

Balancete(s): 99-PGA
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	32.805.207,29 D	4.891.437,20	4.087.062,71	804.374,49 D	33.609.581,78 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.401.825,70	2.401.825,70	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.401.825,70	2.401.825,70	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.401.825,70	2.401.825,70	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.400.625,70	2.400.625,70	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	1.184.101,71	1.184.101,71	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.216.523,99	1.216.523,99	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	32.718.403,81 D	2.489.611,50	1.682.954,77	806.656,73 D	33.525.060,54 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	355.815,05 D	889.354,18	855.609,35	33.744,83 D	389.559,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	327.002,48 D	677.100,09	638.472,60	38.627,49 D	365.629,97 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	231.068,46 D	613.759,00	575.131,51	38.627,49 D	269.695,95 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	161.499,77 D	406.222,93	379.227,00	26.995,93 D	188.495,70 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	160.622,45 D	404.002,42	377.142,10	26.860,32 D	187.482,77 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	155.558,36 D	26.025,08	0,00	26.025,08 D	181.583,44 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.064,09 D	835,24	0,00	835,24 D	5.899,33 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.285,91	311.285,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	55.729,41	55.729,41	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	13,63	13,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	164,78 D	333,77	316,91	16,86 D	181,64 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	159,02 D	15,90	0,00	15,90 D	174,92 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,76 D	0,96	0,00	0,96 D	6,72 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,55	114,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	466,24 D	1.010,18	932,48	77,70 D	543,94 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	439,57 D	73,26	0,00	73,26 D	512,83 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,67 D	4,44	0,00	4,44 D	31,11 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	246,30 D	876,56	835,51	41,05 D	287,35 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	342,90	342,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	210,59 D	35,10	0,00	35,10 D	245,69 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,71 D	5,95	0,00	5,95 D	41,66 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	69.055,81 D	206.424,83	194.878,74	11.546,09 D	80.601,90 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.132,23 D	67.800,04	66.953,45	846,59 D	5.978,82 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	5.064,09 D	67.194,96	66.359,72	835,24 D	5.899,33 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.13º SAL.ADM	5.064,09 D	835,24	0,00	835,24 D	5.899,33 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	56.232,94	56.232,94	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/13° SAL.	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	5,76 D	127,03	126,07	0,96 D	6,72 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,76 D	0,96	0,00	0,96 D	6,72 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,55	114,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	26,67 D	57,78	53,34	4,44 D	31,11 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	26,67 D	4,44	0,00	4,44 D	31,11 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	35,71 D	420,27	414,32	5,95 D	41,66 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	342,90	342,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	35,71 D	5,95	0,00	5,95 D	41,66 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	63.923,58 D	138.624,79	127.925,29	10.699,50 D	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	63.923,58 D	138.624,79	127.925,29	10.699,50 D	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	63.923,58 D	10.699,50	0,00	10.699,50 D	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.925,29	127.925,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	442,32 D	958,36	884,64	73,72 D	516,04 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	442,32 D	958,36	884,64	73,72 D	516,04 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	442,32 D	73,72	0,00	73,72 D	516,04 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	70,56 D	152,88	141,13	11,75 D	82,31 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	58,78 D	127,35	117,56	9,79 D	68,57 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	58,78 D	9,79	0,00	9,79 D	68,57 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	11,78 D	25,53	23,57	1,96 D	13,74 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	11,78 D	1,96	0,00	1,96 D	13,74 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	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
