

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	35.435.665,60 D	3.928.450,89	3.441.315,27	487.135,62 D	35.922.801,22 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.939.079,57	1.939.079,57	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.939.079,57	1.939.079,57	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.939.079,57	1.939.079,57	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.937.079,57	1.937.079,57	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	965.867,25	965.867,25	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	971.212,32	971.212,32	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	35.361.462,46 D	1.985.363,32	1.500.389,23	484.974,09 D	35.846.436,55 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.229,68 D	609.982,69	530.854,73	79.127,96 D	132.357,64 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	50.336,03 D	539.867,28	507.774,92	32.092,36 D	82.428,39 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	503.803,54	474.619,02	29.184,52 D	29.184,52 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	428.670,57	400.458,02	28.212,55 D	28.212,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	426.190,99	398.120,92	28.070,07 D	28.070,07 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	27.184,70	0,00	27.184,70 D	27.184,70 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	885,37	0,00	885,37 D	885,37 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	326.216,34	326.216,34	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	61.269,24	61.269,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

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/13° SAL.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	350,69	332,97	17,72 D	17,72 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	16,71	0,00	16,71 D	16,71 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.13° SAL.ADM	0,00	1,01	0,00	1,01 D	1,01 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.181,88	1.100,24	81,64 D	81,64 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	76,97	0,00	76,97 D	76,97 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.13° SAL.ADM	0,00	4,67	0,00	4,67 D	4,67 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	120,62	120,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	947,01	903,89	43,12 D	43,12 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	386,37	386,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	36,87	0,00	36,87 D	36,87 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.13° SAL.ADM	0,00	6,25	0,00	6,25 D	6,25 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	0,00	74.162,30	73.265,00	897,30 D	897,30 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	74.059,68	73.162,38	897,30 D	897,30 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	73.277,19	72.391,82	885,37 D	885,37 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.677,36	10.677,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	885,37	0,00	885,37 D	885,37 D

Balancete Contábil

Jan/2026

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	61.703,56	61.703,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	133,50	132,49	1,01 D	1,01 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	1,01	0,00	1,01 D	1,01 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	120,39	120,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	181,33	176,66	4,67 D	4,67 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	4,67	0,00	4,67 D	4,67 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	120,62	120,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	467,66	461,41	6,25 D	6,25 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	386,37	386,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	6,25	0,00	6,25 D	6,25 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	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	922,85	871,24	51,61 D	51,61 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	922,85	871,24	51,61 D	51,61 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	51,61	0,00	51,61 D	51,61 D
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	0,00	47,82	24,76	23,06 D	23,06 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	0,00	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	21,00	0,00	21,00 D	21,00 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	26,82	24,76	2,06 D	2,06 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.13º SAL.ADM	0,00	2,06	0,00	2,06 D	2,06 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	50.336,03 D	35.992,24	33.084,40	2.907,84 D	53.243,87 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	36.541,48 D	35.992,24	33.084,40	2.907,84 D	39.449,32 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	36.541,48 D	35.992,24	33.084,40	2.907,84 D	39.449,32 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	36.541,48 D	35.992,24	33.084,40	2.907,84 D	39.449,32 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	71,50	71,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	62.525,96	15.490,36	47.035,60 D	47.035,60 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	52.948,62	14.564,37	38.384,25 D	38.384,25 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	11.323,62	4.158,12	7.165,50 D	7.165,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.577,34	925,99	8.651,35 D	8.651,35 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.437,84	786,49	8.651,35 D	8.651,35 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.589,45	7.589,45	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.034,03	5.034,03	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.034,03	5.034,03	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	2.555,42	2.555,42	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	2.316,92	2.316,92	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	35.308.232,78 D	1.375.380,63	969.534,50	405.846,13 D	35.714.078,91 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.308.232,78 D	1.375.380,63	969.534,50	405.846,13 D	35.714.078,91 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.308.232,78 D	1.375.380,63	969.534,50	405.846,13 D	35.714.078,91 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	35.308.232,78 D	1.375.380,63	969.534,50	405.846,13 D	35.714.078,91 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.833.402,81 D	480.400,00	370.803,53	109.596,47 D	27.942.999,28 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.474.829,97 D	410.213,38	113.963,72	296.249,66 D	7.771.079,63 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	484.767,25	484.767,25	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.203,14 D	4.008,00	1.846,47	2.161,53 D	76.364,67 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	74.203,14 D	4.008,00	1.846,47	2.161,53 D	76.364,67 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	74.203,14 D	4.008,00	1.846,47	2.161,53 D	76.364,67 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	74.203,14 D	4.008,00	1.846,47	2.161,53 D	76.364,67 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.137,82 D	0,00	81,40	81,40 C	2.056,42 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	131.890,80 C	0,00	81,40	81,40 C	131.972,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.100,65 D	0,00	95,60	95,60 C	21.005,05 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

