

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	34.808.612,63 D	3.449.147,85	3.121.308,50	327.839,35 D	35.136.451,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.725.787,39	1.725.787,39	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.725.787,39	1.725.787,39	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.725.787,39	1.725.787,39	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.724.587,39	1.724.587,39	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	853.299,45	853.299,45	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	871.287,94	871.287,94	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	34.727.183,25 D	1.723.360,46	1.389.854,50	333.505,96 D	35.060.689,21 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.270,80 D	514.811,20	500.995,60	13.815,60 D	501.086,40 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	453.971,33 D	505.183,91	476.211,49	28.972,42 D	482.943,75 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	366.839,49 D	443.109,49	414.137,07	28.972,42 D	395.811,91 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	282.452,47 D	398.431,12	370.423,97	28.007,15 D	310.459,62 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	281.027,72 D	396.009,77	368.133,99	27.875,78 D	308.903,50 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.13º SAL.ADM	272.174,02 D	26.990,42	0,00	26.990,42 D	299.164,44 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.361,21	326.361,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.136,24	31.136,24	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	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	177,14 D	460,59	453,96	6,63 D	183,77 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	167,06 D	16,71	0,00	16,71 D	183,77 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	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
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
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	816,35 D	1.061,24	979,62	81,62 D	897,97 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	769,65 D	76,96	0,00	76,96 D	846,61 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	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	431,26 D	899,52	856,40	43,12 D	474,38 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	368,73 D	36,87	0,00	36,87 D	405,60 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	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 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	83.596,09 D	43.650,17	42.763,98	886,19 D	84.482,28 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.973,01 D	43.535,19	42.649,00	886,19 D	9.859,20 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	8.853,70 D	42.810,92	41.925,56	885,36 D	9.739,06 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	8.853,70 D	885,36	0,00	885,36 D	9.739,06 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.301,12	31.301,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	10,08 D	243,40	253,48	10,08 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,08 D	2,02	12,10	10,08 C	0,00
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
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	46,70 D	60,70	56,04	4,66 D	51,36 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.13° SAL.ADM	46,70 D	4,66	0,00	4,66 D	51,36 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	62,53 D	420,17	413,92	6,25 D	68,78 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	62,53 D	6,25	0,00	6,25 D	68,78 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	114,98	114,98	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.623,08 D	114,98	114,98	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	74.623,08 D	0,00	0,00	0,00	74.623,08 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13° SAL.ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	560,32 D	980,38	924,36	56,02 D	616,34 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	560,32 D	980,38	924,36	56,02 D	616,34 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	560,32 D	56,02	0,00	56,02 D	616,34 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	924,36	924,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	230,61 D	47,82	24,76	23,06 D	253,67 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	209,98 D	21,00	0,00	21,00 D	230,98 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	209,98 D	21,00	0,00	21,00 D	230,98 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	20,63 D	26,82	24,76	2,06 D	22,69 D
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	20,63 D	2,06	0,00	2,06 D	22,69 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	50.336,03 D	62.074,42	62.074,42	0,00	50.336,03 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.541,48 D	62.074,42	62.074,42	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.541,48 D	62.074,42	62.074,42	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.541,48 D	62.074,42	62.074,42	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	30.405,82 D	355,50	15.512,32	15.156,82 C	15.249,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	28.803,20 D	0,00	14.355,49	14.355,49 C	14.447,71 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.990,70 D	0,00	3.949,24	3.949,24 C	4.041,46 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	1.602,62 D	355,50	1.156,83	801,33 C	801,29 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.602,62 D	0,00	801,33	801,33 C	801,29 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	9.271,79	9.271,79	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.776,10	4.776,10	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSIMOS	0,00	4.495,69	4.495,69	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.277,38	