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	30.482,33	30.482,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.482,33	30.482,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.02.00.00.	OUTROS REC. A RECEBER PROV. SEGURADORA - PRO LABORE	0,00	30.482,33	30.482,33	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	25.918,92 D	10.620,65	15.503,31	4.882,66 C	21.036,26 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.110,98 D	10.180,43	14.355,48	4.175,05 C	16.935,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	298,48 D	10.180,43	3.949,23	6.231,20 D	6.529,68 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.812,50 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	10.406,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	4.807,94 D	440,22	1.147,83	707,61 C	4.100,33 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	440,22	346,50	93,72 D	93,72 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.807,94 D	0,00	801,33	801,33 C	4.006,61 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	201.633,44	201.633,44	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	197.333,85	197.333,85	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.299,59	4.299,59	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	3.209,59	3.209,59	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	32.362.588,76 D	1.600.257,32	827.345,42	772.911,90 D	33.135.500,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.362.588,76 D	1.598.193,32	825.281,42	772.911,90 D	33.135.500,66 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	32.362.588,76 D	1.598.193,32	825.281,42	772.911,90 D	33.135.500,66 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	32.362.588,76 D	1.598.193,32	825.281,42	772.911,90 D	33.135.500,66 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	26.621.126,43 D	769.397,00	274.216,50	495.180,50 D	27.116.306,93 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	5.741.462,33 D	416.155,61	138.424,21	277.731,40 D	6.019.193,73 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	412.640,71	412.640,71	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	86.803,48 D	0,00	2.282,24	2.282,24 C	84.521,24 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.682,26 D	0,00	97,08	97,08 C	2.585,18 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	131.346,36 C	0,00	97,08	97,08 C	131.443,44 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.558,29 D	0,00	65,61	65,61 C	21.492,68 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	33.650,58 C	0,00	65,61	65,61 C	33.716,19 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.706,59 D	0,00	1.687,61	1.687,61 C	47.018,98 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	237.866,26 C	0,00	1.687,61	1.687,61 C	239.553,87 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	13.856,34 D	0,00	431,94	431,94 C	13.424,40 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	68.957,01 C	0,00	431,94	431,94 C	69.388,95 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	32.805.207,29 C	1.240.015,24	2.044.389,73	804.374,49 C	33.609.581,78 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.361,13 C	1.240.015,24	1.249.450,81	9.435,57 C	500.796,70 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	487.047,23 C	466.968,92	476.253,71	9.284,79 C	496.332,02 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	403.279,24 C	360.193,49	352.595,87	7.597,62 D	395.681,62 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	306.001,64 C	257.022,21	253.383,26	3.638,95 D	302.362,69 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	3.931,26 C	50.577,20	50.577,19	0,01 D	3.931,25 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUERAÇÕES	0,00	42.714,64	42.714,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	570,00	570,00	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	3.931,26 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	3.931,26 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	3.931,26 C	7.862,56	7.862,55	0,01 D	3.931,25 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	99.070,03 C	78.145,64	76.325,95	1.819,69 D	97.250,34 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	76.363,53 C	68.320,51	59.223,54	9.096,97 D	67.266,56 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	40.513,31	40.513,31	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	21.934,01 C	0,00	5.303,08	5.303,08 C	27.237,09 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	54.429,52 C	22.427,20	8.027,15	14.400,05 D	40.029,47 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	22.706,50 C	9.825,13	17.102,41	7.277,28 C	29.983,78 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,12 C	9.825,13	14.318,30	4.493,17 C	14.318,29 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,12 C	9.825,13	14.318,30	4.493,17 C	14.318,29 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	7.360,78 C	0,00	1.590,92	1.590,92 C	8.951,70 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	7.360,78 C	0,00	1.590,92	1.590,92 C	8.951,70 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.520,60 C	0,00	1.193,19	1.193,19 C	6.713,79 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	5.520,60 C	0,00	1.193,19	1.193,19 C	6.713,79 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	201.765,86 C	122.451,91	120.467,04	1.984,87 D	199.780,99 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUERAÇÕES	125.480,43 C	86.663,23	76.013,69	10.649,54 D	114.830,89 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.260,95	56.260,95	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	28.542,89 C	0,00	6.408,32	6.408,32 C	34.951,21 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	96.937,54 C	25.602,28	8.544,42	17.057,86 D	79.879,68 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	76.285,43 C	35.788,68	44.453,35	8.664,67 C	84.950,10 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	27.819,62 C	35.788,68	37.361,63	1.572,95 C	29.392,57 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	21.220,81 C	20.596,50	21.235,53	639,03 C	21.859,84 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.598,81 C	6.598,71	7.532,63	933,92 C	7.532,73 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.357,80	