

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	37.886.120,44 D	3.869.062,31	3.375.879,01	493.183,30 D	38.379.303,74 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.895.568,23	1.895.568,23	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.895.568,23	1.895.568,23	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.895.568,23	1.895.568,23	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	1.894.368,23	1.894.368,23	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	923.060,99	923.060,99	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	971.307,24	971.307,24	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	37.759.602,09 D	1.951.387,08	1.477.429,35	473.957,73 D	38.233.559,82 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.477,09 D	575.016,15	549.352,87	25.663,28 D	339.140,37 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	284.738,54 D	553.281,94	522.964,40	30.317,54 D	315.056,08 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	174.916,45 D	514.290,10	483.972,56	30.317,54 D	205.233,99 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	169.476,37 D	436.185,43	406.728,44	29.456,99 D	198.933,36 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	168.621,51 D	431.709,18	403.102,55	28.606,63 D	197.228,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	163.604,55 D	27.816,57	0,00	27.816,57 D	191.421,12 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.150,50	328.150,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	64.997,15	64.997,15	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	106,29 D	395,58	377,88	17,70 D	123,99 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	100,24 D	16,70	0,00	16,70 D	116,94 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	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 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	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	489,81 D	1.207,64	1.126,01	81,63 D	571,44 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	461,79 D	76,96	0,00	76,96 D	538,75 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	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	258,76 D	2.873,03	2.122,00	751,03 D	1.009,79 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	221,24 D	744,78	0,00	744,78 D	966,02 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	1.656,05	1.656,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 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	5.088,55 D	77.343,04	76.541,06	801,98 D	5.890,53 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.088,55 D	77.211,47	76.409,49	801,98 D	5.890,53 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	5.016,96 D	76.344,61	75.554,55	790,06 D	5.807,02 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	9.954,90	9.954,90	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.016,96 D	790,06	0,00	790,06 D	5.807,02 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	65.599,65	65.599,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	6,05 D	187,56	186,56	1,00 D	7,05 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,05 D	1,00	0,00	1,00 D	7,05 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	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	28,02 D	207,10	202,43	4,67 D	32,69 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	28,02 D	4,67	0,00	4,67 D	32,69 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	146,39	146,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	37,52 D	472,20	465,95	6,25 D	43,77 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,91	390,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	37,52 D	6,25	0,00	6,25 D	43,77 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	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	112,58 D	243,92	225,16	18,76 D	131,34 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	112,58 D	243,92	225,16	18,76 D	131,34 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	112,58 D	18,76	0,00	18,76 D	131,34 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	225,16	225,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	238,95 D	517,71	477,90	39,81 D	278,76 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	232,88 D	504,58	465,77	38,81 D	271,69 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	465,77	465,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	232,88 D	38,81	0,00	38,81 D	271,69 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	6,07 D	13,13	12,13	1,00 D	7,07 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,07 D	1,00	0,00	1,00 D	7,07 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.670,61 D	38.293,10	38.293,10	0,00	67.670,61 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	698,74	698,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	698,74	698,74	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.03.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - RESSARCIMENTO	0,00	698,74	698,74	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	25.844,90 D	11.043,12	15.697,38	4.654,26 C	21.190,64 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	21.126,00 D	10.696,62	14.564,39	3.867,77 C	17.258,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	313,50 D	10.696,62	4.158,14	6.538,48 D	6.851,98 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	4.718,90 D	346,50	1.132,99	786,49 C	3.932,41 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.718,90 D	0,00	786,49	786,49 C	3.932,41 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