4.277,38	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSIMOS - PL. CD	0,00	218,31	218,31	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	34.239.912,45 D	1.208.549,26	888.858,90	319.690,36 D	34.559.602,81 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.239.912,45 D	1.208.289,26	888.598,90	319.690,36 D	34.559.602,81 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	34.239.912,45 D	1.208.289,26	888.598,90	319.690,36 D	34.559.602,81 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	34.239.912,45 D	1.208.289,26	888.598,90	319.690,36 D	34.559.602,81 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.401.961,31 D	409.000,00	343.806,23	65.193,77 D	27.467.155,08 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRSCIMOS	6.837.951,14 D	354.989,81	100.493,22	254.496,59 D	7.092.447,73 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	444.299,45	444.299,45	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	81.429,38 D	0,00	5.666,61	5.666,61 C	75.762,77 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.304,02 D	0,00	84,60	84,60 C	2.219,42 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	131.724,60 C	0,00	84,60	84,60 C	131.809,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.890,85 D	0,00	3.694,60	3.694,60 C	21.196,25 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	58.690,87 D	0,00	3.599,00	3.599,00 C	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	33.917,02 C	0,00	95,60	95,60 C	34.012,62 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.105,93 D	0,00	1.455,47	1.455,47 C	40.650,46 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	244.466,92 C	0,00	1.455,47	1.455,47 C	245.922,39 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	12.128,58 D	0,00	431,94	431,94 C	11.696,64 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	70.684,77 C	0,00	431,94	431,94 C	71.116,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	34.808.612,63 C	842.224,44	1.170.063,79	327.839,35 C	35.136.451,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	541.877,95 C	842.224,44	863.722,85	21.498,41 C	563.376,36 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	537.362,31 C	429.373,38	451.025,68	21.652,30 C	559.014,61 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	454.508,14 C	328.508,34	351.468,61	22.960,27 C	477.468,41 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	361.222,08 C	183.874,97	212.500,71	28.625,74 C	389.847,82 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	4.154,54 C	23.069,28	23.069,28	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	18.914,72	18.914,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	4.154,54 C	4.154,56	4.154,56	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,54 C	4.154,56	4.154,56	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,54 C	4.154,56	4.154,56	0,00	4.154,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	125.142,69 C	57.050,76	68.042,87	10.992,11 C	136.134,80 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	93.703,68 C	46.667,56	55.640,70	8.973,14 C	102.676,82 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	38.567,28 C	0,00	3.845,64	3.845,64 C	42.412,92 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	55.136,40 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	60.263,90 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	31.439,01 C	10.383,20	12.402,17	2.018,97 C	33.457,98 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,15 C	10.383,20	10.383,20	0,00	9.825,15 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,15 C	10.383,20	10.383,20	0,00	9.825,15 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	12.350,76 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	13.504,46 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	12.350,76 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	13.504,46 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	9.263,10 C	0,00	865,27	865,27 C	10.128,37 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	9.263,10 C	0,00	865,27	865,27 C	10.128,37 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	230.857,98 C	97.859,11	115.430,36	17.571,25 C	248.429,23 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	129.578,58 C	58.948,22	71.566,66	12.618,44 C	142.197,02 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.051,25	56.051,25	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	55.125,43 C	0,00	6.649,46	6.649,46 C	61.774,89 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	74.453,15 C	2.896,97	8.865,95	5.968,98 C	80.422,13 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	101.279,40 C	38.910,89	43.863,70	4.952,81 C	106.232,21 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	24.327,87 C	38.910,89	36.828,05	2.082,84 D	22.245,03 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	18.671,19 C	22.102,69	20.538,07	1.564,62 D	17.106,57 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.656,68 C	6.911,39	6.393,17	518,22 D	5.138,46 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.386,14	4.386,14	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.423,52	5.423,52	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
