

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	35.136.451,98 D	8.655.073,74	8.355.860,12	299.213,62 D	35.435.665,60 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	4.340.144,34	4.340.144,34	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	4.340.144,34	4.340.144,34	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.340.144,34	4.340.144,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.338.194,34	4.338.194,34	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	634.638,64	634.638,64	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	3.703.555,70	3.703.555,70	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	35.060.689,21 D	4.314.929,40	4.014.156,15	300.773,25 D	35.361.462,46 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.086,40 D	3.263.139,65	3.710.996,37	447.856,72 C	53.229,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	482.943,75 D	3.250.231,92	3.682.839,64	432.607,72 C	50.336,03 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	395.811,91 D	513.895,19	909.707,10	395.811,91 C	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	310.459,62 D	433.407,63	743.867,25	310.459,62 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	308.903,50 D	430.638,38	739.541,88	308.903,50 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	299.164,44 D	27.338,58	326.503,02	299.164,44 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9.739,06 D	885,38	10.624,44	9.739,06 C	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.174,05	326.174,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	31.647,26	31.647,26	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	33.968,67	33.968,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	183,77 D	343,93	527,70	183,77 C	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	183,77 D	16,71	200,48	183,77 C	0,00
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 ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	897,97 D	1.186,70	2.084,67	897,97 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	846,61 D	76,97	923,58	846,61 C	0,00
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	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	474,38 D	1.238,62	1.713,00	474,38 C	0,00
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.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	405,60 D	36,88	442,48	405,60 C	0,00
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	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
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	84.482,28 D	79.565,57	164.047,85	84.482,28 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	9.859,20 D	79.462,94	89.322,14	9.859,20 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	9.739,06 D	78.390,79	88.129,85	9.739,06 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.597,98	10.597,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9.739,06 D	34.885,21	44.624,27	9.739,06 C	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 - MÊS	0,00	32.615,63	32.615,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	276,60	276,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	15,37	15,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	126,74	126,74	0,00	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
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	51,36 D	186,15	237,51	51,36 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	51,36 D	4,68	56,04	51,36 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	68,78 D	759,26	828,04	68,78 C	0,00
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.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	68,78 D	6,26	75,04	68,78 C	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	74.623,08 D	102,63	74.725,71	74.623,08 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.623,08 D	102,63	74.725,71	74.623,08 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 D	0,00	74.623,08	74.623,08 C	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,63	102,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	616,34 D	874,16	1.490,50	616,34 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	616,34 D	874,16	1.490,50	616,34 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	616,34 D	2,92	619,26	616,34 C	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	871,24	871,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	253,67 D	47,83	301,50	253,67 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	230,98 D	21,00	251,98	230,98 C	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	230,98 D	21,00	251,98	230,98 C	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	22,69 D	26,83	49,52	22,69 C	0,00
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.13º SAL.ADM	22,69 D	2,07	24,76	22,69 C	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	36.795,81 D	0,00	36.795,81	36.795,81 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	50.336,03 D	33.084,40	33.084,40	0,00	50.336,03 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	36.541,48 D	33.084,40	33.084,40	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	36.541,48 D	33.084,40	33.084,40	0,00	36.541,48 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.541,48 D	33.084,40	33.084,40	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
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	2.703.252,33	2.703.252,33	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	15.249,00 D	3.400,50	18.649,50	15.249,00 C	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	14.447,71 D	3.036,00	17.483,71	14.447,71 C	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.041,46 D	3.036,00	7.077,46	4.041,46 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	801,29 D	364,50	1.165,79	801,29 C	0,00