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.108,22 C	0,00	95,60	95,60 C	34.203,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.268,03 D	4.008,00	1.237,53	2.770,47 D	42.038,50 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	286.572,85 D	4.008,00	0,00	4.008,00 D	290.580,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	247.304,82 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	248.542,35 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	11.696,64 D	0,00	431,94	431,94 C	11.264,70 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.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	71.116,71 C	0,00	431,94	431,94 C	71.548,65 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	35.435.665,60 C	894.749,91	1.381.885,53	487.135,62 C	35.922.801,22 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	461.762,53 C	894.749,91	915.850,96	21.101,05 C	482.863,58 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	457.255,25 C	410.507,21	431.509,06	21.001,85 C	478.257,10 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	365.934,19 C	290.392,16	327.201,78	36.809,62 C	402.743,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	278.534,96 C	187.279,98	231.292,50	44.012,52 C	322.547,48 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	4.154,55 C	8.309,12	26.773,84	18.464,72 C	22.619,27 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	18.464,72	18.464,72 C	18.464,72 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	18.464,72	18.464,72 C	18.464,72 C
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	4.154,55 C	8.309,12	8.309,12	0,00	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,55 C	8.309,12	8.309,12	0,00	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,55 C	8.309,12	8.309,12	0,00	4.154,55 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	86.157,80 C	67.433,96	68.042,84	608,88 C	86.766,68 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	65.391,40 C	46.667,56	55.640,68	8.973,12 C	74.364,52 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	0,00	0,00	3.845,62	3.845,62 C	3.845,62 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	65.391,40 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	70.518,90 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	20.766,40 C	20.766,40	12.402,16	8.364,24 D	12.402,16 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.772,76 C	9.772,76	10.383,20	610,44 C	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.772,76 C	9.772,76	10.383,20	610,44 C	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	0,00	0,00	1.153,69	1.153,69 C	1.153,69 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	0,00	0,00	1.153,69	1.153,69 C	1.153,69 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	10.993,64 C	10.993,64	865,27	10.128,37 D	865,27 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	10.993,64 C	10.993,64	865,27	10.128,37 D	865,27 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	187.736,15 C	107.504,82	132.291,26	24.786,44 C	212.522,59 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	93.015,27 C	65.257,35	83.132,46	17.875,11 C	110.890,38 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	65.257,35	65.257,35	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.660,76	7.660,76 C	7.660,76 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	93.015,27 C	0,00	10.214,35	10.214,35 C	103.229,62 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	94.720,88 C	42.247,47	49.158,80	6.911,33 C	101.632,21 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.801,60 C	38.889,63	41.215,51	2.325,88 C	25.127,48 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	16.170,69 C	21.319,55	22.820,03	1.500,48 C	17.671,17 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.630,91 C	6.630,91	7.456,31	825,40 C	7.456,31 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.979,51	4.979,51	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	58,10	58,10	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	68.561,44 C	0,00	5.263,46	5.263,46 C	73.824,90 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	39.246,88 C	0,00	2.219,84	2.219,84 C	41.466,72 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	29.314,56 C	0,00	3.043,62	3.043,62 C	32.358,18 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	3.357,84 C	3.357,84	2.679,83	678,01 D	2.679,83 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	1.679,17	1.679,17 C	1.679,17 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	3.357,84 C	3.357,84	591,96	2.765,88 D	591,96 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	408,70	408,70 C	408,70 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	486,46 C	4.032,08	4.184,56	152,48 C	638,94 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	221,13 C	3.359,90	3.507,98	148,08 C	369,21 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	704,44	704,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	63,46	63,46 C	63,46 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	221,13 C	0,00	84,62	84,62 C	305,75 C
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	2.655,46	2.655,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	265,33 C	672,18	676,58	4,40 C	269,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	197,41 C	665,51	654,58	10,93 D	186,48 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	183,15 C	183,25	171,35	11,90 D	171,25 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	14,26 C	14,26	15,23	0,97 C	15,23 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	61,25 C	0,00	20,73	20,73 C	81,98 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	56,83 C	0,00	19,04	19,04 C	75,87 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	4,42 C	0,00	1,69	1,69 C	6,11 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	6,67 C	6,67	1,27	5,40 D	1,27 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	6,67 C	6,67	1,27	5,40 D	1,27 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.684,17 C	87.085,45	77.991,79	9.093,66 D	62.590,51 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,81 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.585,69	8.585,69	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.585,69	8.585,69	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	272,00 C	272,00	225,24	46,76 D	225,24 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	272,00 C	272,00	225,24	46,76 D	225,24 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.777,45 C	23.777,45	21.625,55	2.151,90 D	21.625,55 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.130,54 C	12.130,54	12.173,99	43,45 C	12.173,99 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.	VIRTOS INFORMÁTICA LTDA	2.195,35 C	2.195,35	0,00	2.195,35 D	0,00
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.312,86 C	10.812,86	3.917,86	6.895,00 D	7.417,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	10.812,86 C	10.812,86	3.917,86	6.895,00 D	3.917,86 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
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	8.685,01 C	18.400,57	18.400,57	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
2.01.02.01.02.11.06.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	947,21 C	9.612,77	9.612,77	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	8.846,82	8.846,82	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	5.207,91 C	11.756,53	11.545,10	211,43 D	4.996,48 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.865,65	1.865,65	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.865,65	1.865,65	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.097,65	1.097,65	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	Q&S MAT.P/ESC.LTDA	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.207,91 C	5.882,88	5.671,45	211,43 D	4.996,48 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.207,91 C	5.207,91	4.996,48	211,43 D	4.996,48 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	674,97	674,97	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.507,15 C	4.270,20	6.372,39	2.102,19 C	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	10.507,15 C	4.140,00	6.242,19	2.102,19 C	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	10.507,15 C	0,00	2.102,19	2.102,19 C	12.609,34 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	50.766,52 C	61.386,68	43.139,65	18.247,03 D	32.519,49 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	24.760,55 C	24.760,52	12.120,69	12.639,83 D	12.120,72 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	22.965,93 C	22.965,90	10.256,07	12.709,83 D	10.256,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.794,62 C	1.794,62	1.864,62	70,00 C	1.864,62 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	20.542,45 C	31.162,64	25.994,03	5.168,61 D	15.373,84 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	10.540,12 C	10.522,64	5.501,66	5.020,98 D	5.519,14 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	10.002,33 C	8.566,06	8.418,43	147,63 D	9.854,70 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.844,28	5.844,28	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	58,10	58,10	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	5.463,52 C	5.463,52	5.024,93	438,59 D	5.024,93 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	5.463,52 C	5.463,52	5.024,93	438,59 D	5.024,93 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	854,27 C	854,27	732,12	122,15 D	732,12 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	3.139,93 C	3.139,93	2.823,49	316,44 D	2.823,49 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	40.407,54 C	41.133,65	43.719,91	2.586,26 C	42.993,80 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.407,54 C	41.133,65	43.719,91	2.586,26 C	42.993,80 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.759,17 C	34.759,18	36.983,92	2.224,74 C	36.983,91 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.648,37 C	5.648,37	6.009,89	361,52 C	6.009,89 C
2.01.02.04.01.07.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	726,10	726,10	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	147,00 C	17.594,72	17.447,72	147,00 D	0,00