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	56.675,87 C	0,00	4.645,23	4.645,23 C	61.321,10 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	35.249,71 C	0,00	1.997,86	1.997,86 C	37.247,57 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	21.426,16 C	0,00	2.647,37	2.647,37 C	24.073,53 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	20.275,66 C	0,00	2.390,42	2.390,42 C	22.666,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	13.650,95 C	0,00	1.498,40	1.498,40 C	15.149,35 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.853,80 C	0,00	532,76	532,76 C	5.386,56 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.770,91 C	0,00	359,26	359,26 C	2.130,17 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.066,87 C	5.895,82	5.958,20	62,38 C	1.129,25 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	670,13 C	5.167,05	5.301,22	134,17 C	804,30 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	527,57 C	0,00	57,50	57,50 C	585,07 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	142,56 C	0,00	76,67	76,67 C	219,23 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	396,74 C	728,77	656,98	71,79 D	324,95 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	169,59 C	728,77	637,05	91,72 D	77,87 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	150,76 C	241,95	155,25	86,70 D	64,06 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	18,83 C	18,82	13,80	5,02 D	13,81 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	164,71 C	0,00	18,78	18,78 C	183,49 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	146,87 C	0,00	17,25	17,25 C	164,12 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	17,84 C	0,00	1,53	1,53 C	19,37 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	62,44 C	0,00	1,15	1,15 C	63,59 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	7,11 C	0,00	1,15	1,15 C	8,26 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.088,36 C	133.354,01	130.735,38	2.618,63 D	71.469,73 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	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.451,77 C	29.887,86	30.018,19	130,33 C	21.582,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.000,21 C	12.000,21	12.130,54	130,33 C	12.130,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	MERCADO PAGO.COM	0,00	8.436,09	8.436,09	0,00	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.555,75 C	15.555,75	16.565,75	1.010,00 C	16.565,75 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.900,00 C	4.900,00	0,00	4.900,00 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.655,75 C	10.655,75	16.565,75	5.910,00 C	16.565,75 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	12.443,97 C	15.943,42	12.184,46	3.758,96 D	8.685,01 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.735,77 C	7.735,77	7.737,80	2,03 C	7.737,80 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	223,03	2,03 C	223,03 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	4.708,20 C	8.107,65	4.346,66	3.760,99 D	947,21 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	1.200,39 C	1.200,39	0,00	1.200,39 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.178,74 C	6.199,71	3.580,71	2.619,00 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	329,07 C	329,07	387,47	58,40 C	387,47 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	8.690,55 C	10.651,05	7.604,21	3.046,84 D	5.643,71 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	1.295,25	1.685,25	390,00 C	390,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.295,25	1.685,25	390,00 C	390,00 C
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	780,25	780,25	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	515,00	905,00	390,00 C	390,00 C
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.599,00 C	3.599,00	0,00	3.599,00 D	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	3.599,00 C	3.599,00	0,00	3.599,00 D	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.599,00 C	3.599,00	0,00	3.599,00 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	5.091,55 C	5.756,80	5.918,96	162,16 C	5.253,71 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.091,55 C	5.091,55	5.253,71	162,16 C	5.253,71 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	628,31	628,31	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	362,94	362,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	362,94	362,94	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	265,37	265,37	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	265,37	265,37	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	41.921,02 C	43.433,65	45.371,35	1.937,70 C	43.858,72 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.069,97 C	12.069,95	12.069,95	0,00	12.069,97 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.275,35 C	10.275,33	10.275,33	0,00	10.275,35 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	22.944,09 C	24.195,81	25.157,28	961,47 C	23.905,56 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.658,42 C	4.601,83	5.510,72	908,89 C	5.567,31 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	18.285,67 C	8.622,90	8.675,48	52,58 C	18.338,25 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.190,41	5.190,41	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.423,52	5.423,52	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	200,00	200,00	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	6.906,96 C	7.167,89	8.144,12	976,23 C	7.883,19 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	6.906,96 C	7.167,89	8.144,12	976,23 C	7.883,19 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.273,63 C	1.534,54	1.446,14	88,40 D	1.185,23 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.469,32	0,00	1.469,32 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.164,01 C	4.164,03	5.228,66	1.064,63 C	5.228,64 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	40.933,15 C	40.933,12	37.687,45	3.245,67 D	37.687,48 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.933,15 C	40.933,12	37.687,45	3.245,67 D	37.687,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.211,29 C	35.211,29	32.419,31	2.791,98 D	32.419,31 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.721,86 C	5.721,83	5.268,14	453,69 D	5.268,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.498,27	16.498,27	0,00	0,00