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	801,29 D	0,00	801,29	801,29 C	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.507,23	9.507,23	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	4.849,08	4.849,08	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.658,15	4.658,15	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	34.559.602,81 D	1.051.789,75	303.159,78	748.629,97 D	35.308.232,78 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.559.602,81 D	1.051.789,75	303.159,78	748.629,97 D	35.308.232,78 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	34.559.602,81 D	1.051.789,75	303.159,78	748.629,97 D	35.308.232,78 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	34.559.602,81 D	1.051.789,75	303.159,78	748.629,97 D	35.308.232,78 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.467.155,08 D	483.058,75	116.811,02	366.247,73 D	27.833.402,81 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.092.447,73 D	417.151,11	34.768,87	382.382,24 D	7.474.829,97 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	151.579,89	151.579,89	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	75.762,77 D	0,00	1.559,63	1.559,63 C	74.203,14 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.219,42 D	0,00	81,60	81,60 C	2.137,82 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

Balancete Contábil

Dez/2025

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	131.809,20 C	0,00	81,60	81,60 C	131.890,80 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.196,25 D	0,00	95,60	95,60 C	21.100,65 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	34.012,62 C	0,00	95,60	95,60 C	34.108,22 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.650,46 D	0,00	1.382,43	1.382,43 C	39.268,03 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	245.922,39 C	0,00	1.382,43	1.382,43 C	247.304,82 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	11.696,64 D	0,00	0,00	0,00	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	71.116,71 C	0,00	0,00	0,00	71.116,71 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	35.136.451,98 C	1.083.323,33	1.382.536,95	299.213,62 C	35.435.665,60 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	563.376,36 C	1.083.323,33	981.709,50	101.613,83 D	461.762,53 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	559.014,61 C	596.567,41	494.808,05	101.759,36 D	457.255,25 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	477.468,41 C	483.988,13	372.453,91	111.534,22 D	365.934,19 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	389.847,82 C	362.601,34	251.288,48	111.312,86 D	278.534,96 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	4.154,54 C	41.083,99	41.084,00	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	4.154,54 C	4.154,55	4.154,56	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,54 C	4.154,55	4.154,56	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,54 C	4.154,55	4.154,56	0,01 C	4.154,55 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	136.134,80 C	126.083,90	76.106,90	49.977,00 D	86.157,80 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	102.676,82 C	101.150,43	63.865,01	37.285,42 D	65.391,40 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	58.477,51	58.477,51	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	42.412,92 C	42.412,92	0,00	42.412,92 D	0,00
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	60.263,90 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	65.391,40 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	33.457,98 C	24.933,47	12.241,89	12.691,58 D	20.766,40 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.825,15 C	10.275,32	10.222,93	52,39 D	9.772,76 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.825,15 C	10.275,32	10.222,93	52,39 D	9.772,76 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	13.504,46 C	14.658,15	1.153,69	13.504,46 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	13.504,46 C	14.658,15	1.153,69	13.504,46 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	10.128,37 C	0,00	865,27	865,27 C	10.993,64 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	10.128,37 C	0,00	865,27	865,27 C	10.993,64 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	248.429,23 C	188.325,26	127.632,18	60.693,08 D	187.736,15 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	142.197,02 C	122.681,35	73.499,60	49.181,75 D	93.015,27 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	55.938,79	55.938,79	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	61.774,89 C	61.774,89	0,00	61.774,89 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	80.422,13 C	4.967,67	17.560,81	12.593,14 C	93.015,27 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	106.232,21 C	65.643,91	54.132,58	11.511,33 D	94.720,88 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.245,03 C	38.519,08	39.075,65	556,57 C	22.801,60 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.106,57 C	21.488,78	20.552,90	935,88 D	16.170,69 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.138,46 C	6.655,45	8.147,90	1.492,45 C	6.630,91 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	5.901,56	5.901,56	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	61.321,10 C	0,00	7.240,34	7.240,34 C	68.561,44 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	37.247,57 C	0,00	1.999,31	1.999,31 C	39.246,88 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	24.073,53 C	0,00	5.241,03	5.241,03 C	29.314,56 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	22.666,08 C	27.124,83	7.816,59	19.308,24 D	3.357,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	15.149,35 C	20.249,36	5.100,01	15.149,35 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	5.386,56 C	2.561,87	533,15	2.028,72 D	3.357,84 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.130,17 C	4.313,60	2.183,43	2.130,17 