4.357,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.206,62	4.206,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	37.969,55 C	0,00	4.623,19	4.623,19 C	42.592,74 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	27.147,39 C	0,00	2.063,50	2.063,50 C	29.210,89 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	10.822,16 C	0,00	2.559,69	2.559,69 C	13.381,85 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	10.496,26 C	0,00	2.468,53	2.468,53 C	12.964,79 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	7.435,09 C	0,00	1.591,55	1.591,55 C	9.026,64 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.643,71 C	0,00	565,89	565,89 C	3.209,60 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	417,46 C	0,00	311,09	311,09 C	728,55 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.234,49 C	5.847,46	6.013,08	165,62 C	1.400,11 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	857,63 C	5.188,33	5.326,97	138,64 C	996,27 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	272,79 C	0,00	59,42	59,42 C	332,21 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	584,84 C	0,00	79,22	79,22 C	664,06 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	376,86 C	659,13	686,11	26,98 C	403,84 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	169,05 C	659,13	665,51	6,38 C	175,43 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	155,25 C	177,33	183,25	5,92 C	161,17 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,80 C	13,80	14,26	0,46 C	14,26 C
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	150,47 C	0,00	19,41	19,41 C	169,88 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	139,44 C	0,00	17,82	17,82 C	157,26 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	11,03 C	0,00	1,59	1,59 C	12,62 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	57,34 C	0,00	1,19	1,19 C	58,53 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	2,01 C	0,00	1,19	1,19 C	3,20 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.828,76 C	82.018,67	79.933,13	2.085,54 D	78.743,22 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	21.058,59 C	25.726,26	26.119,44	393,18 C	21.451,77 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	11.607,03 C	11.607,03	12.000,21	393,18 C	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	14.029,77	14.029,77	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	11.837,75	11.837,75	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	11.837,75	11.837,75	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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	20.085,25 C	18.447,09	15.968,37	2.478,72 D	17.606,53 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	12.349,48 C	10.611,32	8.132,60	2.478,72 D	9.870,76 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	0,00	3.167,09	3.167,09 C	4.367,48 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	660,00 C	660,00	0,00	660,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	6.255,05 C	5.357,16	4.276,32	1.080,84 D	5.174,21 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	3.904,97 C	3.904,97	0,00	3.904,97 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.941,69 C	7.700,45	5.827,32	1.873,13 D	4.068,56 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	1.750,00 C	3.298,52	1.548,52	1.750,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	1.750,00 C	3.298,52	1.548,52	1.750,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1.750,00 C	3.083,52	1.333,52	1.750,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.191,69 C	4.401,93	4.278,80	123,13 D	4.068,56 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.709,79 C	3.709,79	3.586,66	123,13 D	3.586,66 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	481,90 C	692,14	692,14	0,00	481,90 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	13.452,16	13.452,16	0,00	10.507,15 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	13.245,00	13.245,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	2.250,00	2.250,00	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	11,16	11,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,16	11,16	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	32.300,09 C	37.383,27	46.918,70	9.535,43 C	41.835,52 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	11.387,86 C	11.387,86	16.879,51	5.491,65 C	16.879,51 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.593,24 C	9.593,24	15.084,89	5.491,65 C	15.084,89 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	16.279,91 C	21.363,07	25.276,65	3.913,58 C	20.193,49 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.690,33 C	5.633,77	5.742,07	108,30 C	5.798,63 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	10.589,58 C	5.934,40	9.739,68	3.805,28 C	14.394,86 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.299,23	5.299,23	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	4.206,62	4.206,62	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	4.632,32 C	4.632,34	4.762,54	130,20 C	4.762,52 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.632,32 C	4.632,34	4.762,54	130,20 C	4.762,52 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	676,50 C	676,50	750,59	74,09 C	750,59 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.486,50 C	2.486,52	2.542,63	56,11 C	2.542,61 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	51.336,30 C	51.336,30	58.507,70	7.171,40 C	58.507,70 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	51.336,30 C	51.336,30	58.507,70	7.171,40 C	58.507,70 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	44.160,26 C	44.160,26	50.329,21	6.168,95 C	50.329,21 