

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.922.801,22 D</b>	<b>3.487.128,24</b>	<b>3.144.116,14</b>	<b>343.012,10 D</b>	<b>36.265.813,32 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.757.829,35	1.757.829,35	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.757.829,35	1.757.829,35	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.757.829,35	1.757.829,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.756.629,35	1.756.629,35	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	872.007,08	872.007,08	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	884.622,27	884.622,27	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>35.846.436,55 D</b>	<b>1.726.052,89</b>	<b>1.384.448,42</b>	<b>341.604,47 D</b>	<b>36.188.041,02 D</b>
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.357,64 D	503.222,47	478.565,42	24.657,05 D	157.014,69 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	82.428,39 D	491.665,45	451.657,54	40.007,91 D	122.436,30 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	29.184,52 D	445.279,52	416.150,99	29.128,53 D	58.313,05 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	28.212,55 D	399.308,30	371.151,71	28.156,59 D	56.369,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	28.070,07 D	396.813,39	368.799,25	28.014,14 D	56.084,21 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	27.184,70 D	27.128,77	0,00	27.128,77 D	54.313,47 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.880,85	325.880,85	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.292,78	32.292,78	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/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	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	17,72 D	350,67	332,97	17,70 D	35,42 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	16,71 D	16,70	0,00	16,70 D	33,41 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	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 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	81,64 D	1.196,39	1.114,76	81,63 D	163,27 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	76,97 D	76,96	0,00	76,96 D	153,93 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	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	43,12 D	947,85	904,73	43,12 D	86,24 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	387,21	387,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	36,87 D	36,87	0,00	36,87 D	73,74 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	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 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
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>897,30 D</b>	<b>45.000,57</b>	<b>44.103,28</b>	<b>897,29 D</b>	<b>1.794,59 D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>897,30 D</b>	<b>44.898,01</b>	<b>44.000,72</b>	<b>897,29 D</b>	<b>1.794,59 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	885,37 D	44.100,17	43.214,80	885,37 D	1.770,74 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	885,37 D	885,37	0,00	885,37 D	1.770,74 D

## Balancete Contábil

Fev/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	32.589,18	32.589,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	1,01 D	133,49	132,49	1,00 D	2,01 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,01 D	1,00	0,00	1,00 D	2,01 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	4,67 D	195,85	191,18	4,67 D	9,34 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	4,67 D	4,67	0,00	4,67 D	9,34 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	6,25 D	468,50	462,25	6,25 D	12,50 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	387,21	387,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,25 D	6,25	0,00	6,25 D	12,50 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
<b>1.02.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>51,61 D</b>	<b>922,84</b>	<b>871,24</b>	<b>51,60 D</b>	<b>103,21 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	51,61 D	922,84	871,24	51,60 D	103,21 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	51,61 D	51,60	0,00	51,60 D	103,21 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
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>23,06 D</b>	<b>47,81</b>	<b>24,76</b>	<b>23,05 D</b>	<b>46,11 D</b>
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	21,00 D	20,99	0,00	20,99 D	41,99 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	21,00 D	20,99	0,00	20,99 D	41,99 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	2,06 D	26,82	24,76	2,06 D	4,12 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	2,06 D	2,06	0,00	2,06 D	4,12 D
<b>1.02.02.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>53.243,87 D</b>	<b>45.998,38</b>	<b>35.119,00</b>	<b>10.879,38 D</b>	<b>64.123,25 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>39.449,32 D</b>	<b>45.998,38</b>	<b>35.119,00</b>	<b>10.879,38 D</b>	<b>50.328,70 D</b>
<b>1.02.02.01.05.01.04.00.00.</b>	<b>        FORNECEDORES</b>	<b>39.449,32 D</b>	<b>45.998,38</b>	<b>35.119,00</b>	<b>10.879,38 D</b>	<b>50.328,70 D</b>
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	39.449,32 D	45.998,38	35.119,00	10.879,38 D	50.328,70 D
<b>1.02.02.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        PAGAMENTOS POR CONTA</b>	<b>13.794,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,55 D</b>
<b>1.02.02.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        TERCEIROS</b>	<b>13.794,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,55 D</b>
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