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.129,25 C	7.108,19	6.465,40	642,79 D	486,46 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	804,30 C	6.269,91	5.686,74	583,17 D	221,13 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	585,07 C	638,25	53,18	585,07 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	219,23 C	0,00	1,90	1,90 C	221,13 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	4.972,13	4.972,13	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	324,95 C	838,28	778,66	59,62 D	265,33 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	77,87 C	659,12	778,66	119,54 C	197,41 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	64,06 C	177,32	296,41	119,09 C	183,15 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	13,81 C	13,80	14,25	0,45 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	183,49 C	122,24	0,00	122,24 D	61,25 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	164,12 C	107,29	0,00	107,29 D	56,83 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	19,37 C	14,95	0,00	14,95 D	4,42 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	63,59 C	56,92	0,00	56,92 D	6,67 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	55,33 C	55,33	0,00	55,33 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	8,26 C	1,59	0,00	1,59 D	6,67 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.469,73 C	107.049,23	107.263,67	214,44 C	71.684,17 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,83 C	9.616,86	9.616,84	0,02 D	9.616,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,83 C	9.616,86	9.616,84	0,02 D	9.616,81 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
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	272,00	272,00 C	272,00 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	272,00	272,00 C	272,00 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.582,10 C	30.279,10	32.474,45	2.195,35 C	23.777,45 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.130,54 C	12.130,54	12.130,54	0,00	12.130,54 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	CRAFTI SERV. INT. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.697,00	8.697,00	0,00	0,00
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.	VIRTOS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	2.195,35	2.195,35 C	2.195,35 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.565,75 C	16.565,75	14.312,86	2.252,89 D	14.312,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C	3.500,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	16.565,75 C	16.565,75	10.812,86	5.752,89 D	10.812,86 C
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	8.685,01 C	26.168,73	26.168,73	0,00	8.685,01 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.737,80 C	7.737,80	7.737,80	0,00	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	223,03 C	223,03	223,03	0,00	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	947,21 C	18.330,93	18.330,93	0,00	947,21 C
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	559,74 C	17.564,98	17.564,98	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	387,47 C	387,47	387,47	0,00	387,47 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	5.643,71 C	7.918,13	7.482,33	435,80 D	5.207,91 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	390,00 C	1.990,25	1.600,25	390,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	390,00 C	1.990,25	1.600,25	390,00 D	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.565,35	1.565,35	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	390,00 C	390,00	0,00	390,00 D	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	5.253,71 C	5.927,88	5.882,08	45,80 D	5.207,91 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.253,71 C	5.253,71	5.207,91	45,80 D	5.207,91 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	674,17	674,17	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	6.419,43	6.419,43	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	0,00	0,00	10.507,15 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	182,52	182,52	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	182,52	182,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	6.236,91	6.236,91	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	6.236,91	6.236,91	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	43.858,72 C	58.831,97	65.739,77	6.907,80 C	50.766,52 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.069,97 C	12.069,95	24.760,53	12.690,58 C	24.760,55 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.275,35 C	10.275,33	22.965,91	12.690,58 C	22.965,93 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.794,62	0,00	1.794,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	23.905,56 C	38.617,90	35.254,79	3.363,11 D	20.542,45 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.567,31 C	5.510,72	10.483,53	4.972,81 C	10.540,12 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	18.338,25 C	16.901,98	8.566,06	8.335,92 D	10.002,33 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.946,49	9.946,49	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.901,56	5.901,56	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	7.883,19 C	8.144,12	5.724,45	2.419,67 D	5.463,52 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	7.883,19 C	8.144,12	5.724,45	2.419,67 D	5.463,52 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.185,23 C	1.446,14	1.115,18	330,96 D	854,27 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	5.228,64 C	5.228,66	3.139,95	2.088,71 D	3.139,93 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	37.687,48 C	37.687,49	40.407,55	2.720,06 C	40.407,54 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	37.687,48 C	37.687,49	40.407,55	2.720,06 C	40.407,54 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	32.419,31 C	32.419,32	34.759,18	2.339,86 C	34.759,17 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.268,17 C	5.268,17	5.648,37	380,20 C	5.648,37 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.059,82	16.206,82	147,00 C	147,00 C