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	7.176,04 C	7.176,04	8.178,49	1.002,45 C	8.178,49 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131,60 C	18.055,86	18.231,44	175,58 C	307,18 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	131,60 C	3.140,18	3.315,76	175,58 C	307,18 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	131,60 C	2.964,60	3.140,18	175,58 C	307,18 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	3.649,32 C	773.046,32	773.197,10	150,78 C	3.800,10 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.649,32 C	773.046,32	773.197,10	150,78 C	3.800,10 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.649,32 C	773.046,32	773.197,10	150,78 C	3.800,10 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.649,32 C	773.046,32	773.197,10	150,78 C	3.800,10 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	769.397,00	769.397,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.649,32 C	3.649,32	3.800,10	150,78 C	3.800,10 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.313.846,16 C	0,00	794.938,92	794.938,92 C	33.108.785,08 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	32.313.846,16 C	0,00	794.938,92	794.938,92 C	33.108.785,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.313.846,16 C	0,00	794.938,92	794.938,92 C	33.108.785,08 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.313.846,16 C	0,00	794.938,92	794.938,92 C	33.108.785,08 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	29.167.533,06 C	0,00	651.367,67	651.367,67 C	29.818.900,73 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.146.313,10 C	0,00	143.571,25	143.571,25 C	3.289.884,35 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.400.471,36	1.400.471,36	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	4.573.500,93 C	0,00	845.874,77	845.874,77 C	5.419.375,70 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.390.083,20 C	0,00	613.759,00	613.759,00 C	4.003.842,20 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.390.083,20 C	0,00	613.759,00	613.759,00 C	4.003.842,20 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.291.817,87 C	0,00	406.222,93	406.222,93 C	2.698.040,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.291.817,87 C	0,00	406.222,93	406.222,93 C	2.698.040,80 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.278.335,63 C	0,00	404.002,42	404.002,42 C	2.682.338,05 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.476,32 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	71.589,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	155.558,36 C	0,00	26.025,08	26.025,08 C	181.583,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.867.996,60 C	0,00	311.285,91	311.285,91 C	2.179.282,51 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	188.223,54 C	0,00	55.729,41	55.729,41 C	243.952,95 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	16,72 C	0,00	13,63	13,63 C	30,35 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.078,65 C	0,00	333,77	333,77 C	2.412,42 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	159,02 C	0,00	15,90	15,90 C	174,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.145,04 C	0,00	190,84	190,84 C	1.335,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	699,71 C	0,00	114,55	114,55 C	814,26 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	6.153,45 C	0,00	1.010,18	1.010,18 C	7.163,63 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	439,57 C	0,00	73,26	73,26 C	512,83 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.274,84 C	0,00	879,14	879,14 C	6.153,98 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.250,14 C	0,00	876,56	876,56 C	6.126,70 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	210,59 C	0,00	35,10	35,10 C	245,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.527,14 C	0,00	421,19	421,19 C	2.948,33 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.092.280,37 C	0,00	206.424,83	206.424,83 C	1.298.705,20 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.092.280,37 C	0,00	206.424,83	206.424,83 C	1.298.705,20 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	260.804,74 C	0,00	67.800,04	67.800,04 C	328.604,78 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	257.078,70 C	0,00	67.194,96	67.194,96 C	324.273,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.476,32 C	0,00	10.113,15	10.113,15 C	71.589,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.064,09 C	0,00	835,24	835,24 C	5.899,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	190.521,57 C	0,00	56.232,94	56.232,94 C	246.754,51 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	16,72 C	0,00	13,63	13,63 C	30,35 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	774,59 C	0,00	127,03	127,03 C	901,62 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,76 C	0,00	0,96	0,96 C	6,72 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	69,12 C	0,00	11,52	11,52 C	80,64 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	699,71 C	0,00	114,55	114,55 C	814,26 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	439,04 C	0,00	57,78	57,78 C	496,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	320,04 C	0,00	53,34	53,34 C	373,38 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	26,67 C	0,00	4,44	4,44 C	31,11 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.512,41 C	0,00	420,27	420,27 C	2.932,68 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.048,18 C	0,00	342,90	342,90 C	2.391,08 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	35,71 C	0,00	5,95	5,95 C	41,66 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	428,52 C	0,00	71,42	71,42 C	499,94 