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 PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.582,59	1.582,59	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.407,01	1.407,01	0,00	0,00
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	3.851,06 C	412.851,06	412.697,17	153,89 D	3.697,17 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.851,06 C	412.851,06	412.697,17	153,89 D	3.697,17 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.851,06 C	412.851,06	412.697,17	153,89 D	3.697,17 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.851,06 C	412.851,06	412.697,17	153,89 D	3.697,17 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.851,06 C	3.851,06	3.697,17	153,89 D	3.697,17 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.266.734,68 C	0,00	306.340,94	306.340,94 C	34.573.075,62 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	34.266.734,68 C	0,00	306.340,94	306.340,94 C	34.573.075,62 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.266.734,68 C	0,00	306.340,94	306.340,94 C	34.573.075,62 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.266.734,68 C	0,00	306.340,94	306.340,94 C	34.573.075,62 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.765.952,22 C	0,00	230.311,17	230.311,17 C	30.996.263,39 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.500.782,46 C	0,00	76.029,77	76.029,77 C	3.576.812,23 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	969.090,40	969.090,40	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	6.779.859,73 C	6.817,47	466.007,80	459.190,33 C	7.239.050,06 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.319.119,91 C	0,00	443.101,07	443.101,07 C	5.762.220,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.319.119,91 C	0,00	443.101,07	443.101,07 C	5.762.220,98 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.883.869,92 C	0,00	398.370,87	398.370,87 C	4.282.240,79 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.883.869,92 C	0,00	398.370,87	398.370,87 C	4.282.240,79 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.861.398,75 C	0,00	396.005,56	396.005,56 C	4.257.404,31 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	103.007,54 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.631,98 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	272.174,02 C	0,00	26.990,42	26.990,42 C	299.164,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.143.651,97 C	0,00	326.361,21	326.361,21 C	3.470.013,18 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	333.645,06 C	0,00	31.132,03	31.132,03 C	364.777,09 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	66,46 C	0,00	12,10	12,10 C	78,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	3.381,20 C	0,00	460,59	460,59 C	3.841,79 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	167,06 C	0,00	16,71	16,71 C	183,77 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.927,68 C	0,00	200,48	200,48 C	2.128,16 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,08 C	0,00	2,02	2,02 C	12,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.160,02 C	0,00	114,64	114,64 C	1.274,66 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	114,64	114,64 C	114,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	10.271,72 C	0,00	1.005,20	1.005,20 C	11.276,92 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	769,65 C	0,00	76,96	76,96 C	846,61 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	8.880,28 C	0,00	0,00	0,00	8.880,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	0,00	0,00	482,76 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	46,70 C	0,00	928,24	928,24 C	974,94 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	8.818,25 C	0,00	899,52	899,52 C	9.717,77 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.411,07 C	0,00	338,88	338,88 C	3.749,95 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	368,73 C	0,00	36,87	36,87 C	405,60 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.254,48 C	0,00	442,48	442,48 C	4.696,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.424.908,72 C	0,00	43.702,00	43.702,00 C	1.468.610,72 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.424.908,72 C	0,00	43.702,00	43.702,00 C	1.468.610,72 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	454.506,92 C	0,00	43.587,02	43.587,02 C	498.093,94 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	448.403,63 C	0,00	42.806,71	42.806,71 C	491.210,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	103.007,54 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	113.631,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	8.853,70 C	0,00	885,36	885,36 C	9.739,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	336.475,93 C	0,00	31.296,91	31.296,91 C	367.772,84 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	66,46 C	0,00	0,00	0,00	66,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.286,46 C	0,00	243,40	243,40 C	1.529,86 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,08 C	0,00	14,12	14,12 C	24,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	0,00	0,00	116,36 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.160,02 C	0,00	114,64	114,64 C	1.274,66 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	114,64	114,64 C	114,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	621,79 C	0,00	116,74	116,74 C	738,53 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	112,08	112,08 C	594,84 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	46,70 C	0,00	4,66	4,66 C	51,36 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	4.195,04 C	0,00	420,17	420,17 C	4.615,21 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.411,07 C	0,00	338,88	338,88 C	3.749,95 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	62,53 C	0,00	6,25	6,25 C	68,78 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	721,44 C	0,00	75,04	75,04 C	796,48 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.401,80 C	0,00	114,98	114,98 C	970.516,78 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.401,80 C	0,00	114,98	114,98 C	970.516,78 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 13º SAL.ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	301,38 C	0,00	102,88	102,88 C	404,26 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	895.477,34 C	0,00	0,00	0,00	895.477,34 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	9.872,58 C	0,00	980,38	980,38 C	10.852,96 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.872,58 C	0,00	980,38	980,38 C	10.852,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	9.872,58 C	0,00	980,38	980,38 C	10.852,96 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	560,32 C	0,00	56,02	56,02 C	616,34 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	9.312,26 C	0,00	924,36	924,36 C	10.236,62 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	468,69 C	0,00	47,82	47,82 C	516,51 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	468,69 C	0,00	47,82	47,82 C	516,51 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	209,98 C	0,00	21,00	21,00 C	230,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	258,71 C	0,00	26,82	26,82 C	285,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.411.130,50 C	0,00	9.271,79	9.271,79 C	1.420.402,29 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.374.997,01 C	0,00	4.776,10	4.776,10 C	1.379.773,11 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.374.997,01 C	0,00	4.776,10	4.776,10 C	1.379.773,11 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	36.133,49 C	0,00	4.495,69	4.495,69 C	40.629,18 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	49.609,32 C	6.817,47	13.634,94	6.817,47 C	56.426,79 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	49.609,32 C	6.817,47	13.634,94	6.817,47 C	56.426,79 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	49.609,32 C	6.817,47	13.634,94	6.817,47 C	56.426,79 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	4.528.173,24 D	655.931,99	151.789,96	504.142,03 D	5.032.315,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.528.173,24 D	655.931,99	151.789,96	504.142,03 D	5.032.315,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.622.344,27 D	302.354,17	2.070,96	300.283,21 D	2.922.627,48 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	194.203,78 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	216.823,06 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	194.203,78 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	216.823,06 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	178.032,12 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	196.496,84 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	178.032,12 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	196.496,84 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	16.171,66 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	20.326,22 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	16.171,66 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	20.326,22 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	674.886,93 D	68.040,01	40,78	67.999,23 D	742.886,16 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	518.321,37 D	55.380,70	0,00	55.380,70 D	573.702,07 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	449.801,85 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	496.209,41 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	38.567,28 D	3.845,64	0,00	3.845,64 D	42.412,92 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	29.952,24 D	5.127,50	0,00	5.127,50 D	35.079,74 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	154.615,22 D	12.402,17	0,00	12.402,17 D	167.017,39 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	133.001,36 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	143.384,56 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	133.001,36 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	143.384,56 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	12.350,76 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	13.504,46 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	12.350,76 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	13.504,46 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9.263,10 D	865,27	0,00	865,27 D	10.128,37 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	9.263,10 D	865,27	0,00	865,27 D	10.128,37 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.950,34 D	257,14	40,78	216,36 D	2.166,70 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	346,20 D	81,56	40,78	40,78 D	386,98 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.604,14 D	175,58	0,00	175,58 D	1.779,72 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.702.107,86 D	205.149,97	1.183,70	203.966,27 D	1.906.074,13 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	929.216,34 D	97.717,69	0,00	97.717,69 D	1.026.934,03 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	599.457,65 D	49.247,93	0,00	49.247,93 D	648.705,58 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	61.199,69 D	6.745,56	0,00	6.745,56 D	67.945,25 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	119.461,30 D	24.469,81	0,00	24.469,81 D	143.931,11 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	9.844,87 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	11.187,34 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	