Balancete Contábil

Jan/2026

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	147,00 C	2.679,04	2.532,04	147,00 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	147,00 C	2.494,33	2.347,33	147,00 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.842,70 C	484.242,70	484.341,90	99,20 C	3.941,90 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.842,70 C	484.242,70	484.341,90	99,20 C	3.941,90 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.842,70 C	484.242,70	484.341,90	99,20 C	3.941,90 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.842,70 C	484.242,70	484.341,90	99,20 C	3.941,90 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	480.400,00	480.400,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.842,70 C	3.842,70	3.941,90	99,20 C	3.941,90 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.973.903,07 C	0,00	466.034,57	466.034,57 C	35.439.937,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	34.973.903,07 C	0,00	466.034,57	466.034,57 C	35.439.937,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.973.903,07 C	0,00	466.034,57	466.034,57 C	35.439.937,64 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.973.903,07 C	0,00	466.034,57	466.034,57 C	35.439.937,64 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	31.258.105,36 C	0,00	329.251,59	329.251,59 C	31.587.356,95 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.715.797,71 C	0,00	136.782,98	136.782,98 C	3.852.580,69 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.023.346,11	1.023.346,11	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	6.986,57	525.313,21	518.326,64 C	518.326,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26,46	503.803,54	503.777,08 C	503.777,08 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	26,46	503.803,54	503.777,08 C	503.777,08 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	428.670,57	428.670,57 C	428.670,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	428.670,57	428.670,57 C	428.670,57 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	426.190,99	426.190,99 C	426.190,99 C

Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	0,00	10.624,44	10.624,44 C	10.624,44 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	0,00	27.184,70	27.184,70 C	27.184,70 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	885,37	885,37 C	885,37 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	326.216,34	326.216,34 C	326.216,34 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	61.269,24	61.269,24 C	61.269,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	10,90	10,90 C	10,90 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	350,69	350,69 C	350,69 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	0,00	16,71	16,71 C	16,71 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	200,48	200,48 C	200,48 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	1,01	1,01 C	1,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	120,39	120,39 C	120,39 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.181,88	1.181,88 C	1.181,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	0,00	0,00	76,97	76,97 C	76,97 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	0,00	0,00	923,58	923,58 C	923,58 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	56,04	56,04 C	56,04 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	4,67	4,67 C	4,67 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	120,62	120,62 C	120,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	947,01	947,01 C	947,01 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	386,37	386,37 C	386,37 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	36,87	36,87 C	36,87 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	442,48	442,48 C	442,48 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	6,25	6,25 C	6,25 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	75,04	75,04 C	75,04 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	26,46	74.162,30	74.135,84 C	74.135,84 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	26,46	74.162,30	74.135,84 C	74.135,84 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	0,00	26,46	74.059,68	74.033,22 C	74.033,22 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	26,46	73.277,19	73.250,73 C	73.250,73 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	26,46	10.677,36	10.650,90 C	10.650,90 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	885,37	885,37 C	885,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	10,90	10,90 C	10,90 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	0,00	61.703,56	61.703,56 C	61.703,56 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	133,50	133,50 C	133,50 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	1,01	1,01 C	1,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	12,10	12,10 C	12,10 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	120,39	120,39 C	120,39 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	181,33	181,33 C	181,33 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	56,04	56,04 C	56,04 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	4,67	4,67 C	4,67 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	120,62	120,62 C	120,62 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	467,66	467,66 C	467,66 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	386,37	386,37 C	386,37 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,00	0,00	6,25	6,25 C	6,25 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	75,04	75,04 C	75,04 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	0,00	102,62	102,62 C	102,62 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	102,62	102,62 C	102,62 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	0,00	102,62	102,62 C	102,62 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	922,85	922,85 C	922,85 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	922,85	922,85 C	922,85 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	922,85	922,85 C	922,85 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	0,00	0,00	51,61	51,61 C	51,61 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	871,24	871,24 C	871,24 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	47,82	47,82 C	47,82 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	47,82	47,82 C	47,82 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	21,00	21,00 C	21,00 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	26,82	26,82 C	26,82 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.589,45	7.589,45 C	7.589,45 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.034,03	5.034,03 C	5.034,03 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.034,03	5.034,03 C	5.034,03 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.555,42	2.555,42 C	2.555,42 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.555,42	2.555,42 C	2.555,42 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	0,00	0,00	2.555,42	2.555,42 C	2.555,42 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	0,00	6.960,11	13.920,22	6.960,11 C	6.960,11 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	6.960,11	13.920,22	6.960,11 C	6.960,11 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	0,00	6.960,11	13.920,22	6.960,11 C	6.960,11 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	0,00	550.324,97	91.761,42	458.563,55 D	458.563,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	550.324,97	91.761,42	458.563,55 D	458.563,55 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	290.072,38	2.566,52	287.505,86 D	287.505,86 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	22.619,28	0,00	22.619,28 D	22.619,28 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	22.619,28	0,00	22.619,28 D	22.619,28 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	22.619,28	0,00	22.619,28 D	22.619,28 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	18.464,72	0,00	18.464,72 D	18.464,72 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	0,00	4.154,56	0,00	4.154,56 D	4.154,56 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	0,00	4.154,56	0,00	4.154,56 D	4.154,56 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	0,00	72.244,59	40,78	72.203,81 D	72.203,81 