

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	36.749.385,54 D	3.480.977,64	3.081.186,59	399.791,05 D	37.149.176,59 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.730.452,52	1.730.452,52	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.730.452,52	1.730.452,52	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.730.452,52	1.730.452,52	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.728.252,52	1.728.252,52	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	856.138,42	856.138,42	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	872.114,10	872.114,10	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	36.673.449,11 D	1.750.525,12	1.348.904,66	401.620,46 D	37.075.069,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	223.911,88 D	508.933,90	489.540,18	19.393,72 D	243.305,60 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	196.107,66 D	486.937,27	457.554,62	29.382,65 D	225.490,31 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	87.284,96 D	446.873,40	417.490,75	29.382,65 D	116.667,61 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	84.449,23 D	401.029,97	372.492,01	28.537,96 D	112.987,19 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	84.021,81 D	398.498,23	370.102,74	28.395,49 D	112.417,30 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	81.422,15 D	27.629,48	0,00	27.629,48 D	109.051,63 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.154,91	327.154,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.788,01	32.788,01	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	62,81	62,81	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	53,14 D	387,28	369,57	17,71 D	70,85 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	50,12 D	16,70	0,00	16,70 D	66,82 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.13º SAL.ADM	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 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	156,99	156,99	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	244,90 D	1.193,04	1.111,40	81,64 D	326,54 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	230,89 D	76,97	0,00	76,97 D	307,86 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.13º SAL.ADM	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	129,38 D	951,42	908,30	43,12 D	172,50 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	110,62 D	36,87	0,00	36,87 D	147,49 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.13º SAL.ADM	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 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	2.635,45 D	44.975,57	44.197,63	777,94 D	3.413,39 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	2.635,45 D	44.873,10	44.095,16	777,94 D	3.413,39 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	2.599,66 D	44.029,28	43.263,27	766,01 D	3.365,67 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.097,01	10.097,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.599,66 D	766,01	0,00	766,01 D	3.365,67 D

Balancete Contábil

Abr/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	33.095,60	33.095,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	3,02 D	179,26	178,25	1,01 D	4,03 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3,02 D	1,01	0,00	1,01 D	4,03 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	166,15	166,15	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	14,01 D	192,49	187,82	4,67 D	18,68 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	14,01 D	4,67	0,00	4,67 D	18,68 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	131,78	131,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	18,76 D	472,07	465,82	6,25 D	25,01 D
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	390,78	390,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	18,76 D	6,25	0,00	6,25 D	25,01 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	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	102,47	102,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	99,01 D	428,99	396,00	32,99 D	132,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	99,01 D	428,99	396,00	32,99 D	132,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	99,01 D	32,99	0,00	32,99 D	132,00 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	101,27 D	438,87	405,11	33,76 D	135,03 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	95,08 D	412,05	380,35	31,70 D	126,78 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	380,35	380,35	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	95,08 D	31,70	0,00	31,70 D	126,78 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	6,19 D	26,82	24,76	2,06 D	8,25 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.13° SAL.ADM	6,19 D	2,06	0,00	2,06 D	8,25 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	44.699,45 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	44.699,45 D	0,00	0,00	0,00	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	19.575,88 D	10.881,12	15.535,36	4.654,24 C	14.921,64 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.497,51 D	10.696,62	14.564,37	3.867,75 C	8.629,76 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.091,26 D	10.696,62	4.158,12	6.538,50 D	8.629,76 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	10.406,25 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.078,37 D	184,50	970,99	786,49 C	6.291,88 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7.078,37 D	0,00	786,49	786,49 C	6.291,88 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