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.691,09	10.691,09	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.769,20	5.769,20	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	4.921,89	4.921,89	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	4.911,89	4.911,89	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. CD	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	37.446.125,00 D	1.376.370,93	928.076,48	448.294,45 D	37.894.419,45 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.446.125,00 D	1.376.370,93	928.076,48	448.294,45 D	37.894.419,45 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.446.125,00 D	1.376.370,93	928.076,48	448.294,45 D	37.894.419,45 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	37.446.125,00 D	1.376.370,93	928.076,48	448.294,45 D	37.894.419,45 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.283.855,66 D	459.022,75	288.568,87	170.453,88 D	28.454.309,54 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	9.162.269,34 D	453.309,94	175.469,37	277.840,57 D	9.440.109,91 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	464.038,24	464.038,24	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	126.518,35 D	22.107,00	2.881,43	19.225,57 D	145.743,92 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.699,12 D	0,00	67,57	67,57 C	1.631,55 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	132.329,50 C	0,00	67,57	67,57 C	132.397,07 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.044,23 D	0,00	134,94	134,94 C	25.909,29 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	60.611,87 D	0,00	0,00	0,00	60.611,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.684,64 C	0,00	134,94	134,94 C	34.819,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	89.670,00 D	22.107,00	2.246,98	19.860,02 D	109.530,02 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	345.409,85 D	22.107,00	0,00	22.107,00 D	367.516,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	255.739,85 C	0,00	2.246,98	2.246,98 C	257.986,83 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	9.105,00 D	0,00	431,94	431,94 C	8.673,06 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.708,35 C	0,00	431,94	431,94 C	74.140,29 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	37.886.120,44 C	944.676,16	1.437.859,46	493.183,30 C	38.379.303,74 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	590.148,59 C	944.676,16	967.406,36	22.730,20 C	612.878,79 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	585.456,51 C	481.625,91	504.248,37	22.622,46 C	608.078,97 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	515.067,81 C	380.537,19	394.744,08	14.206,89 C	529.274,70 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	436.981,90 C	239.177,49	266.925,69	27.748,20 C	464.730,10 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	4.154,56 C	36.549,26	38.748,75	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	28.240,16	28.240,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	28.240,16	28.240,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	4.154,56 C	8.309,10	10.508,59	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,56 C	8.309,10	10.508,59	2.199,49 C	6.354,05 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,56 C	8.309,10	10.508,59	2.199,49 C	6.354,05 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	121.712,25 C	57.050,76	68.042,84	10.992,08 C	132.704,33 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	98.027,53 C	46.667,56	55.640,69	8.973,13 C	107.000,66 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	25.336,22 C	0,00	3.845,62	3.845,62 C	29.181,84 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	72.691,31 C	0,00	5.127,51	5.127,51 C	77.818,82 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	23.684,72 C	10.383,20	12.402,15	2.018,95 C	25.703,67 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,20 C	10.383,20	10.383,20	0,00	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,20 C	10.383,20	10.383,20	0,00	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	7.600,87 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	8.754,56 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	7.600,87 C	0,00	1.153,69	1.153,69 C	8.754,56 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	5.700,65 C	0,00	865,26	865,26 C	6.565,91 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	5.700,65 C	0,00	865,26	865,26 C	6.565,91 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	311.115,09 C	143.296,75	157.853,38	14.556,63 C	325.671,72 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	173.419,66 C	99.661,01	90.285,64	9.375,37 D	164.044,29 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	67.216,46	67.216,46	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	46.120,37 C	0,00	7.658,22	7.658,22 C	53.778,59 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	127.299,29 C	27.244,55	10.210,96	17.033,59 D	110.265,70 C