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	831.475,63 C	0,00	138.624,79	138.624,79 C	970.100,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	831.475,63 C	0,00	138.624,79	138.624,79 C	970.100,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	63.923,58 C	0,00	10.699,50	10.699,50 C	74.623,08 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	767.552,05 C	0,00	127.925,29	127.925,29 C	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	5.772,98 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	6.848,90 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.772,98 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	6.848,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	5.772,98 C	0,00	1.075,92	1.075,92 C	6.848,90 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	442,32 C	0,00	73,72	73,72 C	516,04 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	5.330,66 C	0,00	1.002,20	1.002,20 C	6.332,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	211,98 C	0,00	35,32	35,32 C	247,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	211,98 C	0,00	35,32	35,32 C	247,30 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	58,78 C	0,00	9,79	9,79 C	68,57 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	153,20 C	0,00	25,53	25,53 C	178,73 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.183.417,73 C	0,00	201.633,44	201.633,44 C	1.385.051,17 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.164.000,50 C	0,00	197.333,85	197.333,85 C	1.361.334,35 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.164.000,50 C	0,00	197.333,85	197.333,85 C	1.361.334,35 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	19.417,23 C	0,00	4.299,59	4.299,59 C	23.716,82 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	0,00	0,00	30.482,33	30.482,33 C	30.482,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	30.482,33	30.482,33 C	30.482,33 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	0,00	0,00	30.482,33	30.482,33 C	30.482,33 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.661.453,83 D	605.532,44	142.241,08	463.291,36 D	3.124.745,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.661.453,83 D	605.532,44	142.241,08	463.291,36 D	3.124.745,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.566.639,55 D	274.680,65	24.188,29	250.492,36 D	1.817.131,91 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	106.158,04 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	127.561,63 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	106.158,04 D	21.403,59	0,00	21.403,59 D	127.561,63 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	106.158,04 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	123.630,36 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	106.158,04 D	17.472,32	0,00	17.472,32 D	123.630,36 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	0,00	3.931,27	0,00	3.931,27 D	3.931,27 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	0,00	3.931,27	0,00	3.931,27 D	3.931,27 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	426.366,02 D	71.190,77	22.461,82	48.728,95 D	475.094,97 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	323.725,53 D	53.843,54	22.427,20	31.416,34 D	355.141,87 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	272.546,16 D	40.513,31	0,00	40.513,31 D	313.059,47 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	21.934,01 D	5.303,08	0,00	5.303,08 D	27.237,09 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	29.245,36 D	8.027,15	22.427,20	14.400,05 C	14.845,31 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	101.530,95 D	17.102,41	0,00	17.102,41 D	118.633,36 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	88.649,57 D	14.318,30	0,00	14.318,30 D	102.967,87 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	88.649,57 D	14.318,30	0,00	14.318,30 D	102.967,87 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	7.360,78 D	1.590,92	0,00	1.590,92 D	8.951,70 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	7.360,78 D	1.590,92	0,00	1.590,92 D	8.951,70 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	5.520,60 D	1.193,19	0,00	1.193,19 D	6.713,79 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	5.520,60 D	1.193,19	0,00	1.193,19 D	6.713,79 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.109,54 D	244,82	34,62	210,20 D	1.319,74 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	207,72 D	69,24	34,62	34,62 D	242,34 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	901,82 D	175,58	0,00	175,58 D	1.077,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.005.852,21 D	175.544,50	898,35	174.646,15 D	1.180.498,36 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	545.749,74 D	97.149,87	0,00	97.149,87 D	642.899,61 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	416.118,32 D	45.202,15	0,00	45.202,15 D	461.320,47 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	38.114,16 D	5.478,22	0,00	5.478,22 D	43.592,38 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	16.193,93 D	27.443,84	0,00	27.443,84 D	43.637,77 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	5.369,97 D	894,98	0,00	894,98 D	6.264,95 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	28.542,89 D	6.408,32	0,00	6.408,32 D	34.951,21 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	41.410,47 D	11.722,36	0,00	11.722,36 D	53.132,83 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	252.939,37 D	44.453,35	0,00	44.453,35 D	297.392,72 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	228.096,00 D	37.361,63	0,00	37.361,63 D	265.457,63 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	135.608,53 D	