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>387,55</b>	<b>387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>387,55</b>	<b>387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01.00.00.</b>	<b>        RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>387,55</b>	<b>387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	387,55	387,55	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>47.035,60 D</b>	<b>432,41</b>	<b>15.783,27</b>	<b>15.350,86 C</b>	<b>31.684,74 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>        DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>	<b>38.384,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.564,37</b>	<b>14.564,37 C</b>	<b>23.819,88 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.165,50 D	0,00	4.158,12	4.158,12 C	3.007,38 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.651,35 D</b>	<b>432,41</b>	<b>1.218,90</b>	<b>786,49 C</b>	<b>7.864,86 D</b>
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	432,41	432,41	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.651,35 D	0,00	786,49	786,49 C	7.864,86 D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>        TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
<b>1.02.02.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>        INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>2.893,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,65 D</b>
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

Fev/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	11.124,61	11.124,61	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.217,88	5.217,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	5.906,73	5.906,73	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	35.714.078,91 D	1.222.830,42	905.883,00	316.947,42 D	36.031.026,33 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.714.078,91 D	1.222.830,42	905.883,00	316.947,42 D	36.031.026,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.714.078,91 D	1.222.830,42	905.883,00	316.947,42 D	36.031.026,33 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	35.714.078,91 D	1.222.830,42	905.883,00	316.947,42 D	36.031.026,33 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	27.942.999,28 D	418.942,08	343.743,77	75.198,31 D	28.018.197,59 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.771.079,63 D	350.946,84	109.197,73	241.749,11 D	8.012.828,74 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	452.941,50	452.941,50	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	76.364,67 D	3.246,00	1.838,37	1.407,63 D	77.772,30 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.056,42 D	0,00	73,30	73,30 C	1.983,12 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	131.972,20 C	0,00	73,30	73,30 C	132.045,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.005,05 D	0,00	95,60	95,60 C	20.909,45 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.203,82 C	0,00	95,60	95,60 C	34.299,42 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.038,50 D	3.246,00	1.237,53	2.008,47 D	44.046,97 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	290.580,85 D	3.246,00	0,00	3.246,00 D	293.826,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	248.542,35 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	249.779,88 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	11.264,70 D	0,00	431,94	431,94 C	10.832,76 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.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.548,65 C	0,00	431,94	431,94 C	71.980,59 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	<b>PASSIVO</b>	<b>35.922.801,22 C</b>	<b>899.743,40</b>	<b>1.242.755,50</b>	<b>343.012,10 C</b>	<b>36.265.813,32 C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.863,58 C	899.743,40	916.973,75	17.230,35 C	500.093,93 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	478.257,10 C	476.859,42	494.207,72	17.348,30 C	495.605,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	402.743,81 C	372.541,85	392.483,73	19.941,88 C	422.685,69 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	322.547,48 C	251.586,10	270.651,33	19.065,23 C	341.612,71 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	22.619,27 C	82.168,00	63.703,28	18.464,72 D	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	18.464,72 C	73.858,88	55.394,16	18.464,72 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	18.464,72 C	73.858,88	55.394,16	18.464,72 D	0,00
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	86.766,68 C	57.050,76	68.042,86	10.992,10 C	97.758,78 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.364,52 C	46.667,56	55.640,69	8.973,13 C	83.337,65 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	3.845,62 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	7.691,25 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	70.518,90 C	0,00	5.127,50	5.127,50 C	75.646,40 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.02.02.00.00.</b>	<b>            ENCARGOS</b>	<b>12.402,16 C</b>	<b>10.383,20</b>	<b>12.402,17</b>	<b>2.018,97 C</b>	<b>14.421,13 C</b>
<b>2.01.02.01.01.02.02.01.00.</b>	<b>            S.FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>10.383,20 C</b>	<b>10.383,20</b>	<b>10.383,21</b>	<b>0,01 C</b>	<b>10.383,21 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.02.00.</b>	<b>            S/FÉRIAS</b>	<b>1.153,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,69</b>	<b>1.153,69 C</b>	<b>2.307,38 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	1.153,69 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	2.307,38 C
<b>2.01.02.01.01.02.02.03.00.</b>	<b>            S/13º SALÁRIO</b>	<b>865,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>865,27</b>	<b>865,27 C</b>	<b>1.730,54 C</b>
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	865,27 C	0,00	865,27	865,27 C	1.730,54 C