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	137.695,43 C	43.635,74	67.567,74	23.932,00 C	161.627,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	20.697,93 C	43.635,74	59.282,07	15.646,33 C	36.344,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	13.793,56 C	24.914,45	38.825,89	13.911,44 C	27.705,00 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.904,37 C	7.709,69	9.444,58	1.734,89 C	8.639,26 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.036,66	5.036,66	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.945,89	5.945,89	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	102.933,61 C	0,00	5.439,81	5.439,81 C	108.373,42 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	53.308,60 C	0,00	2.409,45	2.409,45 C	55.718,05 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	49.625,01 C	0,00	3.030,36	3.030,36 C	52.655,37 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	14.063,89 C	0,00	2.845,86	2.845,86 C	16.909,75 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	10.355,59 C	0,00	1.807,10	1.807,10 C	12.162,69 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.246,61 C	0,00	642,52	642,52 C	1.889,13 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.461,69 C	0,00	396,24	396,24 C	2.857,93 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	2.280,72	2.280,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	2.118,84	2.118,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	704,44	704,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	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	161,88	161,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	161,88	161,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.02.01.03.	C I E E	0,00	161,88	161,88	0,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.672,60 C	102.847,22	89.586,19	13.261,03 D	60.411,57 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	10.063,08 C	10.063,11	10.063,11	0,00	10.063,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	10.063,08 C	10.063,11	10.063,11	0,00	10.063,08 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	17.911,95	17.911,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	17.911,95	17.911,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	247,00 C	247,00	147,47	99,53 D	147,47 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	247,00 C	247,00	147,47	99,53 D	147,47 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.060,89 C	22.060,89	22.406,32	345,43 C	22.406,32 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	12.173,99 C	12.173,99	12.519,42	345,43 C	12.519,42 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.797,44 C	9.797,44	9.797,44	0,00	9.797,44 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 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	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	Inovar Comércio e Empreendimentos LTDA	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	21.944,41 C	32.607,05	19.100,12	13.506,93 D	8.437,48 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.402,43 C	8.402,43	4.702,88	3.699,55 D	4.702,88 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	8.099,40 C	8.099,40	4.702,88	3.396,52 D	4.702,88 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	303,03 C	303,03	0,00	303,03 D	0,00
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	13.541,98 C	24.104,62	14.297,24	9.807,38 D	3.734,60 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	3.182,60	6.357,46	3.174,86 C	3.174,86 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	7.112,66	7.112,66	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	448,64	448,64	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	12.982,24 C	12.982,24	0,00	12.982,24 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.413,31 C	28.012,90	27.732,62	280,28 D	4.133,03 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	823,75	823,75	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.413,31 C	5.082,15	4.801,87	280,28 D	4.133,03 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.413,31 C	4.413,31	4.133,03	280,28 D	4.133,03 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	668,84	668,84	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.499,58	10.499,58	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	1.632,25	1.632,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	192,25	192,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	8.855,69	8.855,69	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	8.855,69	8.855,69	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	29.709,78 C	43.037,31	46.474,52	3.437,21 C	33.146,99 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.120,65 C	12.120,69	12.120,69	0,00	12.120,65 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.256,07 C	10.256,07	10.256,07	0,00	10.256,07 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,58 C	1.864,62	1.864,62	0,00	1.864,58 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	12.736,14 C	26.063,63	30.354,73	4.291,10 C	17.027,24 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	3.107,20 C	3.107,20	6.186,38	3.079,18 C	6.186,38 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.628,94 C	9.589,92	10.801,84	1.211,92 C	10.840,86 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.161,57	7.161,57	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.945,89	5.945,89	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	160,00	160,00	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	4.852,99 C	4.852,99	3.999,10	853,89 D	3.999,10 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.852,99 C	4.852,99	3.999,10	853,89 D	3.999,10 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	748,65 C	748,65	765,23	16,58 C	765,23 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.012,43 