55.125,43 D	6.649,46	0,00	6.649,46 D	61.774,89 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	84.127,40 D	9.262,46	0,00	9.262,46 D	93.389,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	430.150,33 D	43.863,70	0,00	43.863,70 D	474.014,03 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	376.821,24 D	36.828,05	0,00	36.828,05 D	413.649,29 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	218.923,29 D	20.538,07	0,00	20.538,07 D	239.461,36 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	68.382,54 D	6.393,17	0,00	6.393,17 D	74.775,71 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	43.512,06 D	4.386,14	0,00	4.386,14 D	47.898,20 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	45.596,65 D	5.423,52	0,00	5.423,52 D	51.020,17 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	406,70 D	87,15	0,00	87,15 D	493,85 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	33.314,25 D	4.645,23	0,00	4.645,23 D	37.959,48 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	18.015,74 D	1.997,86	0,00	1.997,86 D	20.013,60 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	15.298,51 D	2.647,37	0,00	2.647,37 D	17.945,88 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	20.014,84 D	2.390,42	0,00	2.390,42 D	22.405,26 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	13.650,95 D	1.498,40	0,00	1.498,40 D	15.149,35 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	4.592,98 D	532,76	0,00	532,76 D	5.125,74 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.770,91 D	359,26	0,00	359,26 D	2.130,17 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	342.741,19 D	63.568,58	1.183,70	62.384,88 D	405.126,07 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	322.099,94 D	61.201,18	0,00	61.201,18 D	383.301,12 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.169,09 D	0,00	0,00	0,00	3.169,09 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	2.944,50 D	693,38	346,69	346,69 D	3.291,19 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	4.357,02 D	1.674,02	837,01	837,01 D	5.194,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	51.145,70 D	6.544,91	846,48	5.698,43 D	56.844,13 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	41.258,93 D	4.662,97	0,00	4.662,97 D	45.921,90 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	40.027,93 D	4.528,80	0,00	4.528,80 D	44.556,73 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	527,57 D	57,50	0,00	57,50 D	585,07 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	703,43 D	76,67	0,00	76,67 D	780,10 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	2.151,57 D	188,98	0,00	188,98 D	2.340,55 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.955,84 D	169,05	0,00	169,05 D	2.124,89 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	1.900,51 D	169,05	0,00	169,05 D	2.069,56 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	181,50 D	18,78	0,00	18,78 D	200,28 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	167,43 D	17,25	0,00	17,25 D	184,68 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	14,07 D	1,53	0,00	1,53 D	15,60 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	14,23 D	1,15	0,00	1,15 D	15,38 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	14,23 D	1,15	0,00	1,15 D	15,38 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	7.735,20 D	1.692,96	846,48	846,48 D	8.581,68 D
4.02.01.01.05.03.02.00.00.	UNIFORMES	390,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	7.345,20 D	1.692,96	846,48	846,48 D	8.191,68 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	123.991,38 D	3.500,39	3.940,78	440,39 C	123.550,99 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	63.488,02 D	1.812,82	2.275,64	462,82 C	63.025,20 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.430,00 D	900,00	450,00	450,00 D	17.880,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	38.400,00 D	0,00	0,00	0,00	38.400,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.910,70 D	912,82	1.825,64	912,82 C	5.997,88 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	27.900,57 D	547,57	1.095,14	547,57 C	27.353,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.963,00 D	260,00	520,00	260,00 C	6.703,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	20.650,00 D	0,00	0,00	0,00	20.650,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	287,57 D	287,57	575,14	287,57 C	0,00
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	32.602,79 D	1.140,00	570,00	570,00 D	33.172,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.246,03 D	1.140,00	570,00	570,00 D	9.816,03 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	16.320,00 D	0,00	0,00	0,00	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	870.534,70 D	248.896,80	122.657,67	126.239,13 D	996.773,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	111.040,55 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	120.803,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.820,30 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	68.753,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	265.536,08 D	57.842,71	24.493,27	33.349,44 D	298.885,52 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	78.945,90 D	33.569,18	21.684,59	11.884,59 D	90.830,49 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	85.485,83 D	77.017,96	38.508,98	38.508,98 D	123.994,81 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.020,94 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	112.898,14 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.407,60 D	13.358,72	9.298,36	4.060,36 D	74.467,96 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	97.277,50 D	17.725,06	8.862,53	8.862,53 D	106.140,03 