<b>2.01.02.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>            PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>212.522,59 C</b>	<b>110.133,53</b>	<b>137.310,32</b>	<b>27.176,79 C</b>	<b>239.699,38 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>            REMUNERAÇÕES</b>	<b>110.890,38 C</b>	<b>71.957,43</b>	<b>85.792,17</b>	<b>13.834,74 C</b>	<b>124.725,12 C</b>
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	67.326,50	67.326,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	7.660,76 C	0,00	7.772,85	7.772,85 C	15.433,61 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	103.229,62 C	4.301,92	10.363,81	6.061,89 C	109.291,51 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	329,01	329,01	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>            ENCARGOS</b>	<b>101.632,21 C</b>	<b>38.176,10</b>	<b>51.518,15</b>	<b>13.342,05 C</b>	<b>114.974,26 C</b>
<b>2.01.02.01.01.03.02.01.00.</b>	<b>            S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>25.127,48 C</b>	<b>38.176,10</b>	<b>43.195,12</b>	<b>5.019,02 C</b>	<b>30.146,50 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	17.671,17 C	19.799,12	24.612,86	4.813,74 C	22.484,91 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.456,31 C	7.456,31	7.661,59	205,28 C	7.661,59 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.990,06	4.990,06	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	29,05	29,05	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.03.02.02.00.</b>	<b>            S/FÉRIAS</b>	<b>73.824,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,29</b>	<b>5.479,29 C</b>	<b>79.304,19 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	41.466,72 C	0,00	2.394,25	2.394,25 C	43.860,97 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	32.358,18 C	0,00	3.085,04	3.085,04 C	35.443,22 C
<b>2.01.02.01.01.03.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>2.679,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,74</b>	<b>2.843,74 C</b>	<b>5.523,57 C</b>
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	1.679,17 C	0,00	1.795,69	1.795,69 C	3.474,86 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	591,96 C	0,00	638,47	638,47 C	1.230,43 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	408,70 C	0,00	409,58	409,58 C	818,28 C
<b>2.01.02.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES</b>	<b>638,94 C</b>	<b>2.233,81</b>	<b>1.594,87</b>	<b>638,94 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÕES</b>	<b>369,21 C</b>	<b>1.783,61</b>	<b>1.414,40</b>	<b>369,21 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	63,46 C	63,46	0,00	63,46 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	305,75 C	305,75	0,00	305,75 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.05.02.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>269,73 C</b>	<b>450,20</b>	<b>180,47</b>	<b>269,73 D</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.01.01.05.02.01.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>186,48 C</b>	<b>366,95</b>	<b>180,47</b>	<b>186,48 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	171,25 C	195,72	24,47	171,25 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	15,23 C	15,23	0,00	15,23 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.01.05.02.02.00.</b>	<b>        S/FÉRIAS</b>	<b>81,98 C</b>	<b>81,98</b>	<b>0,00</b>	<b>81,98 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	75,87 C	75,87	0,00	75,87 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	6,11 C	6,11	0,00	6,11 D	0,00
<b>2.01.02.01.01.05.02.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>1,27 C</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	1,27 C	1,27	0,00	1,27 D	0,00
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>62.590,51 C</b>	<b>109.903,21</b>	<b>110.755,09</b>	<b>851,88 C</b>	<b>63.442,39 C</b>
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
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

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	225,24 C	963,99	852,63	111,36 D	113,88 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	225,24 C	225,24	113,88	111,36 D	113,88 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	738,75	738,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.625,55 C	21.625,55	21.536,09	89,46 D	21.536,09 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.173,99 C	12.173,99	12.173,99	0,00	12.173,99 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	0,00	89,46 D	0,00
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
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.417,86 C	7.365,36	8.744,36	1.379,00 C	8.796,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00 C	3.447,50	4.826,50	1.379,00 C	4.879,00 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.07.00.00.00.	PHF - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	37.931,35	37.931,35	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	4.795,59	0,00	4.795,59 C
<b>2.01.02.01.02.11.00.00.00.</b>	<b>        OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.685,01 C</b>	<b>15.714,75</b>	<b>15.388,45</b>	<b>326,30 D</b>	<b>8.358,71 C</b>
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.02.00.00.	DIGITAL SING	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
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

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.715,95	7.389,65	326,30 D	620,91 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	6.941,01	6.941,01	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	387,47 C	774,94	448,64	326,30 D	61,17 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>4.996,48 C</b>	<b>10.023,54</b>	<b>10.048,31</b>	<b>24,77 C</b>	<b>5.021,25 C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,81</b>	<b>1.115,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.115,81	1.115,81	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.115,81	1.115,81	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.02.00.00.00.</b>	<b>     IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,00</b>	<b>3.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>     UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.996,48 C</b>	<b>5.661,73</b>	<b>5.686,50</b>	<b>24,77 C</b>	<b>5.021,25 C</b>