C	1.012,43	587,86	424,57 D	587,86 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	3.091,91 C	3.091,91	2.646,01	445,90 D	2.646,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	40.455,13 C	40.455,59	45.657,74	5.202,15 C	45.657,28 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.455,13 C	40.455,59	45.657,74	5.202,15 C	45.657,28 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.800,11 C	34.800,10	39.275,07	4.474,97 C	39.275,08 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.655,02 C	5.655,02	6.382,20	727,18 C	6.382,20 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	223,79 C	17.595,82	17.372,03	223,79 D	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	223,79 C	2.005,82	1.782,03	223,79 D	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	223,79 C	1.821,11	1.597,32	223,79 D	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.027,50 C	463.050,25	463.157,99	107,74 C	4.135,24 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.027,50 C	463.050,25	463.157,99	107,74 C	4.135,24 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	4.027,50 C	463.050,25	463.157,99	107,74 C	4.135,24 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.027,50 C	463.050,25	463.157,99	107,74 C	4.135,24 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	459.022,75	459.022,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.027,50 C	4.027,50	4.135,24	107,74 C	4.135,24 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.295.971,85 C	0,00	470.453,10	470.453,10 C	37.766.424,95 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	37.295.971,85 C	0,00	470.453,10	470.453,10 C	37.766.424,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.295.971,85 C	0,00	470.453,10	470.453,10 C	37.766.424,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.295.971,85 C	0,00	470.453,10	470.453,10 C	37.766.424,95 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	33.013.068,82 C	0,00	316.906,43	316.906,43 C	33.329.975,25 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.282.903,03 C	0,00	153.546,67	153.546,67 C	4.436.449,70 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.094.358,81	1.094.358,81	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.839.950,32 C	7.720,81	540.422,81	532.702,00 C	3.372.652,32 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.734.494,05 C	0,00	514.290,10	514.290,10 C	3.248.784,15 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.734.494,05 C	0,00	514.290,10	514.290,10 C	3.248.784,15 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.430.709,24 C	0,00	404.214,10	404.214,10 C	2.834.923,34 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.430.709,24 C	0,00	404.214,10	404.214,10 C	2.834.923,34 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.415.621,40 C	0,00	399.737,85	399.737,85 C	2.815.359,25 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.875,46 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.830,36 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	163.604,55 C	0,00	27.816,57	27.816,57 C	191.421,12 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.960.877,04 C	0,00	328.150,50	328.150,50 C	2.289.027,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	224.129,14 C	0,00	33.025,82	33.025,82 C	257.154,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	118,25 C	0,00	0,00	0,00	118,25 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.222,22 C	0,00	395,58	395,58 C	2.617,80 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	100,24 C	0,00	16,70	16,70 C	116,94 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.202,88 C	0,00	200,48	200,48 C	1.403,36 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	840,45 C	0,00	165,30	165,30 C	1.005,75 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	7.165,96 C	0,00	1.207,64	1.207,64 C	8.373,60 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	461,79 C	0,00	76,96	76,96 C	538,75 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	5.541,48 C	0,00	923,58	923,58 C	6.465,06 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	5.699,66 C	0,00	2.873,03	2.873,03 C	8.572,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	221,24 C	0,00	744,78	744,78 C	966,02 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.654,88 C	0,00	1.656,05	1.656,05 C	4.310,93 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	298.620,11 C	0,00	109.314,37	109.314,37 C	407.934,48 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	298.620,11 C	0,00	109.314,37	109.314,37 C	407.934,48 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	297.946,66 C	0,00	109.182,80	109.182,80 C	407.129,46 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	293.013,85 C	0,00	108.315,94	108.315,94 C	401.329,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	61.901,92 C	0,00	9.954,90	9.954,90 C	71.856,82 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5.016,96 C	0,00	790,06	790,06 C	5.807,02 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	126,10 C	0,00	0,00	0,00	126,10 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA E JUROS - PARTICIP.	