

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	36.265.813,32 D	3.547.669,53	3.064.097,31	483.572,22 D	36.749.385,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.712.526,09	1.712.526,09	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.712.526,09	1.712.526,09	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.712.526,09	1.712.526,09	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	1.711.326,09	1.711.326,09	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	849.457,74	849.457,74	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	861.868,35	861.868,35	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	36.188.041,02 D	1.835.143,44	1.349.735,35	485.408,09 D	36.673.449,11 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.014,69 D	543.833,92	476.936,73	66.897,19 D	223.911,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	122.436,30 D	529.779,85	456.108,49	73.671,36 D	196.107,66 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	58.313,05 D	445.016,53	416.044,62	28.971,91 D	87.284,96 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	56.369,14 D	399.129,26	371.049,17	28.080,09 D	84.449,23 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	56.084,21 D	396.628,20	368.690,60	27.937,60 D	84.021,81 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	54.313,47 D	27.108,68	0,00	27.108,68 D	81.422,15 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	325.688,62	325.688,62	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.565,31	32.565,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/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	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	35,42 D	350,69	332,97	17,72 D	53,14 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	33,41 D	16,71	0,00	16,71 D	50,12 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	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 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	163,27 D	1.199,85	1.118,22	81,63 D	244,90 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	153,93 D	76,96	0,00	76,96 D	230,89 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	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	86,24 D	950,52	907,38	43,14 D	129,38 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	73,74 D	36,88	0,00	36,88 D	110,62 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	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 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	1.794,59 D	45.031,00	44.190,14	840,86 D	2.635,45 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.794,59 D	44.928,51	44.087,65	840,86 D	2.635,45 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	1.770,74 D	44.124,54	43.295,62	828,92 D	2.599,66 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.398,64	10.398,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.770,74 D	828,92	0,00	828,92 D	2.599,66 D

Balancete Contábil

Mar/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	32.858,95	32.858,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	2,01 D	133,50	132,49	1,01 D	3,02 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2,01 D	1,01	0,00	1,01 D	3,02 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	9,34 D	199,31	194,64	4,67 D	14,01 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	9,34 D	4,67	0,00	4,67 D	14,01 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	12,50 D	471,16	464,90	6,26 D	18,76 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,50 D	6,26	0,00	6,26 D	18,76 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	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,49	102,49	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	103,21 D	776,35	780,55	4,20 C	99,01 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	103,21 D	776,35	780,55	4,20 C	99,01 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	103,21 D	0,00	4,20	4,20 C	99,01 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	776,35	776,35	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	46,11 D	79,92	24,76	55,16 D	101,27 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	41,99 D	53,09	0,00	53,09 D	95,08 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	41,99 D	53,09	0,00	53,09 D	95,08 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	4,12 D	26,83	24,76	2,07 D	6,19 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	4,12 D	2,07	0,00	2,07 D	6,19 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	44.699,45	0,00	44.699,45 D	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	0,00	44.699,45	0,00	44.699,45 D	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	44.699,45	0,00	44.699,45 D	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	0,00	44.699,45	0,00	44.699,45 D	44.699,45 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	64.123,25 D	40.063,87	40.063,87	0,00	64.123,25 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	50.328,70 D	40.063,87	40.063,87	0,00	50.328,70 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	0,00	0,00	0,00	13.794,55 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	31.684,74 D	3.417,50	15.526,36	12.108,86 C	19.575,88 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	23.819,88 D	3.242,00	14.564,37	11.322,37 C	12.497,51 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	3.007,38 D	3.242,00	4.158,12	916,12 C	2.091,26 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.812,50 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	10.406,25 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.864,86 D	175,50	961,99	786,49 C	7.078,37 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	175,50	175,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.864,86 D	0,00	786,49	786,49 C	7.078,37 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

Mar/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	10.636,57	5.301,88	5.334,69 D	5.334,69 D
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.334,69	0,00	5.334,69 D	5.334,69 D
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.334,69	0,00	5.334,69 D	5.334,69 D