Balancete Contábil

Dez/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	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	1.144,14	1.291,14	147,00 C	147,00 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	968,56	1.115,56	147,00 C	147,00 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	3.697,17 C	486.755,92	486.901,45	145,53 C	3.842,70 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.697,17 C	486.755,92	486.901,45	145,53 C	3.842,70 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.697,17 C	486.755,92	486.901,45	145,53 C	3.842,70 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.697,17 C	486.755,92	486.901,45	145,53 C	3.842,70 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	483.058,75	483.058,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.697,17 C	3.697,17	3.842,70	145,53 C	3.842,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.573.075,62 C	0,00	400.827,45	400.827,45 C	34.973.903,07 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	34.573.075,62 C	0,00	400.827,45	400.827,45 C	34.973.903,07 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.573.075,62 C	0,00	400.827,45	400.827,45 C	34.973.903,07 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.573.075,62 C	0,00	400.827,45	400.827,45 C	34.973.903,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	30.996.263,39 C	0,00	261.841,97	261.841,97 C	31.258.105,36 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.576.812,23 C	0,00	138.985,48	138.985,48 C	3.715.797,71 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.102.683,66	1.102.683,66	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	7.239.050,06 C	81.514,81	537.185,88	455.671,07 C	7.694.721,13 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.762.220,98 C	74.623,08	513.895,19	439.272,11 C	6.201.493,09 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.762.220,98 C	74.623,08	513.895,19	439.272,11 C	6.201.493,09 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.282.240,79 C	0,00	433.381,17	433.381,17 C	4.715.621,96 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.282.240,79 C	0,00	433.381,17	433.381,17 C	4.715.621,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	4.257.404,31 C	0,00	430.611,92	430.611,92 C	4.688.016,23 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.631,98 C	0,00	10.597,98	10.597,98 C	124.229,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	299.164,44 C	0,00	27.338,58	27.338,58 C	326.503,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9.739,06 C	0,00	885,38	885,38 C	10.624,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.470.013,18 C	0,00	326.174,05	326.174,05 C	3.796.187,23 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	364.777,09 C	0,00	31.647,26	31.647,26 C	396.424,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	78,56 C	0,00	33.968,67	33.968,67 C	34.047,23 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	3.841,79 C	0,00	343,93	343,93 C	4.185,72 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	183,77 C	0,00	16,71	16,71 C	200,48 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	2.128,16 C	0,00	200,48	200,48 C	2.328,64 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	128,46 C	0,00	12,10	12,10 C	140,56 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.274,66 C	0,00	114,64	114,64 C	1.389,30 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	114,64 C	0,00	0,00	0,00	114,64 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	11.276,92 C	0,00	1.186,70	1.186,70 C	12.463,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	846,61 C	0,00	76,97	76,97 C	923,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	8.880,28 C	0,00	923,58	923,58 C	9.803,86 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	482,76 C	0,00	56,04	56,04 C	538,80 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	974,94 C	0,00	4,68	4,68 C	979,62 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	125,43	125,43 C	184,19 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	9.717,77 C	0,00	1.238,62	1.238,62 C	10.956,39 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.749,95 C	0,00	338,88	338,88 C	4.088,83 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	339,08	339,08 C	339,08 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	405,60 C	0,00	36,88	36,88 C	442,48 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.696,96 C	0,00	442,48	442,48 C	5.139,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.468.610,72 C	74.623,08	79.592,03	4.968,95 C	1.473.579,67 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.468.610,72 C	74.623,08	79.592,03	4.968,95 C	1.473.579,67 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	498.093,94 C	0,00	79.489,40	79.489,40 C	577.583,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	491.210,34 C	0,00	78.417,25	78.417,25 C	569.627,59 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	. .	