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	72.244,59	40,78	72.203,81 D	72.203,81 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	46.407,56	0,00	46.407,56 D	46.407,56 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	3.845,62	0,00	3.845,62 D	3.845,62 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	0,00	5.127,50	0,00	5.127,50 D	5.127,50 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	0,00	12.402,16	0,00	12.402,16 D	12.402,16 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	10.383,20	0,00	10.383,20 D	10.383,20 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	0,00	10.383,20	0,00	10.383,20 D	10.383,20 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	0,00	1.153,69	0,00	1.153,69 D	1.153,69 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	0,00	1.153,69	0,00	1.153,69 D	1.153,69 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	865,27	0,00	865,27 D	865,27 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	0,00	865,27	0,00	865,27 D	865,27 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	0,00	4.461,75	40,78	4.420,97 D	4.420,97 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.195,48	0,00	4.195,48 D	4.195,48 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	81,56	40,78	40,78 D	40,78 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	184,71	0,00	184,71 D	184,71 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	190.503,43	1.679,26	188.824,17 D	188.824,17 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	190.503,43	1.679,26	188.824,17 D	188.824,17 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	51.511,47	0,00	51.511,47 D	51.511,47 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	7.291,18	0,00	7.291,18 D	7.291,18 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	31.495,83	0,00	31.495,83 D	31.495,83 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.412,28	0,00	1.412,28 D	1.412,28 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	7.660,76	0,00	7.660,76 D	7.660,76 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	0,00	10.459,41	0,00	10.459,41 D	10.459,41 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	0,00	49.158,80	0,00	49.158,80 D	49.158,80 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	41.215,51	0,00	41.215,51 D	41.215,51 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	0,00	22.820,03	0,00	22.820,03 D	22.820,03 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	0,00	7.456,31	0,00	7.456,31 D	7.456,31 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.979,51	0,00	4.979,51 D	4.979,51 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.901,56	0,00	5.901,56 D	5.901,56 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	0,00	58,10 D	58,10 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	0,00	5.263,46	0,00	5.263,46 D	5.263,46 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	0,00	2.219,84	0,00	2.219,84 D	2.219,84 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	0,00	3.043,62	0,00	3.043,62 D	3.043,62 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	2.679,83	0,00	2.679,83 D	2.679,83 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	0,00	1.679,17	0,00	1.679,17 D	1.679,17 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	0,00	591,96	0,00	591,96 D	591,96 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	408,70	0,00	408,70 D	408,70 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	31.513,70	1.679,26	29.834,44 D	29.834,44 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.015,68	0,00	28.015,68 D	28.015,68 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	139,50	0,00	139,50 D	139,50 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	450,48	225,24	225,24 D	225,24 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	693,38	346,69	346,69 D	346,69 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	2.214,66	1.107,33	1.107,33 D	1.107,33 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.705,08	846,48	3.858,60 D	3.858,60 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	2.803,54	0,00	2.803,54 D	2.803,54 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	2.655,46	0,00	2.655,46 D	2.655,46 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	63,46	0,00	63,46 D	63,46 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	0,00	84,62	0,00	84,62 D	84,62 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	208,58	0,00	208,58 D	208,58 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	186,58	0,00	186,58 D	186,58 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	0,00	186,58	0,00	186,58 D	186,58 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	20,73	0,00	20,73 D	20,73 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	0,00	19,04	0,00	19,04 D	19,04 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	0,00	1,69	0,00	1,69 D	1,69 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	1,27	0,00	1,27 D	1,27 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,00	1,27	0,00	1,27 D	1,27 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	1.692,96	846,48	846,48 D	846,48 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	0,00	1.692,96	846,48	846,48 D	846,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	10.760,00	5.380,00	5.380,00 D	5.380,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	1.380,00	690,00	690,00 D	690,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	1.380,00	690,00	690,00 D	690,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	9.380,00	4.690,00	4.690,00 D	4.690,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	9.380,00	4.690,00	4.690,00 D	4.690,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	140.581,10	60.505,82	80.075,28 D	80.075,28 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	9.763,29	0,00	9.763,29 D	9.763,29 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.432,86	8.716,43	8.716,43 D	8.716,43 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.171,37	20.157,60	29.013,77 D	29.013,77 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	7.885,40	3.942,70	3.942,70 D	3.942,70 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	10.877,20 D