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.996,48 C	4.996,48	5.021,25	24,77 C	5.021,25 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>12.609,34 C</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,34 C</b>
<b>2.01.02.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>     ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES</b>	<b>12.609,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,34 C</b>
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
<b>2.01.02.01.04.03.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.519,49 C</b>	<b>45.186,04</b>	<b>47.875,32</b>	<b>2.689,28 C</b>	<b>35.208,77 C</b>
<b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>    INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES</b>	<b>12.120,72 C</b>	<b>12.120,69</b>	<b>12.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.120,72 C</b>
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.256,10 C	10.256,07	10.256,07	0,00	10.256,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,62 C	1.864,62	1.864,62	0,00	1.864,62 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>15.373,84 C</b>	<b>28.040,42</b>	<b>28.895,34</b>	<b>854,92 C</b>	<b>16.228,76 C</b>
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.519,14 C	5.519,14	6.336,36	817,22 C	6.336,36 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.854,70 C	9.854,70	9.892,40	37,70 C	9.892,40 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.897,14	5.897,14	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	29,05	29,05	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	638,83	638,83	0,00	0,00
<b>2.01.02.02.05.00.00.00.00.</b>	<b>      INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.024,93 C</b>	<b>5.024,93</b>	<b>6.859,29</b>	<b>1.834,36 C</b>	<b>6.859,29 C</b>
<b>2.01.02.02.05.02.00.00.00.</b>	<b>      PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.024,93 C</b>	<b>5.024,93</b>	<b>6.859,29</b>	<b>1.834,36 C</b>	<b>6.859,29 C</b>
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	732,12 C	732,12	1.275,32	543,20 C	1.275,32 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	2.823,49 C	2.823,49	4.114,65	1.291,16 C	4.114,65 C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>42.993,80 C</b>	<b>42.993,81</b>	<b>37.710,95</b>	<b>5.282,86 D</b>	<b>37.710,94 C</b>
<b>2.01.02.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE</b>	<b>42.993,80 C</b>	<b>42.993,81</b>	<b>37.710,95</b>	<b>5.282,86 D</b>	<b>37.710,94 C</b>
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.983,91 C	36.983,92	32.439,52	4.544,40 D	32.439,51 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	6.009,89 C	6.009,89	5.271,43	738,46 D	5.271,43 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.137,72</b>	<b>16.137,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUEL IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.01.02.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,04</b>	<b>1.222,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.037,33	1.037,33	0,00	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
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>3.941,90 C</b>	<b>422.883,98</b>	<b>422.766,03</b>	<b>117,95 D</b>	<b>3.823,95 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.941,90 C	422.883,98	422.766,03	117,95 D	3.823,95 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.941,90 C	422.883,98	422.766,03	117,95 D	3.823,95 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.941,90 C	422.883,98	422.766,03	117,95 D	3.823,95 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	418.942,08	418.942,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.941,90 C	3.941,90	3.823,95	117,95 D	3.823,95 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.439.937,64 C	0,00	325.781,75	325.781,75 C	35.765.719,39 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	35.439.937,64 C	0,00	325.781,75	325.781,75 C	35.765.719,39 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.439.937,64 C	0,00	325.781,75	325.781,75 C	35.765.719,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.439.937,64 C	0,00	325.781,75	325.781,75 C	35.765.719,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	31.587.356,95 C	0,00	246.188,76	246.188,76 C	31.833.545,71 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.852.580,69 C	0,00	79.592,99	79.592,99 C	3.932.173,68 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	939.523,89	939.523,89	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	518.326,64 C	7.460,83	471.325,79	463.864,96 C	982.191,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.777,08 C	0,00	445.279,52	445.279,52 C	949.056,60 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	503.777,08 C	0,00	445.279,52	445.279,52 C	949.056,60 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	428.670,57 C	0,00	399.308,30	399.308,30 C	827.978,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	428.670,57 C	0,00	399.308,30	399.308,30 C	827.978,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	426.190,99 C	0,00	396.813,39	396.813,39 C	823.004,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.624,44 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.248,88 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	27.184,70 C	0,00	27.128,77	27.128,77 C	54.313,47 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	