21.235,53	0,00	21.235,53 D	156.844,06 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	41.119,49 D	7.532,63	0,00	7.532,63 D	48.652,12 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	26.032,06 D	4.357,80	0,00	4.357,80 D	30.389,86 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	25.161,62 D	4.206,62	0,00	4.206,62 D	29.368,24 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	174,30 D	29,05	0,00	29,05 D	203,35 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	14.607,93 D	4.623,19	0,00	4.623,19 D	19.231,12 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	9.913,42 D	2.063,50	0,00	2.063,50 D	11.976,92 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.694,51 D	2.559,69	0,00	2.559,69 D	7.254,20 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10.235,44 D	2.468,53	0,00	2.468,53 D	12.703,97 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	7.435,09 D	1.591,55	0,00	1.591,55 D	9.026,64 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	2.382,89 D	565,89	0,00	565,89 D	2.948,78 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	417,46 D	311,09	0,00	311,09 D	728,55 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	207.163,10 D	33.941,28	898,35	33.042,93 D	240.206,03 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	193.706,58 D	31.985,52	0,00	31.985,52 D	225.692,10 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	2.025,00 D	346,50	93,72	252,78 D	2.277,78 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	3.520,00 D	0,00	0,00	0,00	3.520,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	1.766,70 D	588,90	294,45	294,45 D	2.061,15 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	2.374,18 D	1.020,36	510,18	510,18 D	2.884,36 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	28.263,28 D	6.541,79	828,12	5.713,67 D	33.976,95 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	22.549,23 D	4.667,44	0,00	4.667,44 D	27.216,67 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	21.912,73 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	26.441,53 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	272,79 D	59,42	0,00	59,42 D	332,21 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	363,71 D	79,22	0,00	79,22 D	442,93 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	1.291,33 D	218,11	0,00	218,11 D	1.509,44 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.183,94 D	197,51	0,00	197,51 D	1.381,45 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	1.128,61 D	197,51	0,00	197,51 D	1.326,12 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	98,26 D	19,41	0,00	19,41 D	117,67 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	91,00 D	17,82	0,00	17,82 D	108,82 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	7,26 D	1,59	0,00	1,59 D	8,85 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9,13 D	1,19	0,00	1,19 D	10,32 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	9,13 D	1,19	0,00	1,19 D	10,32 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.422,72 D	1.656,24	828,12	828,12 D	5.250,84 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	4.032,72 D	1.656,24	828,12	828,12 D	4.860,84 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.982,67 D	73.464,18	36.732,09	36.732,09 D	74.714,76 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	17.838,13 D	40.481,66	20.240,83	20.240,83 D	38.078,96 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.610,00 D	23.130,00	11.565,00	11.565,00 D	14.175,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	12.000,00 D	14.400,00	7.200,00	7.200,00 D	19.200,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.228,13 D	2.951,66	1.475,83	1.475,83 D	4.703,96 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	11.475,57 D	14.740,00	7.370,00	7.370,00 D	18.845,57 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	1.978,00 D	4.500,00	2.250,00	2.250,00 D	4.228,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.210,00 D	10.240,00	5.120,00	5.120,00 D	14.330,00 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	8.668,97 D	18.242,52	9.121,26	9.121,26 D	17.790,23 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.814,00 D	5.260,00	2.630,00	2.630,00 D	5.444,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	1.950,00 D	9.600,00	4.800,00	4.800,00 D	6.750,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.904,97 D	3.382,52	1.691,26	1.691,26 D	5.596,23 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	4.434,88 D	3.990,94	1.995,47	1.995,47 D	6.430,35 D
4.02.01.03.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	4.434,88 D	3.990,94	1.995,47	1.995,47 D	6.430,35 D
4.02.01.03.02.02.00.00.00.	PASSAGENS	4.434,88 D	3.990,94	1.995,47	1.995,47 D	6.430,35 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.943,31 D	135.729,60	58.555,07	77.174,53 D	567.117,84 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.712,39 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	70.475,68 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.993,98 D	2.595,72	1.297,86	1.297,86 D	32.291,84 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.078,11 D	50.187,65	20.665,74	29.521,91 D	181.600,02 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.607,54 D	23.969,18	11.984,59	11.984,59 D	46.592,13 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	59.532,50 D	20.734,04	10.367,02	10.367,02 D	69.899,52 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.705,16 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	43.084,52 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	61.835,50 D	17.721,00	8.860,50	8.860,50 D	70.696,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	