7,12 C	0,00	0,00	0,00	7,12 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	225.961,75 C	0,00	97.570,98	97.570,98 C	323.532,73 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	946,58 C	0,00	187,56	187,56 C	1.134,14 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	6,05 C	0,00	1,00	1,00 C	7,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	72,60 C	0,00	12,10	12,10 C	84,70 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	867,93 C	0,00	174,46	174,46 C	1.042,39 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.162,69 C	0,00	207,10	207,10 C	1.369,79 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	336,24 C	0,00	56,04	56,04 C	392,28 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	28,02 C	0,00	4,67	4,67 C	32,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	798,43 C	0,00	146,39	146,39 C	944,82 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.823,54 C	0,00	472,20	472,20 C	3.295,74 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	2.335,78 C	0,00	390,91	390,91 C	2.726,69 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	37,52 C	0,00	6,25	6,25 C	43,77 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	450,24 C	0,00	75,04	75,04 C	525,28 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	673,45 C	0,00	131,57	131,57 C	805,02 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.409,27 C	0,00	243,92	243,92 C	4.653,19 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.409,27 C	0,00	243,92	243,92 C	4.653,19 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	4.409,27 C	0,00	243,92	243,92 C	4.653,19 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	112,58 C	0,00	18,76	18,76 C	131,34 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.296,69 C	0,00	225,16	225,16 C	4.521,85 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	755,43 C	0,00	517,71	517,71 C	1.273,14 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	755,43 C	0,00	517,71	517,71 C	1.273,14 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	613,23 C	0,00	504,58	504,58 C	1.117,81 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	142,20 C	0,00	13,13	13,13 C	155,33 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	59.876,97 C	0,00	10.691,09	10.691,09 C	70.568,06 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.304,08 C	0,00	5.769,20	5.769,20 C	38.073,28 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	32.304,08 C	0,00	5.769,20	5.769,20 C	38.073,28 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	27.572,89 C	0,00	4.921,89	4.921,89 C	32.494,78 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	45.579,30 C	7.720,81	15.441,62	7.720,81 C	53.300,11 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	45.579,30 C	7.720,81	15.441,62	7.720,81 C	53.300,11 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	45.579,30 C	7.720,81	15.441,62	7.720,81 C	53.300,11 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.896.396,68 D	616.184,90	104.761,30	511.423,60 D	3.407.820,28 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.896.396,68 D	616.184,90	104.761,30	511.423,60 D	3.407.820,28 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.832.046,46 D	335.255,63	4.937,86	330.317,77 D	2.162.364,23 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	130.805,97 D	34.594,20	0,00	34.594,20 D	165.400,17 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	130.805,97 D	34.594,20	0,00	34.594,20 D	165.400,17 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	130.805,97 D	34.594,20	0,00	34.594,20 D	165.400,17 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	92.323,60 D	28.240,16	0,00	28.240,16 D	120.563,76 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	38.482,37 D	6.354,04	0,00	6.354,04 D	44.836,41 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	38.482,37 D	6.354,04	0,00	6.354,04 D	44.836,41 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	429.111,58 D	72.244,59	40,78	72.203,81 D	501.315,39 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	429.111,58 D	72.244,59	40,78	72.203,81 D	501.315,39 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	276.322,72 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	322.730,28 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	25.336,22 D	3.845,62	0,00	3.845,62 D	29.181,84 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	33.781,61 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	38.909,12 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	67.145,21 D	12.402,15	0,00	12.402,15 D	79.547,36 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	53.843,69 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	64.226,89 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	53.843,69 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	64.226,89 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	 S/FÉRIAS	7.600,87 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	8.754,56 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	7.600,87 D	1.153,69	0,00	1.153,69 D	8.754,56 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	 S/13º SALÁRIO	5.700,65 D	865,26	0,00	865,26 D	6.565,91 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	5.700,65 D	865,26	0,00	865,26 D	6.565,91 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	 INCENTIVOS	26.525,82 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	30.946,79 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	25.172,88 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	29.368,36 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	244,68 D	81,56	40,78	40,78 D	285,46 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	1.108,26 D	184,71	0,00	184,71 D	1.292,97 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	