326.216,34 C	0,00	325.880,85	325.880,85 C	652.097,19 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	61.269,24 C	0,00	32.292,78	32.292,78 C	93.562,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	350,69 C	0,00	350,67	350,67 C	701,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	16,71 C	0,00	16,70	16,70 C	33,41 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	200,48 C	0,00	200,48	200,48 C	400,96 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	1.181,88 C	0,00	1.196,39	1.196,39 C	2.378,27 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	76,97 C	0,00	76,96	76,96 C	153,93 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	923,58 C	0,00	923,58	923,58 C	1.847,16 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	947,01 C	0,00	947,85	947,85 C	1.894,86 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	36,87 C	0,00	36,87	36,87 C	73,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	442,48 C	0,00	442,48	442,48 C	884,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>74.135,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,57</b>	<b>45.000,57 C</b>	<b>119.136,41 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>74.135,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,57</b>	<b>45.000,57 C</b>	<b>119.136,41 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>74.033,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.898,01</b>	<b>44.898,01 C</b>	<b>118.931,23 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	73.250,73 C	0,00	44.100,17	44.100,17 C	117.350,90 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10.650,90 C	0,00	10.624,44	10.624,44 C	21.275,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	885,37 C	0,00	885,37	885,37 C	1.770,74 C

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	10,90 C	0,00	1,18	1,18 C	12,08 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	61.703,56 C	0,00	32.589,18	32.589,18 C	94.292,74 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	133,50 C	0,00	133,49	133,49 C	266,99 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1,01 C	0,00	1,00	1,00 C	2,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	12,10 C	0,00	12,10	12,10 C	24,20 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,39 C	0,00	120,39	120,39 C	240,78 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	181,33 C	0,00	195,85	195,85 C	377,18 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	56,04 C	0,00	56,04	56,04 C	112,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,67 C	0,00	4,67	4,67 C	9,34 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	120,62 C	0,00	135,14	135,14 C	255,76 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	467,66 C	0,00	468,50	468,50 C	936,16 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	386,37 C	0,00	387,21	387,21 C	773,58 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,25 C	0,00	6,25	6,25 C	12,50 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,04 C	0,00	75,04	75,04 C	150,08 C
<b>4.01.01.01.03.01.02.00.00.</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>102,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56 C</b>	<b>205,18 C</b>
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	102,62 C	0,00	102,56	102,56 C	205,18 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00.00.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>922,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>922,84</b>	<b>922,84 C</b>	<b>1.845,69 C</b>
<b>4.01.01.01.04.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>922,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>922,84</b>	<b>922,84 C</b>	<b>1.845,69 C</b>
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	922,85 C	0,00	922,84	922,84 C	1.845,69 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	51,61 C	0,00	51,60	51,60 C	103,21 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	871,24 C	0,00	871,24	871,24 C	1.742,48 C
<b>4.01.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>47,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,81</b>	<b>47,81 C</b>	<b>95,63 C</b>
<b>4.01.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>47,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,81</b>	<b>47,81 C</b>	<b>95,63 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	21,00 C	0,00	20,99	20,99 C	41,99 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	26,82 C	0,00	26,82	26,82 C	53,64 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>7.589,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124,61</b>	<b>11.124,61 C</b>	<b>18.714,06 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.034,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,88</b>	<b>5.217,88 C</b>	<b>10.251,91 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	5.034,03 C	0,00	5.217,88	5.217,88 C	10.251,91 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.555,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,73</b>	<b>5.906,73 C</b>	<b>8.462,15 C</b>
<b>4.01.02.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>    TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.555,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,73</b>	<b>5.906,73 C</b>	<b>8.462,15 C</b>
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	2.555,42 C	0,00	5.906,73	5.906,73 C	8.462,15 C
<b>4.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DIRETAS</b>	<b>6.960,11 C</b>	<b>7.460,83</b>	<b>14.921,66</b>	<b>7.460,83 C</b>	<b>14.420,94 C</b>
<b>4.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA</b>	<b>6.960,11 C</b>	<b>7.460,83</b>	<b>14.921,66</b>	<b>7.460,83 C</b>	<b>14.420,94 C</b>
