,90	407.044,90	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.702.088,25 C	0,00	407.044,90	407.044,90 C	3.109.133,15 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.702.088,25 C	0,00	407.044,90	407.044,90 C	3.109.133,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.702.088,25 C	0,00	407.044,90	407.044,90 C	3.109.133,15 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.702.088,25 C	0,00	407.044,90	407.044,90 C	3.109.133,15 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.702.088,25 C	0,00	407.044,90	407.044,90 C	3.109.133,15 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.450,38 D	3.791,74	0,00	3.791,74 D	25.242,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.450,38 D	3.791,74	0,00	3.791,74 D	25.242,12 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	21.450,38 D	3.791,74	0,00	3.791,74 D	25.242,12 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	21.450,38 D	3.791,74	0,00	3.791,74 D	25.242,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 D	403.253,16	0,00	403.253,16 D	3.083.891,03 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.680.637,87 D	403.253,16	0,00	403.253,16 D	3.083.891,03 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.680.637,87 D	403.253,16	0,00	403.253,16 D	3.083.891,03 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.680.637,87 D	403.253,16	0,00	403.253,16 D	3.083.891,03 D
Total Geral: 514						