Balancete Contábil

Jan/2026

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	0,00	15.898,72	7.949,36	7.949,36 D	7.949,36 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	0,00	18.675,06	8.862,53	9.812,53 D	9.812,53 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	8.762,53 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	200,00	100,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	950,00	0,00	950,00 D	950,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	0,00	51.426,27	22.582,98	28.843,29 D	28.843,29 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	14.915,68 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	14.915,68 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	11.342,90	5.671,45	5.671,45 D	5.671,45 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.992,96	4.996,48	4.996,48 D	4.996,48 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	0,00	1.349,94	674,97	674,97 D	674,97 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.731,30	1.865,65	1.865,65 D	1.865,65 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	454,00	227,00	227,00 D	227,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	0,00	2.195,30	1.097,65	1.097,65 D	1.097,65 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	0,00	1.082,00	541,00	541,00 D	541,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	0,00	6.520,71	130,20	6.390,51 D	6.390,51 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	0,00	26,40	13,20	13,20 D	13,20 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.381,14	0,00	2.381,14 D	2.381,14 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	3.879,17	0,00	3.879,17 D	3.879,17 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	234,00	117,00	117,00 D	117,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.846,47	0,00	1.846,47 D	1.846,47 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	0,00	1.846,47	0,00	1.846,47 D	1.846,47 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	0,00	1.846,47	0,00	1.846,47 D	1.846,47 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	0,00	1.846,47	0,00	1.846,47 D	1.846,47 D

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	81,40	0,00	81,40 D	81,40 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	95,60	0,00	95,60 D	95,60 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.237,53	0,00	1.237,53 D	1.237,53 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	0,00	431,94	0,00	431,94 D	431,94 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	0,00	55.638,75	726,10	54.912,65 D	54.912,65 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	0,00	36.983,92	0,00	36.983,92 D	36.983,92 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	6.009,89	0,00	6.009,89 D	6.009,89 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	10.406,25	0,00	10.406,25 D	10.406,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	0,00	786,49	0,00	786,49 D	786,49 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	0,00	1.452,20	726,10	726,10 D	726,10 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.271,48	406.271,48 C	406.271,48 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.271,48	406.271,48 C	406.271,48 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	406.271,48	406.271,48 C	406.271,48 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.271,48	406.271,48 C	406.271,48 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	466.034,57	0,00	466.034,57 D	466.034,57 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	466.034,57	0,00	466.034,57 D	466.034,57 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	0,00	329.251,59	0,00	329.251,59 D	329.251,59 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	0,00	136.782,98	0,00	136.782,98 D	136.782,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.213,38	410.213,38	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	410.213,38	410.213,38 C	410.213,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	410.213,38	410.213,38 C	410.213,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	410.213,38	410.213,38 C	410.213,38 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	410.213,38	410.213,38 C	410.213,38 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	410.213,38	410.213,38 C	410.213,38 C

Balancete Contábil

Jan/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.941,90	0,00	3.941,90 D	3.941,90 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.941,90	0,00	3.941,90 D	3.941,90 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.941,90	0,00	3.941,90 D	3.941,90 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	3.941,90	0,00	3.941,90 D	3.941,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	406.271,48	0,00	406.271,48 D	406.271,48 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	406.271,48	0,00	406.271,48 D	406.271,48 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	406.271,48	0,00	406.271,48 D	406.271,48 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	406.271,48	0,00	406.271,48 D	406.271,48 D

Total Geral: 484