0,00	0,00	15,37	15,37 C	15,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	113.631,98 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	124.256,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	9.739,06 C	0,00	34.885,21	34.885,21 C	44.624,27 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	367.772,84 C	0,00	0,00	0,00	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	276,60	276,60 C	343,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	0,00	32.615,63	32.615,63 C	32.615,63 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	1.529,86 C	0,00	126,74	126,74 C	1.656,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	24,20 C	0,00	0,00	0,00	24,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	116,36 C	0,00	12,10	12,10 C	128,46 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.274,66 C	0,00	114,64	114,64 C	1.389,30 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	114,64 C	0,00	0,00	0,00	114,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	738,53 C	0,00	186,15	186,15 C	924,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	594,84 C	0,00	56,04	56,04 C	650,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	51,36 C	0,00	4,68	4,68 C	56,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	58,76 C	0,00	125,43	125,43 C	184,19 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	4.615,21 C	0,00	759,26	759,26 C	5.374,47 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	3.749,95 C	0,00	677,96	677,96 C	4.427,91 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	68,78 C	0,00	6,26	6,26 C	75,04 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	796,48 C	0,00	75,04	75,04 C	871,52 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	970.516,78 C	74.623,08	102,63	74.520,45 D	895.996,33 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	970.516,78 C	74.623,08	102,63	74.520,45 D	895.996,33 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13º SAL.ADM	74.623,08 C	74.623,08	0,00	74.623,08 D	0,00
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD 13º SAL.ADM	12,10 C	0,00	0,00	0,00	12,10 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	404,26 C	0,00	102,63	102,63 C	506,89 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	10.852,96 C	0,00	874,16	874,16 C	11.727,12 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.852,96 C	0,00	874,16	874,16 C	11.727,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	10.852,96 C	0,00	874,16	874,16 C	11.727,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	616,34 C	0,00	2,92	2,92 C	619,26 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	10.236,62 C	0,00	871,24	871,24 C	11.107,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	516,51 C	0,00	47,83	47,83 C	564,34 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516,51 C	0,00	47,83	47,83 C	564,34 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	230,98 C	0,00	21,00	21,00 C	251,98 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	285,53 C	0,00	26,83	26,83 C	312,36 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.420.402,29 C	0,00	9.507,23	9.507,23 C	1.429.909,52 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.379.773,11 C	0,00	4.849,08	4.849,08 C	1.384.622,19 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.379.773,11 C	0,00	4.849,08	4.849,08 C	1.384.622,19 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	40.629,18 C	0,00	4.658,15	4.658,15 C	45.287,33 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	56.426,79 C	6.891,73	13.783,46	6.891,73 C	63.318,52 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	56.426,79 C	6.891,73	13.783,46	6.891,73 C	63.318,52 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	56.426,79 C	6.891,73	13.783,46	6.891,73 C	63.318,52 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	5.032.315,27 D	620.341,40	152.189,37	468.152,03 D	5.500.467,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.032.315,27 D	620.341,40	152.189,37	468.152,03 D	5.500.467,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.922.627,48 D	305.344,81	29.657,50	275.687,31 D	3.198.314,79 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	216.823,06 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	239.442,34 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	216.823,06 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	239.442,34 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	196.496,84 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	214.961,56 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	HONORÁRIOS CONSELHEIROS	196.496,84 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	214.961,56 D
4.02.01.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	20.326,22 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	24.480,78 D
4.02.01.01.01.01.02.01.00.	INSS	20.326,22 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	24.480,78 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	742.886,16 D	76.104,04	23.034,24	53.069,80 D	795.955,96 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	573.702,07 D	63.605,01	8.335,31	55.269,70 D	628.971,77 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	496.209,41 D	58.477,51	0,00	58.477,51 D	554.686,92 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	42.412,92 D	0,00	8.335,31	8.335,31 C	34.077,61 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	35.079,74 D	5.127,50	0,00	5.127,50 D	40.207,24 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	ENCARGOS	167.017,39 D	12.241,89	14.658,15	2.416,26 C	164.601,13 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143.384,56 D	10.222,93	0,00	10.222,93 D	153.607,49 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	143.384,56 D	10.222,93	0,00	10.222,93 D	153.607,49 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	13.504,46 D	1.153,69	14.658,15	13.504,46 C	0,00
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	13.504,46 D	1.153,69	14.658,15	13.504,46 C	0,00