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. SALDADO	0,00	4.794,88	4.794,88	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESÍMOS - PL. CD	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	36.031.026,33 D	1.291.309,52	872.798,62	418.510,90 D	36.449.537,23 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.031.026,33 D	1.291.309,52	872.798,62	418.510,90 D	36.449.537,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.031.026,33 D	1.291.309,52	872.798,62	418.510,90 D	36.449.537,23 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	36.031.026,33 D	1.291.309,52	872.798,62	418.510,90 D	36.449.537,23 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.018.197,59 D	413.058,43	329.544,86	83.513,57 D	28.101.711,16 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.012.828,74 D	441.851,78	106.854,45	334.997,33 D	8.347.826,07 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	436.399,31	436.399,31	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	77.772,30 D	0,00	1.835,87	1.835,87 C	75.936,43 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	77.772,30 D	0,00	1.835,87	1.835,87 C	75.936,43 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	77.772,30 D	0,00	1.835,87	1.835,87 C	75.936,43 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	77.772,30 D	0,00	1.835,87	1.835,87 C	75.936,43 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.983,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.912,12 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	132.045,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.116,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.909,45 D	0,00	95,40	95,40 C	20.814,05 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

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.299,42 C	0,00	95,40	95,40 C	34.394,82 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.046,97 D	0,00	1.237,53	1.237,53 C	42.809,44 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	293.826,85 D	0,00	0,00	0,00	293.826,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	249.779,88 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	251.017,41 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	10.832,76 D	0,00	431,94	431,94 C	10.400,82 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	71.980,59 C	0,00	431,94	431,94 C	72.412,53 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	36.265.813,32 C	796.071,68	1.279.643,90	483.572,22 C	36.749.385,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	500.093,93 C	796.071,68	853.065,78	56.994,10 C	557.088,03 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	495.605,40 C	379.189,30	435.989,35	56.800,05 C	552.405,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	422.685,69 C	277.496,94	333.108,93	55.611,99 C	478.297,68 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	341.612,71 C	193.598,03	245.757,80	52.159,77 C	393.772,48 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	4.154,55 C	26.773,84	26.773,84	0,00	4.154,55 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	4.154,55 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	97.758,78 C	57.050,76	68.042,86	10.992,10 C	108.750,88 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	83.337,65 C	46.667,56	55.640,71	8.973,15 C	92.310,80 C

Balancete Contábil

Mar/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	7.691,25 C	0,00	3.845,64	3.845,64 C	11.536,89 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	75.646,40 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	80.773,91 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	14.421,13 C	10.383,20	12.402,15	2.018,95 C	16.440,08 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,21 C	10.383,20	10.383,19	0,01 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,21 C	10.383,20	10.383,19	0,01 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	2.307,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	2.307,38 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	1.730,54 C	0,00	865,27	865,27 C	2.595,81 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	1.730,54 C	0,00	865,27	865,27 C	2.595,81 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	239.699,38 C	108.203,03	149.370,70	41.167,67 C	280.867,05 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	124.725,12 C	68.919,73	96.292,50	27.372,77 C	152.097,89 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	68.919,73	68.919,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	15.433,61 C	0,00	11.731,19	11.731,19 C	27.164,80 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	109.291,51 C	0,00	15.641,58	15.641,58 C	124.933,09 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	114.974,26 C	39.283,30	53.078,20	13.794,90 C	128.769,16 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	30.146,50 C	39.283,30	43.190,18	3.906,88 C	34.053,38 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	22.484,91 C	20.618,09	24.583,68	3.965,59 C	26.450,50 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.661,59 C	7.711,22	7.652,51	58,71 D	7.602,88 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.023,38	5.023,38	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
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	79.304,19 C	0,00	7.044,39	7.044,39 C	86.348,58 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	43.860,97 C	0,00	2.391,41	2.391,41 C	46.252,38 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	35.443,22 C	0,00	4.652,98	4.652,98 C	40.096,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	5.523,57 C	0,00	2.843,63	2.843,63 C	8.367,20 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	3.474,86 C	0,00	1.793,56	1.793,56 C	5.268,42 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.230,43 C	0,00	637,71	637,71 C	1.868,14 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	818,28 C	0,00	412,36	412,36 C	1.230,64 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	1.570,40	1.570,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	1.414,40	1.414,40	0,00	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
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	156,00	156,00	0,00	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
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.442,39 C	66.980,02	71.484,45	4.504,43 C	67.946,82 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