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	87.605,00 D	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	96.367,53 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	1.000,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.100,00 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	282.644,92 D	50.217,99	23.120,55	27.097,44 D	309.742,36 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	144.748,96 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	159.664,64 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	144.748,96 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	159.664,64 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	45.729,18 D	11.837,92	5.918,96	5.918,96 D	51.648,14 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	39.052,14 D	10.507,42	5.253,71	5.253,71 D	44.305,85 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	6.677,04 D	1.330,50	665,25	665,25 D	7.342,29 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	44.056,55 D	3.370,50	1.685,25	1.685,25 D	45.741,80 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.406,20 D	1.030,00	515,00	515,00 D	4.921,20 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	12.537,92 D	1.560,50	780,25	780,25 D	13.318,17 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	25.951,95 D	780,00	390,00	390,00 D	26.341,95 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	186,48 D	0,00	0,00	0,00	186,48 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	974,00 D	0,00	0,00	0,00	974,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	48.110,23 D	5.178,21	600,66	4.577,55 D	52.687,78 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	99,08 D	725,88	362,94	362,94 D	462,02 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	5,53 D	0,00	0,00	0,00	5,53 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.650,18 D	265,19	0,00	265,19 D	4.915,37 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	36.748,12 D	3.684,05	0,00	3.684,05 D	40.432,17 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	653,66 D	39,44	19,72	19,72 D	673,38 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.080,99 D	230,00	115,00	115,00 D	1.195,99 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	4.854,67 D	233,65	103,00	130,65 D	4.985,32 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	31.578,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	33.645,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	23.814,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	25.881,78 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	23.814,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	25.881,78 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	23.814,17 D	2.067,61	0,00	2.067,61 D	25.881,78 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	991,96 D	84,60	0,00	84,60 D	1.076,56 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	674,81 D	95,60	0,00	95,60 D	770,41 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.828,00 D	1.455,47	0,00	1.455,47 D	19.283,47 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	4.319,40 D	431,94	0,00	431,94 D	4.751,34 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	590.649,45 D	48.895,03	0,00	48.895,03 D	639.544,48 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	411.468,96 D	32.419,31	0,00	32.419,31 D	443.888,27 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	66.863,68 D	5.268,14	0,00	5.268,14 D	72.131,82 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	103.062,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	113.468,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	8.013,30 D	801,33	0,00	801,33 D	8.814,63 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	473,34 D	0,00	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 C	0,00	351.292,64	351.292,64 C	3.858.156,21 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.758.550,06 D	306.340,94	0,00	306.340,94 D	6.064.891,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.758.550,06 D	306.340,94	0,00	306.340,94 D	6.064.891,00 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	5.030.227,86 D	230.311,17	0,00	230.311,17 D	5.260.539,03 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	728.322,20 D	76.029,77	0,00	76.029,77 D	804.351,97 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	354.989,81	354.989,81	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.535.956,75 C	0,00	354.989,81	354.989,81 C	3.890.946,56 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.535.956,75 C	0,00	354.989,81	354.989,81 C	3.890.946,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.535.956,75 C	0,00	354.989,81	354.989,81 C	3.890.946,56 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.535.956,75 C	0,00	354.989,81	354.989,81 C	3.890.946,56 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.535.956,75 C	0,00	354.989,81	354.989,81 C	3.890.946,56 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.093,18 D	3.697,17	0,00	3.697,17 D	32.790,35 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.093,18 D	3.697,17	0,00	3.697,17 D	32.790,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	29.093,18 D	3.697,17	0,00	3.697,17 D	32.790,35 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	29.093,18 D	3.697,17	0,00	3.697,17 D	32.790,35 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 D	351.292,64	0,00	351.292,64 D	3.858.156,21 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	3.506.863,57 D	351.292,64	0,00	351.292,64 D	3.858.156,21 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.506.863,57 D	351.292,64	0,00	351.292,64 D	3.858.156,21 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.506.863,57 D	351.292,64	0,00	351.292,64 D	3.858.156,21 D
Total Geral: 522						