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	10.128,37 D	865,27	0,00	865,27 D	10.993,64 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	10.128,37 D	865,27	0,00	865,27 D	10.993,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	INCENTIVOS	2.166,70 D	257,14	40,78	216,36 D	2.383,06 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	386,98 D	81,56	40,78	40,78 D	427,76 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.779,72 D	175,58	0,00	175,58 D	1.955,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.906.074,13 D	199.590,66	3.087,50	196.503,16 D	2.102.577,29 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	1.026.934,03 D	109.413,92	1.353,25	108.060,67 D	1.134.994,70 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	648.705,58 D	59.991,64	0,00	59.991,64 D	708.697,22 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	67.945,25 D	6.541,79	0,00	6.541,79 D	74.487,04 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	143.931,11 D	23.556,99	0,00	23.556,99 D	167.488,10 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	11.187,34 D	1.342,47	0,00	1.342,47 D	12.529,81 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	61.774,89 D	0,00	1.353,25	1.353,25 C	60.421,64 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	93.389,86 D	17.981,03	0,00	17.981,03 D	111.370,89 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	474.014,03 D	54.132,58	0,00	54.132,58 D	528.146,61 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	413.649,29 D	39.075,65	0,00	39.075,65 D	452.724,94 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	239.461,36 D	20.552,90	0,00	20.552,90 D	260.014,26 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	74.775,71 D	8.147,90	0,00	8.147,90 D	82.923,61 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	47.898,20 D	4.386,14	0,00	4.386,14 D	52.284,34 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	51.020,17 D	5.901,56	0,00	5.901,56 D	56.921,73 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	493,85 D	87,15	0,00	87,15 D	581,00 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	37.959,48 D	7.240,34	0,00	7.240,34 D	45.199,82 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	20.013,60 D	1.999,31	0,00	1.999,31 D	22.012,91 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	17.945,88 D	5.241,03	0,00	5.241,03 D	23.186,91 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	22.405,26 D	7.816,59	0,00	7.816,59 D	30.221,85 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	15.149,35 D	5.100,01	0,00	5.100,01 D	20.249,36 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	5.125,74 D	533,15	0,00	533,15 D	5.658,89 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	2.130,17 D	2.183,43	0,00	2.183,43 D	4.313,60 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	405.126,07 D	36.044,16	1.734,25	34.309,91 D	439.435,98 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	383.301,12 D	32.211,16	0,00	32.211,16 D	415.512,28 D
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	3.169,09 D	364,50	0,00	364,50 D	3.533,59 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.770,64 D	544,00	272,00	272,00 D	4.042,64 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	3.291,19 D	693,38	346,69	346,69 D	3.637,88 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	5.194,03 D	2.231,12	1.115,56	1.115,56 D	6.309,59 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	56.844,13 D	7.030,83	3.535,76	3.495,07 D	60.339,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	45.921,90 D	5.027,21	2.565,45	2.461,76 D	48.383,66 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	44.556,73 D	4.972,13	2.565,45	2.406,68 D	46.963,41 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	585,07 D	53,18	0,00	53,18 D	638,25 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	780,10 D	1,90	0,00	1,90 D	782,00 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	2.340,55 D	310,66	123,83	186,83 D	2.527,38 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	2.124,89 D	310,66	0,00	310,66 D	2.435,55 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	2.069,56 D	310,66	0,00	310,66 D	2.380,22 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	200,28 D	0,00	122,24	122,24 C	78,04 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	184,68 D	0,00	107,29	107,29 C	77,39 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	15,60 D	0,00	14,95	14,95 C	0,65 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	15,38 D	0,00	1,59	1,59 C	13,79 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	15,38 D	0,00	1,59	1,59 C	13,79 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	8.581,68 D	1.692,96	846,48	846,48 D	9.428,16 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.	CIEE	8.191,68 D	1.692,96	846,48	846,48 D	9.038,16 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	123.550,99 D	0,00	0,00	0,00	123.550,99 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	63.025,20 D	0,00	0,00	0,00	63.025,20 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.880,00 D	0,00	0,00	0,00	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	5.997,88 D	0,00	0,00	0,00	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	27.353,00 D	0,00	0,00	0,00	27.353,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.703,00 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	33.172,79 D	0,00	0,00	0,00	33.172,79 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.816,03 D	0,00	0,00	0,00	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	996.773,83 D	197.229,46	87.555,00	109.674,46 D	1.106.448,29 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	120.803,84 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	130.567,13 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.753,04 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	77.685,78 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	298.885,52 D	73.245,11	32.194,47	41.050,64 D	339.936,16 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	90.830,49 D	25.385,40	10.942,70	14.442,70 D	105.273,19 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	123.994,81 D	0,00	0,00	0,00	123.994,81 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	112.898,14 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	123.775,34 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	