1.260.173,54 D	225.217,28	4.356,72	220.860,56 D	1.481.034,10 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	1.260.173,54 D	225.217,28	4.356,72	220.860,56 D	1.481.034,10 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	328.698,11 D	52.669,16	0,00	52.669,16 D	381.367,27 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	39.741,90 D	5.164,13	0,00	5.164,13 D	44.906,03 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	170.053,87 D	34.298,08	0,00	34.298,08 D	204.351,95 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	8.473,68 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	9.885,96 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	51.216,29 D	7.658,22	0,00	7.658,22 D	58.874,51 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	73.243,09 D	14.242,57	0,00	14.242,57 D	87.485,66 D
4.02.01.01.03.01.09.00.00.	AVISO PRÉVIO	10.191,86 D	0,00	0,00	0,00	10.191,86 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	347.254,74 D	67.567,74	0,00	67.567,74 D	414.822,48 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	295.037,82 D	59.282,07	0,00	59.282,07 D	354.319,89 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	144.554,42 D	38.825,89	0,00	38.825,89 D	183.380,31 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	87.716,91 D	9.444,58	0,00	9.444,58 D	97.161,49 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	30.082,17 D	5.036,66	0,00	5.036,66 D	35.118,83 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	32.480,97 D	5.945,89	0,00	5.945,89 D	38.426,86 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	203,35 D	29,05	0,00	29,05 D	232,40 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	34.372,17 D	5.439,81	0,00	5.439,81 D	39.811,98 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	14.061,72 D	2.409,45	0,00	2.409,45 D	16.471,17 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	20.310,45 D	3.030,36	0,00	3.030,36 D	23.340,81 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	17.844,75 D	2.845,86	0,00	2.845,86 D	20.690,61 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	10.560,58 D	1.807,10	0,00	1.807,10 D	12.367,68 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	4.822,48 D	642,52	0,00	642,52 D	5.465,00 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.461,69 D	396,24	0,00	396,24 D	2.857,93 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	231.300,00 D	42.205,10	4.356,72	37.848,38 D	269.148,38 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	197.077,95 D	33.153,30	0,00	33.153,30 D	230.231,25 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.887,75 D	346,50	4,07	342,43 D	10.230,18 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	10.012,42 D	294,94	147,47	147,47 D	10.159,89 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	1.937,27 D	815,72	407,86	407,86 D	2.345,13 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	6.191,01 D	1.840,44	920,22	920,22 D	7.111,23 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	873,60 D	594,20	297,10	297,10 D	1.170,70 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	5.320,00 D	5.160,00	2.580,00	2.580,00 D	7.900,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.955,37 D	3.199,56	540,36	2.659,20 D	14.614,57 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	9.712,98 D	2.118,84	0,00	2.118,84 D	11.831,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	9.704,23 D	2.118,84	0,00	2.118,84 D	11.823,07 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

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.016,72 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.557,08 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	2.016,72 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.557,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.761,09 D	28.488,16	15.292,19	13.195,97 D	86.957,06 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	29.626,91 D	698,74	1.397,48	698,74 C	28.928,17 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.528,80 D	0,00	0,00	0,00	7.528,80 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.498,11 D	698,74	1.397,48	698,74 C	11.799,37 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	14.477,68 D	8.120,12	4.060,06	4.060,06 D	18.537,74 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.757,10 D	1.610,00	805,00	805,00 D	7.562,10 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	0,00	0,00	0,00	3.840,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	3.880,58 D	6.510,12	3.255,06	3.255,06 D	7.135,64 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	29.656,50 D	19.669,30	9.834,65	9.834,65 D	39.491,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	17.258,70 D	3.064,50	1.532,25	1.532,25 D	18.790,95 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D	9.040,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	8.557,80 D	6.204,80	3.102,40	3.102,40 D	11.660,20 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.806,16 D	144.454,07	62.482,52	81.971,55 D	582.777,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	65.199,37 D	10.216,36	0,00	10.216,36 D	75.415,73 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.815,90 D	36.369,44	18.184,72	18.184,72 D	48.000,62 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.492,78 D	45.710,29	18.218,81	27.491,48 D	201.984,26 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.481,36 D	7.885,40	3.942,70	3.942,70 D	31.424,06 