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	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	113,88 C	113,88	0,00	113,88 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	113,88 C	113,88	0,00	113,88 D	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.536,09 C	21.625,55	21.715,01	89,46 C	21.625,55 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	0,00	89,46	178,92	89,46 C	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
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.796,86 C	5.296,86	3.917,86	1.379,00 D	7.417,86 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	4.879,00 C	1.379,00	0,00	1.379,00 D	3.500,00 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
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	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	8.358,71 C	13.641,52	19.549,37	5.907,85 C	14.266,56 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.737,80 C	7.737,80	9.491,75	1.753,95 C	9.491,75 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	7.514,77 C	7.514,77	9.268,72	1.753,95 C	9.268,72 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	223,03 C	223,03	223,03	0,00	223,03 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	620,91 C	5.803,72	9.957,62	4.153,90 C	4.774,81 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	5.355,08	5.355,08	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	61,17 C	448,64	448,64	0,00	61,17 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	0,00	4.153,90	4.153,90 C	4.153,90 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	5.021,25 C	11.961,42	10.909,21	1.052,21 D	3.969,04 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	6.275,93	6.275,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	6.275,93	6.275,93	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	842,58	842,58	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.433,35	5.433,35	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	5.021,25 C	5.685,49	4.633,28	1.052,21 D	3.969,04 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	5.021,25 C	5.021,25	3.969,04	1.052,21 D	3.969,04 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	664,24	664,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	4.957,47	4.957,47	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	1.000,00	1.000,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	3.957,47	3.957,47	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	3.957,47	3.957,47	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	35.208,77 C	47.342,72	44.332,77	3.009,95 D	32.198,82 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.120,72 C	12.120,69	12.120,69	0,00	12.120,72 C
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
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	16.228,76 C	28.362,74	27.696,55	666,19 D	15.562,57 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	6.336,36 C	6.336,34	5.640,66	695,68 D	5.640,68 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.892,40 C	9.892,40	9.921,89	29,49 C	9.921,89 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.933,39	5.933,39	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	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.859,29 C	6.859,29	4.515,53	2.343,76 D	4.515,53 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	6.859,29 C	6.859,29	4.515,53	2.343,76 D	4.515,53 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.275,32 C	1.275,32	636,07	639,25 D	636,07 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.469,32 C	1.469,32	1.688,56	219,24 C	1.688,56 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.114,65 C	4.114,65	2.190,90	1.923,75 D	2.190,90 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	37.710,94 C	37.710,93	41.908,94	4.198,01 C	41.908,95 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	37.710,94 C	37.710,93	41.908,94	4.198,01 C	41.908,95 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	32.439,51 C	32.439,51	36.050,70	3.611,19 C	36.050,70 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.271,43 C	5.271,42	5.858,24	586,82 C	5.858,25 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.638,71	16.638,71	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.723,03	1.723,03	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.538,32	1.538,32	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
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.823,95 C	416.882,38	417.076,43	194,05 C	4.018,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.823,95 C	416.882,38	417.076,43	194,05 C	4.018,00 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	3.823,95 C	416.882,38	417.076,43	194,05 C	4.018,00 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.823,95 C	416.882,38	417.076,43	194,05 C	4.018,00 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	413.058,43	413.058,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.823,95 C	3.823,95	4.018,00	194,05 C	4.018,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.765.719,39 C	0,00	426.578,12	426.578,12 C	36.192.297,51 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	35.765.719,39 C	0,00	426.578,12	426.578,12 C	36.192.297,51 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.765.719,39 C	0,00	426.578,12	426.578,12 C	36.192.297,51 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.765.719,39 C	0,00	426.578,12	426.578,12 C	36.192.297,51 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	31.833.545,71 C	0,00	335.161,61	335.161,61 C	32.168.707,32 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	3.932.173,68 C	0,00	91.416,51	91.416,51 C	4.023.590,19 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	997.672,81	997.672,81	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	982.191,60 C	7.788,94	471.222,58	463.433,64 C	1.445.625,24 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	949.056,60 C	4,20	445.016,53	445.012,33 C	1.394.068,93 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	949.056,60 C	4,20	445.016,53	445.012,33 C	1.394.068,93 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	827.978,87 C	0,00	399.129,26	399.129,26 C	1.227.108,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	827.978,87 C	0,00	399.129,26	399.129,26 C	1.227.108,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	823.004,38 C	0,00	396.628,20	396.628,20 C	1.219.632,58 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.248,88 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.647,52 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	54.313,47 C	0,00	27.108,68	27.108,68 C	81.422,15 