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	6.960,11 C	7.460,83	14.921,66	7.460,83 C	14.420,94 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>458.563,55 D</b>	<b>606.281,31</b>	<b>121.075,21</b>	<b>485.206,10 D</b>	<b>943.769,65 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>458.563,55 D</b>	<b>606.281,31</b>	<b>121.075,21</b>	<b>485.206,10 D</b>	<b>943.769,65 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>287.505,86 D</b>	<b>299.258,95</b>	<b>3.887,23</b>	<b>295.371,72 D</b>	<b>582.877,58 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>22.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>45.238,56 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>22.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>45.238,56 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>22.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.619,28 D</b>	<b>45.238,56 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	18.464,72 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	36.929,44 D
<b>4.02.01.01.01.01.01.02.00.</b>	<b>      ENCARGOS - REMUN. FIXA</b>	<b>4.154,56 D</b>	<b>4.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,56 D</b>	<b>8.309,12 D</b>
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	4.154,56 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	8.309,12 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>72.203,81 D</b>	<b>67.971,06</b>	<b>40,78</b>	<b>67.930,28 D</b>	<b>140.134,09 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.00.00.00.</b>	<b>      REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>72.203,81 D</b>	<b>67.971,06</b>	<b>40,78</b>	<b>67.930,28 D</b>	<b>140.134,09 D</b>
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	46.407,56 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	92.815,12 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	3.845,62 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	7.691,25 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	5.127,50 D	5.127,50	0,00	5.127,50 D	10.255,00 D
<b>4.02.01.01.02.01.18.00.00.</b>	<b>       ENCARGOS -REMUN. FIXA</b>	<b>12.402,16 D</b>	<b>8.128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,62 D</b>	<b>20.530,78 D</b>
<b>4.02.01.01.02.01.18.01.00.</b>	<b>       S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>10.383,20 D</b>	<b>6.109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.109,66 D</b>	<b>16.492,86 D</b>
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	10.383,20 D	6.109,66	0,00	6.109,66 D	16.492,86 D
<b>4.02.01.01.02.01.18.02.00.</b>	<b>       S/FÉRIAS</b>	<b>1.153,69 D</b>	<b>1.153,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,69 D</b>	<b>2.307,38 D</b>
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	1.153,69 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	2.307,38 D
<b>4.02.01.01.02.01.18.03.00.</b>	<b>       S/13º SALÁRIO</b>	<b>865,27 D</b>	<b>865,27</b>	<b>0,00</b>	<b>865,27 D</b>	<b>1.730,54 D</b>
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	865,27 D	865,27	0,00	865,27 D	1.730,54 D
<b>4.02.01.01.02.01.19.00.00.</b>	<b>       INCENTIVOS</b>	<b>4.420,97 D</b>	<b>4.461,75</b>	<b>40,78</b>	<b>4.420,97 D</b>	<b>8.841,94 D</b>
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	4.195,48 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	8.390,96 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	40,78 D	81,56	40,78	40,78 D	81,56 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	184,71 D	184,71	0,00	184,71 D	369,42 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>188.824,17 D</b>	<b>206.917,74</b>	<b>3.237,99</b>	<b>203.679,75 D</b>	<b>392.503,92 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>     REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>188.824,17 D</b>	<b>206.917,74</b>	<b>3.237,99</b>	<b>203.679,75 D</b>	<b>392.503,92 D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	51.511,47 D	58.894,36	0,00	58.894,36 D	110.405,83 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	7.291,18 D	6.430,95	0,00	6.430,95 D	13.722,13 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	31.495,83 D	28.711,67	0,00	28.711,67 D	60.207,50 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	1.412,28 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	2.824,56 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	7.660,76 D	7.772,85	0,00	7.772,85 D	15.433,61 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	10.459,41 D	11.542,31	0,00	11.542,31 D	22.001,72 D
<b>4.02.01.01.03.01.14.00.00.</b>	<b>     ENCARGOS -REMUN. FIXA</b>	<b>49.158,80 D</b>	<b>51.518,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.518,15 D</b>	<b>100.676,95 D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.14.01.00.</b>	<b>     S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>41.215,51 D</b>	<b>43.195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>43.195,12 D</b>	<b>84.410,63 D</b>
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	22.820,03 D	24.612,86	0,00	24.612,86 D	47.432,89 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	7.456,31 D	7.661,59	0,00	7.661,59 D	15.117,90 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	4.979,51 D	4.990,06	0,00	4.990,06 D	9.969,57 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	5.901,56 D	5.901,56	0,00	5.901,56 D	11.803,12 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	58,10 D	29,05	0,00	29,05 D	87,15 D
<b>4.02.01.01.03.01.14.02.00.</b>	<b>        S/ FÉRIAS</b>	<b>5.263,46 D</b>	<b>5.479,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,29 D</b>	<b>10.742,75 D</b>
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	2.219,84 D	2.394,25	0,00	2.394,25 D	4.614,09 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	3.043,62 D	3.085,04	0,00	3.085,04 D	6.128,66 D
<b>4.02.01.01.03.01.14.03.00.</b>	<b>        S/13º SALÁRIO</b>	<b>2.679,83 D</b>	<b>2.843,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843,74 D</b>	<b>5.523,57 D</b>