311,00 D	0,00	0,00	0,00	311,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	52.563,00 D	17.521,00	8.760,50	8.760,50 D	61.323,50 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	700,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	8.361,50 D	0,00	0,00	0,00	8.361,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	172.023,57 D	45.669,55	20.770,16	24.899,39 D	196.922,96 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	85.086,24 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	100.001,92 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	85.086,24 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	100.001,92 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	26.028,78 D	8.557,60	4.278,80	4.278,80 D	30.307,58 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	21.885,07 D	7.173,32	3.586,66	3.586,66 D	25.471,73 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.	TELEFONE	4.143,71 D	1.384,28	692,14	692,14 D	4.835,85 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31.781,33 D	3.097,04	1.548,52	1.548,52 D	33.329,85 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.00.	EXPEDIENTE	2.231,60 D	390,00	195,00	195,00 D	2.426,60 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.00.	COPA E COZINHA	8.508,23 D	2.667,04	1.333,52	1.333,52 D	9.841,75 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.00.	INFORMÁTICA	21.041,50 D	40,00	20,00	20,00 D	21.061,50 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.00.	DIVERSAS	29.127,22 D	4.183,55	27,16	4.156,39 D	33.283,61 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	22,32	11,16	11,16 D	11,16 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.589,42 D	265,19	0,00	265,19 D	3.854,61 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	22.104,24 D	3.684,04	0,00	3.684,04 D	25.788,28 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	733,80 D	32,00	16,00	16,00 D	749,80 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.00.	OUTRAS	2.699,76 D	180,00	0,00	180,00 D	2.879,76 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.605,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	24.887,31 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	14.841,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	17.123,31 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	14.841,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	17.123,31 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	14.841,07 D	2.282,24	0,00	2.282,24 D	17.123,31 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	613,72 D	97,08	0,00	97,08 D	710,80 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,37 D	65,61	0,00	65,61 D	473,98 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.227,34 D	1.687,61	0,00	1.687,61 D	12.914,95 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.591,64 D	431,94	0,00	431,94 D	3.023,58 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	367.824,78 D	69.715,28	0,00	69.715,28 D	437.540,06 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	258.684,64 D	50.329,21	0,00	50.329,21 D	309.013,85 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	42.036,24 D	8.178,49	0,00	8.178,49 D	50.214,73 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	61.437,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	71.843,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.807,98 D	801,33	0,00	801,33 D	5.609,31 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	745,34 D	0,00	0,00	0,00	745,34 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	90,75 D	0,00	0,00	0,00	90,75 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	22,33 D	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 C	0,00	412.355,51	412.355,51 C	2.305.969,95 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.805.661,54 D	794.938,92	0,00	794.938,92 D	4.600.600,46 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.661,54 D	794.938,92	0,00	794.938,92 D	4.600.600,46 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	3.431.808,70 D	651.367,67	0,00	651.367,67 D	4.083.176,37 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	373.852,84 D	143.571,25	0,00	143.571,25 D	517.424,09 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	416.155,61	416.155,61	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.907.525,33 C	0,00	416.155,61	416.155,61 C	2.323.680,94 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.907.525,33 C	0,00	416.155,61	416.155,61 C	2.323.680,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.907.525,33 C	0,00	416.155,61	416.155,61 C	2.323.680,94 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.907.525,33 C	0,00	416.155,61	416.155,61 C	2.323.680,94 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.907.525,33 C	0,00	416.155,61	416.155,61 C	2.323.680,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.910,89 D	3.800,10	0,00	3.800,10 D	17.710,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.910,89 D	3.800,10	0,00	3.800,10 D	17.710,99 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	13.910,89 D	3.800,10	0,00	3.800,10 D	17.710,99 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.910,89 D	3.800,10	0,00	3.800,10 D	17.710,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 D	412.355,51	0,00	412.355,51 D	2.305.969,95 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.893.614,44 D	412.355,51	0,00	412.355,51 D	2.305.969,95 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.614,44 D	412.355,51	0,00	412.355,51 D	2.305.969,95 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.893.614,44 D	412.355,51	0,00	412.355,51 D	2.305.969,95 D
Total Geral: 515						