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	652.097,19 C	0,00	325.688,62	325.688,62 C	977.785,81 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	93.562,02 C	0,00	32.565,31	32.565,31 C	126.127,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	701,36 C	0,00	350,69	350,69 C	1.052,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	33,41 C	0,00	16,71	16,71 C	50,12 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	400,96 C	0,00	200,48	200,48 C	601,44 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	2.378,27 C	0,00	1.199,85	1.199,85 C	3.578,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	153,93 C	0,00	76,96	76,96 C	230,89 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	1.847,16 C	0,00	923,58	923,58 C	2.770,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.894,86 C	0,00	950,52	950,52 C	2.845,38 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	73,74 C	0,00	36,88	36,88 C	110,62 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	884,96 C	0,00	442,48	442,48 C	1.327,44 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	119.136,41 C	0,00	45.031,00	45.031,00 C	164.167,41 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119.136,41 C	0,00	45.031,00	45.031,00 C	164.167,41 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	118.931,23 C	0,00	44.928,51	44.928,51 C	163.859,74 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	117.350,90 C	0,00	44.124,54	44.124,54 C	161.475,44 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21.275,34 C	0,00	10.398,64	10.398,64 C	31.673,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	1.770,74 C	0,00	828,92	828,92 C	2.599,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	12,08 C	0,00	38,03	38,03 C	50,11 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	94.292,74 C	0,00	32.858,95	32.858,95 C	127.151,69 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	266,99 C	0,00	133,50	133,50 C	400,49 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	2,01 C	0,00	1,01	1,01 C	3,02 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	24,20 C	0,00	12,10	12,10 C	36,30 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	240,78 C	0,00	120,39	120,39 C	361,17 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	377,18 C	0,00	199,31	199,31 C	576,49 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	112,08 C	0,00	56,04	56,04 C	168,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	9,34 C	0,00	4,67	4,67 C	14,01 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	255,76 C	0,00	138,60	138,60 C	394,36 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	936,16 C	0,00	471,16	471,16 C	1.407,32 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	773,58 C	0,00	389,86	389,86 C	1.163,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	12,50 C	0,00	6,26	6,26 C	18,76 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	150,08 C	0,00	75,04	75,04 C	225,12 C

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	205,18 C	0,00	102,49	102,49 C	307,67 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.845,69 C	4,20	776,35	772,15 C	2.617,84 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.845,69 C	4,20	776,35	772,15 C	2.617,84 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	1.845,69 C	4,20	776,35	772,15 C	2.617,84 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	103,21 C	4,20	0,00	4,20 D	99,01 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.742,48 C	0,00	776,35	776,35 C	2.518,83 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	95,63 C	0,00	79,92	79,92 C	175,55 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	95,63 C	0,00	79,92	79,92 C	175,55 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	41,99 C	0,00	53,09	53,09 C	95,08 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	53,64 C	0,00	26,83	26,83 C	80,47 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	18.714,06 C	0,00	10.636,57	10.636,57 C	29.350,63 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.251,91 C	0,00	5.334,69	5.334,69 C	15.586,60 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	10.251,91 C	0,00	5.334,69	5.334,69 C	15.586,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.462,15 C	0,00	5.301,88	5.301,88 C	13.764,03 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.462,15 C	0,00	5.301,88	5.301,88 C	13.764,03 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	8.462,15 C	0,00	5.301,88	5.301,88 C	13.764,03 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	 DIRETAS	14.420,94 C	7.784,74	15.569,48	7.784,74 C	22.205,68 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	 RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	14.420,94 C	7.784,74	15.569,48	7.784,74 C	22.205,68 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	14.420,94 C	7.784,74	15.569,48	7.784,74 C	22.205,68 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	943.769,65 D	563.305,75	88.616,45	474.689,30 D	1.418.458,95 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	943.769,65 D	563.305,75	88.616,45	474.689,30 D	1.418.458,95 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	582.877,58 D	312.797,46	2.219,87	310.577,59 D	893.455,17 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	45.238,56 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	67.857,84 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	45.238,56 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	67.857,84 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	45.238,56 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	67.857,84 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	36.929,44 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	55.394,16 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	8.309,12 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	12.463,68 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	8.309,12 D	4.154,56	0,00	4.154,56 D	12.463,68 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	140.134,09 D	67.971,07	40,78	67.930,29 D	208.064,38 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	140.134,09 D	67.971,07	40,78	67.930,29 D	208.064,38 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	92.815,12 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	139.222,68 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	7.691,25 D	3.845,64	0,00	3.845,64 D	11.536,89 