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	1.679,17 D	1.795,69	0,00	1.795,69 D	3.474,86 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	591,96 D	638,47	0,00	638,47 D	1.230,43 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	408,70 D	409,58	0,00	409,58 D	818,28 D
<b>4.02.01.01.03.01.15.00.00.</b>	<b>        INCENTIVOS</b>	<b>29.834,44 D</b>	<b>40.635,17</b>	<b>3.237,99</b>	<b>37.397,18 D</b>	<b>67.231,62 D</b>
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	28.015,68 D	30.923,52	0,00	30.923,52 D	58.939,20 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	139,50 D	4.705,96	153,82	4.552,14 D	4.691,64 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	225,24 D	1.727,76	863,88	863,88 D	1.089,12 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	346,69 D	1.203,27	1.182,96	20,31 D	367,00 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.107,33 D	2.074,66	1.037,33	1.037,33 D	2.144,66 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00.</b>	<b>        ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>3.858,60 D</b>	<b>1.750,87</b>	<b>608,46</b>	<b>1.142,41 D</b>	<b>5.001,01 D</b>
<b>4.02.01.01.05.01.00.00.00.</b>	<b>        REMUNERAÇÕES</b>	<b>2.803,54 D</b>	<b>1.414,40</b>	<b>445,08</b>	<b>969,32 D</b>	<b>3.772,86 D</b>
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	2.655,46 D	1.414,40	305,75	1.108,65 D	3.764,11 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	63,46 D	0,00	63,46	63,46 C	0,00
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	84,62 D	0,00	75,87	75,87 C	8,75 D
<b>4.02.01.01.05.02.00.00.00.</b>	<b>        ENCARGOS</b>	<b>208,58 D</b>	<b>24,47</b>	<b>7,38</b>	<b>17,09 D</b>	<b>225,67 D</b>
<b>4.02.01.01.05.02.01.00.00.</b>	<b>        S/FL.DE REMUNERAÇÕES</b>	<b>186,58 D</b>	<b>24,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24,47 D</b>	<b>211,05 D</b>
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	186,58 D	24,47	0,00	24,47 D	211,05 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	20,73 D	0,00	6,11	6,11 C	14,62 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	19,04 D	0,00	6,11	6,11 C	12,93 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	1,69 D	0,00	0,00	0,00	1,69 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	1,27 D	0,00	1,27	1,27 C	0,00
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	1,27 D	0,00	1,27	1,27 C	0,00
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	846,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.002,48 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	846,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.002,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.380,00 D	0,00	0,00	0,00	5.380,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	DIRIGENTES	690,00 D	0,00	0,00	0,00	690,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	690,00 D	0,00	0,00	0,00	690,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	4.690,00 D	0,00	0,00	0,00	4.690,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.690,00 D	0,00	0,00	0,00	4.690,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.075,28 D	206.628,20	94.440,99	112.187,21 D	192.262,49 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.763,29 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	19.526,58 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.716,43 D	2.163,10	1.081,55	1.081,55 D	9.797,98 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.013,77 D	49.438,27	20.727,67	28.710,60 D	57.724,37 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.942,70 D	17.685,40	8.842,70	8.842,70 D	12.785,40 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	77.017,96	38.508,98	38.508,98 D	38.508,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.877,20 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	21.754,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.949,36 D	10.758,72	5.379,36	5.379,36 D	13.328,72 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	9.812,53 D	18.047,06	9.023,53	9.023,53 D	18.836,06 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	322,00	161,00	161,00 D	161,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.762,53 D	17.525,06	8.762,53	8.762,53 D	17.525,06 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	100,00 D	200,00	100,00	100,00 D	200,00 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	950,00 D	0,00	0,00	0,00	950,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DESPESAS GERAIS</b>	<b>28.843,29 D</b>	<b>49.652,10</b>	<b>22.746,99</b>	<b>26.905,11 D</b>	<b>55.748,40 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00.</b>	<b>        ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>14.915,68 D</b>	<b>29.831,36</b>	<b>14.915,68</b>	<b>14.915,68 D</b>	<b>29.831,36 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	14.915,68 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	29.831,36 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.</b>	<b>        UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>5.671,45 D</b>	<b>11.373,00</b>	<b>5.686,50</b>	<b>5.686,50 D</b>	<b>11.357,95 D</b>
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.996,48 D	10.042,50	5.021,25	5.021,25 D	10.017,73 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	674,97 D	1.330,50	665,25	665,25 D	1.340,22 D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00.</b>	<b>        MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.865,65 D</b>	<b>2.231,62</b>	<b>1.115,81</b>	<b>1.115,81 D</b>	<b>2.981,46 D</b>