74.467,96 D	31.490,72	15.745,36	15.745,36 D	90.213,32 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	106.140,03 D	17.725,06	8.862,53	8.862,53 D	115.002,56 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	96.367,53 D	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	105.130,06 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	1.100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	1.200,00 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	309.742,36 D	64.592,41	34.976,84	29.615,57 D	339.357,93 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	159.664,64 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	174.580,32 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	159.664,64 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	174.580,32 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	51.648,14 D	11.764,16	5.882,08	5.882,08 D	57.530,22 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	44.305,85 D	10.415,82	5.207,91	5.207,91 D	49.513,76 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	7.342,29 D	1.348,34	674,17	674,17 D	8.016,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	45.741,80 D	3.200,50	1.600,25	1.600,25 D	47.342,05 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.921,20 D	0,00	0,00	0,00	4.921,20 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	13.318,17 D	3.130,70	1.565,35	1.565,35 D	14.883,52 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	26.341,95 D	0,00	0,00	0,00	26.341,95 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	186,48 D	69,80	34,90	34,90 D	221,38 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	52.687,78 D	19.796,39	12.578,83	7.217,56 D	59.905,34 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	462,02 D	404,24	260,92	143,32 D	605,34 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	18,00	9,00	9,00 D	27,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.915,37 D	265,19	0,00	265,19 D	5.180,56 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	40.432,17 D	9.848,27	6.072,00	3.776,27 D	44.208,44 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	673,38 D	0,00	0,00	0,00	673,38 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.195,99 D	1.097,60	548,80	548,80 D	1.744,79 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	4.985,32 D	8.163,09	5.688,11	2.474,98 D	7.460,30 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.645,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	35.205,41 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	25.881,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	27.441,41 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	25.881,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	27.441,41 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	25.881,78 D	1.559,63	0,00	1.559,63 D	27.441,41 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076,56 D	81,60	0,00	81,60 D	1.158,16 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	770,41 D	95,60	0,00	95,60 D	866,01 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.283,47 D	1.382,43	0,00	1.382,43 D	20.665,90 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	4.751,34 D	0,00	0,00	0,00	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	639.544,48 D	51.615,09	0,03	51.615,06 D	691.159,54 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	443.888,27 D	34.759,18	0,00	34.759,18 D	478.647,45 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	72.131,82 D	5.648,37	0,03	5.648,34 D	77.780,16 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	113.468,75 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	123.875,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	8.814,63 D	801,29	0,00	801,29 D	9.615,92 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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 C	0,00	413.308,41	413.308,41 C	4.271.464,62 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.064.891,00 D	400.827,45	0,00	400.827,45 D	6.465.718,45 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.064.891,00 D	400.827,45	0,00	400.827,45 D	6.465.718,45 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	5.260.539,03 D	261.841,97	0,00	261.841,97 D	5.522.381,00 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	804.351,97 D	138.985,48	0,00	138.985,48 D	943.337,45 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	417.151,11	417.151,11	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.890.946,56 C	0,00	417.151,11	417.151,11 C	4.308.097,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.890.946,56 C	0,00	417.151,11	417.151,11 C	4.308.097,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.890.946,56 C	0,00	417.151,11	417.151,11 C	4.308.097,67 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.890.946,56 C	0,00	417.151,11	417.151,11 C	4.308.097,67 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.890.946,56 C	0,00	417.151,11	417.151,11 C	4.308.097,67 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.790,35 D	3.842,70	0,00	3.842,70 D	36.633,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.790,35 D	3.842,70	0,00	3.842,70 D	36.633,05 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	32.790,35 D	3.842,70	0,00	3.842,70 D	36.633,05 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	32.790,35 D	3.842,70	0,00	3.842,70 D	36.633,05 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 D	413.308,41	0,00	413.308,41 D	4.271.464,62 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	3.858.156,21 D	413.308,41	0,00	413.308,41 D	4.271.464,62 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.858.156,21 D	413.308,41	0,00	413.308,41 D	4.271.464,62 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.156,21 D	413.308,41	0,00	413.308,41 D	4.271.464,62 D
Total Geral: 521						