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	10.255,00 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	15.382,51 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	20.530,78 D	8.128,61	0,00	8.128,61 D	28.659,39 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	16.492,86 D	6.109,65	0,00	6.109,65 D	22.602,51 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	16.492,86 D	6.109,65	0,00	6.109,65 D	22.602,51 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	2.307,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	3.461,07 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	2.307,38 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	3.461,07 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	1.730,54 D	865,27	0,00	865,27 D	2.595,81 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	1.730,54 D	865,27	0,00	865,27 D	2.595,81 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	8.841,94 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	13.262,91 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	8.390,96 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	12.586,44 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	81,56 D	81,56	40,78	40,78 D	122,34 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	369,42 D	184,71	0,00	184,71 D	554,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	392.503,92 D	220.480,71	2.023,09	218.457,62 D	610.961,54 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	392.503,92 D	220.480,71	2.023,09	218.457,62 D	610.961,54 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUERAÇÃO FIXA	110.405,83 D	58.657,25	0,00	58.657,25 D	169.063,08 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUËNIOS	13.722,13 D	7.011,81	0,00	7.011,81 D	20.733,94 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	60.207,50 D	29.360,94	0,00	29.360,94 D	89.568,44 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	2.824,56 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	4.236,84 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	15.433,61 D	11.731,19	0,00	11.731,19 D	27.164,80 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	22.001,72 D	15.892,49	0,00	15.892,49 D	37.894,21 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	100.676,95 D	53.078,20	0,00	53.078,20 D	153.755,15 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	84.410,63 D	43.190,18	0,00	43.190,18 D	127.600,81 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	47.432,89 D	24.583,68	0,00	24.583,68 D	72.016,57 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	15.117,90 D	7.652,51	0,00	7.652,51 D	22.770,41 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	9.969,57 D	5.023,38	0,00	5.023,38 D	14.992,95 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	11.803,12 D	5.901,56	0,00	5.901,56 D	17.704,68 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	87,15 D	29,05	0,00	29,05 D	116,20 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	S/ FÉRIAS	10.742,75 D	7.044,39	0,00	7.044,39 D	17.787,14 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	4.614,09 D	2.391,41	0,00	2.391,41 D	7.005,50 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	6.128,66 D	4.652,98	0,00	4.652,98 D	10.781,64 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.523,57 D	2.843,63	0,00	2.843,63 D	8.367,20 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	3.474,86 D	1.793,56	0,00	1.793,56 D	5.268,42 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	1.230,43 D	637,71	0,00	637,71 D	1.868,14 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	818,28 D	412,36	0,00	412,36 D	1.230,64 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	INCENTIVOS	67.231,62 D	43.336,55	2.023,09	41.313,46 D	108.545,08 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	58.939,20 D	34.995,15	0,00	34.995,15 D	93.934,35 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	4.691,64 D	4.449,04	76,91	4.372,13 D	9.063,77 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.089,12 D	0,00	0,00	0,00	1.089,12 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	367,00 D	815,72	407,86	407,86 D	774,86 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	2.144,66 D	2.494,24	1.247,12	1.247,12 D	3.391,78 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	582,40	291,20	291,20 D	291,20 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.001,01 D	1.726,40	156,00	1.570,40 D	6.571,41 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	3.772,86 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	5.187,26 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	3.764,11 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	5.178,51 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	8,75 D	0,00	0,00	0,00	8,75 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	225,67 D	0,00	0,00	0,00	225,67 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	211,05 D	0,00	0,00	0,00	211,05 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	14,62 D	0,00	0,00	0,00	14,62 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	12,93 D	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	1.002,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.158,48 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.002,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.158,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.380,00 D	17.507,80	8.753,90	8.753,90 D	14.133,90 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	690,00 D	8.753,90	4.376,95	4.376,95 D	5.066,95 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	690,00 D	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	2.990,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.153,90	2.076,95	2.076,95 D	2.076,95 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	4.690,00 D	8.753,90	4.376,95	4.376,95 D	9.066,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	4.690,00 D	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	6.990,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	4.153,90	2.076,95	2.076,95 D	2.076,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.262,49 D	121.432,10	51.406,32	70.025,78 D	262.288,27 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.526,58 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	29.289,87 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.797,98 D	2.163,10	1.081,55	1.081,55 