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	65.046,92 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	75.924,12 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	37.949,99 D	11.629,82	5.814,91	5.814,91 D	43.764,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	62.310,86 D	10.888,36	5.444,18	5.444,18 D	67.755,04 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	60.599,86 D	10.688,36	5.344,18	5.344,18 D	65.944,04 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	600,00 D	200,00	100,00	100,00 D	700,00 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	167.101,92 D	48.254,66	22.048,26	26.206,40 D	193.308,32 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	89.494,08 D	31.180,00	15.590,00	15.590,00 D	105.084,08 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	89.494,08 D	31.180,00	15.590,00	15.590,00 D	105.084,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	31.094,38 D	9.603,74	4.801,87	4.801,87 D	35.896,25 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	27.080,46 D	8.266,06	4.133,03	4.133,03 D	31.213,49 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	4.013,92 D	1.337,68	668,84	668,84 D	4.682,76 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	15.582,19 D	1.647,50	823,75	823,75 D	16.405,94 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.547,46 D	0,00	0,00	0,00	1.547,46 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	7.509,38 D	1.647,50	823,75	823,75 D	8.333,13 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.503,35 D	0,00	0,00	0,00	5.503,35 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
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	30.931,27 D	5.823,42	832,64	4.990,78 D	35.922,05 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	47,10 D	23,28	11,64	11,64 D	58,74 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.775,89 D	278,95	0,00	278,95 D	4.054,84 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	23.275,04 D	3.879,19	0,00	3.879,19 D	27.154,23 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	21,53 D	0,00	0,00	0,00	21,53 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	769,55 D	162,00	81,00	81,00 D	850,55 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	3.042,16 D	1.480,00	740,00	740,00 D	3.782,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	12.041,79 D	2.881,43	0,00	2.881,43 D	14.923,22 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	438,70 D	67,57	0,00	67,57 D	506,27 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	576,42 D	134,94	0,00	134,94 D	711,36 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.435,03 D	2.246,98	0,00	2.246,98 D	10.682,01 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.591,64 D	431,94	0,00	431,94 D	3.023,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	310.639,26 D	56.850,95	0,47	56.850,48 D	367.489,74 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	208.738,64 D	39.275,07	0,00	39.275,07 D	248.013,71 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	33.920,04 D	6.382,20	0,00	6.382,20 D	40.302,24 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	62.437,50 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	72.843,75 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	4.718,94 D	786,49	0,00	786,49 D	5.505,43 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
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	98,04 D	0,94	0,47	0,47 D	98,51 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 C	0,00	449.174,70	449.174,70 C	2.827.689,84 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.322.068,78 D	470.453,10	0,00	470.453,10 D	2.792.521,88 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.322.068,78 D	470.453,10	0,00	470.453,10 D	2.792.521,88 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.754.963,46 D	316.906,43	0,00	316.906,43 D	2.071.869,89 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	567.105,32 D	153.546,67	0,00	153.546,67 D	720.651,99 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	453.309,94	453.309,94	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.402.238,39 C	0,00	453.309,94	453.309,94 C	2.855.548,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.402.238,39 C	0,00	453.309,94	453.309,94 C	2.855.548,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.402.238,39 C	0,00	453.309,94	453.309,94 C	2.855.548,33 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.402.238,39 C	0,00	453.309,94	453.309,94 C	2.855.548,33 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.402.238,39 C	0,00	453.309,94	453.309,94 C	2.855.548,33 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.723,25 D	4.135,24	0,00	4.135,24 D	27.858,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.723,25 D	4.135,24	0,00	4.135,24 D	27.858,49 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	23.723,25 D	4.135,24	0,00	4.135,24 D	27.858,49 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	23.723,25 D	4.135,24	0,00	4.135,24 D	27.858,49 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 D	449.174,70	0,00	449.174,70 D	2.827.689,84 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.378.515,14 D	449.174,70	0,00	449.174,70 D	2.827.689,84 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.378.515,14 D	449.174,70	0,00	449.174,70 D	2.827.689,84 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.378.515,14 D	449.174,70	0,00	449.174,70 D	2.827.689,84 D
Total Geral: 490						