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	227,00 D	0,00	0,00	0,00	227,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	1.097,65 D	2.231,62	1.115,81	1.115,81 D	2.213,46 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	541,00 D	0,00	0,00	0,00	541,00 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00.</b>	<b>        DIVERSAS</b>	<b>6.390,51 D</b>	<b>6.216,12</b>	<b>1.029,00</b>	<b>5.187,12 D</b>	<b>11.577,63 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	0,00	0,00	0,00	13,20 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.381,14 D	278,95	0,00	278,95 D	2.660,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.879,17 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	7.758,34 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	117,00 D	78,00	39,00	39,00 D	156,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.980,00	990,00	990,00 D	990,00 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>        DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.846,47 D</b>	<b>1.838,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,37 D</b>	<b>3.684,84 D</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>        DEPRECIAÇÕES</b>	<b>1.846,47 D</b>	<b>1.838,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,37 D</b>	<b>3.684,84 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.00.00.00.</b>	<b>        IMOBILIZADO</b>	<b>1.846,47 D</b>	<b>1.838,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,37 D</b>	<b>3.684,84 D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01.00.00.</b>	<b>        BENS MÓVEIS</b>	<b>1.846,47 D</b>	<b>1.838,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,37 D</b>	<b>3.684,84 D</b>
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81,40 D	73,30	0,00	73,30 D	154,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,60 D	95,60	0,00	95,60 D	191,20 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.237,53 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	2.475,06 D

## Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	431,94 D	431,94	0,00	431,94 D	863,88 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TRIBUTOS</b>	<b>54.912,65 D</b>	<b>48.903,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.903,69 D</b>	<b>103.816,34 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	36.983,92 D	32.439,52	0,00	32.439,52 D	69.423,44 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	6.009,89 D	5.271,43	0,00	5.271,43 D	11.281,32 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	20.812,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	786,49 D	786,49	0,00	786,49 D	1.572,98 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	726,10 D	0,00	0,00	0,00	726,10 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>406.271,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,89</b>	<b>347.122,89 C</b>	<b>753.394,37 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>406.271,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,89</b>	<b>347.122,89 C</b>	<b>753.394,37 C</b>
<b>4.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>406.271,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,89</b>	<b>347.122,89 C</b>	<b>753.394,37 C</b>
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.271,48 C	0,00	347.122,89	347.122,89 C	753.394,37 C
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>466.034,57 D</b>	<b>325.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>325.781,75 D</b>	<b>791.816,32 D</b>
<b>4.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>466.034,57 D</b>	<b>325.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>325.781,75 D</b>	<b>791.816,32 D</b>
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	329.251,59 D	246.188,76	0,00	246.188,76 D	575.440,35 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	136.782,98 D	79.592,99	0,00	79.592,99 D	216.375,97 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.946,84</b>	<b>350.946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>410.213,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.946,84</b>	<b>350.946,84 C</b>	<b>761.160,22 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>410.213,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.946,84</b>	<b>350.946,84 C</b>	<b>761.160,22 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>410.213,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.946,84</b>	<b>350.946,84 C</b>	<b>761.160,22 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>    NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>410.213,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>350.946,84</b>	<b>350.946,84 C</b>	<b>761.160,22 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	410.213,38 C	0,00	350.946,84	350.946,84 C	761.160,22 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.941,90 D</b>	<b>3.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,95 D</b>	<b>7.765,85 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.941,90 D</b>	<b>3.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,95 D</b>	<b>7.765,85 D</b>
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.941,90 D</b>	<b>3.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823,95 D</b>	<b>7.765,85 D</b>

# Balancete Contábil

Fev/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.941,90 D	3.823,95	0,00	3.823,95 D	7.765,85 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>406.271,48 D</b>	<b>347.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,89 D</b>	<b>753.394,37 D</b>
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>406.271,48 D</b>	<b>347.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,89 D</b>	<b>753.394,37 D</b>
<b>5.08.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>406.271,48 D</b>	<b>347.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>347.122,89 D</b>	<b>753.394,37 D</b>
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	406.271,48 D	347.122,89	0,00	347.122,89 D	753.394,37 D

**Total Geral: 481**