D	10.879,53 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.724,37 D	41.955,89	16.549,86	25.406,03 D	83.130,40 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.785,40 D	7.885,40	3.942,70	3.942,70 D	16.728,10 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	38.508,98 D	0,00	0,00	0,00	38.508,98 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.754,40 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	32.631,60 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.328,72 D	16.198,72	8.099,36	8.099,36 D	21.428,08 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	18.836,06 D	21.711,30	10.855,65	10.855,65 D	29.691,71 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	161,00 D	0,00	0,00	0,00	161,00 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	17.525,06 D	21.511,30	10.755,65	10.755,65 D	28.280,71 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	200,00 D	200,00	100,00	100,00 D	300,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	950,00 D	0,00	0,00	0,00	950,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	55.748,40 D	56.630,84	26.236,36	30.394,48 D	86.142,88 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	29.831,36 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	44.747,04 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	29.831,36 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	44.747,04 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	11.357,95 D	9.266,56	4.633,28	4.633,28 D	15.991,23 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	10.017,73 D	7.938,08	3.969,04	3.969,04 D	13.986,77 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	1.340,22 D	1.328,48	664,24	664,24 D	2.004,46 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	2.981,46 D	12.551,86	6.275,93	6.275,93 D	9.257,39 D
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	2.213,46 D	1.685,16	842,58	842,58 D	3.056,04 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	0,00	10.866,70	5.433,35	5.433,35 D	5.433,35 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
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	11.577,63 D	4.981,06	411,47	4.569,59 D	16.147,22 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	0,00	0,00	0,00	13,20 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.660,09 D	278,95	0,00	278,95 D	2.939,04 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	7.758,34 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	11.637,51 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	156,00 D	156,00	78,00	78,00 D	234,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	990,00 D	666,94	333,47	333,47 D	1.323,47 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.684,84 D	1.835,87	0,00	1.835,87 D	5.520,71 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES	3.684,84 D	1.835,87	0,00	1.835,87 D	5.520,71 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	3.684,84 D	1.835,87	0,00	1.835,87 D	5.520,71 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	3.684,84 D	1.835,87	0,00	1.835,87 D	5.520,71 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154,70 D	71,00	0,00	71,00 D	225,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,20 D	95,40	0,00	95,40 D	286,60 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.475,06 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	3.712,59 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	863,88 D	431,94	0,00	431,94 D	1.295,82 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	103.816,34 D	53.101,68	0,00	53.101,68 D	156.918,02 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	69.423,44 D	36.050,70	0,00	36.050,70 D	105.474,14 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	11.281,32 D	5.858,24	0,00	5.858,24 D	17.139,56 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	20.812,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	31.218,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	1.572,98 D	786,49	0,00	786,49 D	2.359,47 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
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 C	0,00	437.833,78	437.833,78 C	1.191.228,15 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 C	0,00	437.833,78	437.833,78 C	1.191.228,15 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	753.394,37 C	0,00	437.833,78	437.833,78 C	1.191.228,15 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 C	0,00	437.833,78	437.833,78 C	1.191.228,15 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	791.816,32 D	426.578,12	0,00	426.578,12 D	1.218.394,44 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	791.816,32 D	426.578,12	0,00	426.578,12 D	1.218.394,44 D

Balancete Contábil

Mar/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	575.440,35 D	335.161,61	0,00	335.161,61 D	910.601,96 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	216.375,97 D	91.416,51	0,00	91.416,51 D	307.792,48 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	441.851,78	441.851,78	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	761.160,22 C	0,00	441.851,78	441.851,78 C	1.203.012,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	761.160,22 C	0,00	441.851,78	441.851,78 C	1.203.012,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	761.160,22 C	0,00	441.851,78	441.851,78 C	1.203.012,00 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	761.160,22 C	0,00	441.851,78	441.851,78 C	1.203.012,00 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	761.160,22 C	0,00	441.851,78	441.851,78 C	1.203.012,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.765,85 D	4.018,00	0,00	4.018,00 D	11.783,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.765,85 D	4.018,00	0,00	4.018,00 D	11.783,85 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	7.765,85 D	4.018,00	0,00	4.018,00 D	11.783,85 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	7.765,85 D	4.018,00	0,00	4.018,00 D	11.783,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 D	437.833,78	0,00	437.833,78 D	1.191.228,15 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	753.394,37 D	437.833,78	0,00	437.833,78 D	1.191.228,15 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.394,37 D	437.833,78	0,00	437.833,78 D	1.191.228,15 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	753.394,37 D	437.833,78	0,00	437.833,78 D	1.191.228,15 D
Total Geral: 468						