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	5.334,69 D	11.115,51	16.450,20	5.334,69 C	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	5.334,69 D	5.471,96	10.806,65	5.334,69 C	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	5.334,69 D	5.471,96	10.806,65	5.334,69 C	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	5.643,55	5.643,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. CD	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	36.449.537,23 D	1.241.591,22	859.364,48	382.226,74 D	36.831.763,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.449.537,23 D	1.241.591,22	859.364,48	382.226,74 D	36.831.763,97 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.449.537,23 D	1.241.591,22	859.364,48	382.226,74 D	36.831.763,97 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÂO EXCLUSIVO	36.449.537,23 D	1.241.591,22	859.364,48	382.226,74 D	36.831.763,97 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.101.711,16 D	422.438,18	321.926,86	100.511,32 D	28.202.222,48 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.347.826,07 D	389.470,80	107.755,38	281.715,42 D	8.629.541,49 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	429.682,24	429.682,24	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÔVEIS	75.936,43 D	0,00	1.829,41	1.829,41 C	74.107,02 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÔVEIS E UTENSÍLIOS	1.912,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.841,12 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	132.116,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.187,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.814,05 D	0,00	88,94	88,94 C	20.725,11 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

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	34.394,82 C	0,00	88,94	88,94 C	34.483,76 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	42.809,44 D	0,00	1.237,53	1.237,53 C	41.571,91 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.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	251.017,41 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	252.254,94 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	10.400,82 D	0,00	431,94	431,94 C	9.968,88 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	72.412,53 C	0,00	431,94	431,94 C	72.844,47 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	36.749.385,54 C	862.031,74	1.261.822,79	399.791,05 C	37.149.176,59 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	557.088,03 C	862.031,74	868.986,08	6.954,34 C	564.042,37 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	552.405,45 C	435.575,56	442.603,25	7.027,69 C	559.433,14 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	478.297,68 C	332.899,01	338.314,35	5.415,34 C	483.713,02 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	393.772,48 C	231.692,23	243.099,75	11.407,52 C	405.180,00 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	4.154,55 C	36.929,44	41.084,00	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	36.929,44	36.929,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	 ENCARGOS	4.154,55 C	0,00	4.154,56	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,55 C	0,00	4.154,56	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,55 C	0,00	4.154,56	4.154,56 C	8.309,11 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	108.750,88 C	75.153,44	59.663,85	15.489,59 D	93.261,29 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUERAÇÕES	92.310,80 C	64.770,24	47.261,68	17.508,56 D	74.802,24 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	38.028,54	38.028,54	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	11.536,89 C	0,00	3.845,63	3.845,63 C	15.382,52 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	80.773,91 C	26.481,70	5.127,51	21.354,19 D	59.419,72 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	16.440,08 C	10.383,20	12.402,17	2.018,97 C	18.459,05 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,20 C	10.383,20	10.383,21	0,01 C	10.383,21 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	3.461,07 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	4.614,77 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	3.461,07 C	0,00	1.153,70	1.153,70 C	4.614,77 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	2.595,81 C	0,00	865,26	865,26 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	2.595,81 C	0,00	865,26	865,26 C	3.461,07 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	280.867,05 C	118.038,95	140.781,50	22.742,55 C	303.609,60 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUERAÇÕES	152.097,89 C	70.796,14	88.195,90	17.399,76 C	169.497,65 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	69.399,27	69.399,27	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	27.164,80 C	0,00	8.055,70	8.055,70 C	35.220,50 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	124.933,09 C	1.396,87	10.740,93	9.344,06 C	134.277,15 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	128.769,16 C	47.242,81	52.585,60	5.342,79 C	134.111,95 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	34.053,38 C	43.666,94	43.103,80	563,14 D	33.490,24 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	26.450,50 C	24.910,35	24.480,82	429,53 D	26.020,97 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.602,88 C	7.754,10	7.620,49	133,61 D	7.469,27 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.938,44	5.938,44	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

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	86.348,58 C	0,00	5.574,69	5.574,69 C	91.923,27 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	46.252,38 C	0,00	2.381,41	2.381,41 C	48.633,79 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	40.096,20 C	0,00	3.193,28	3.193,28 C	43.289,48 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	8.367,20 C	3.575,87	3.907,11	331,24 C	8.698,44 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	5.268,42 C	0,00	1.786,05	1.786,05 C	7.054,47 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	1.868,14 C	3.575,87	1.707,73	1.868,14 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.230,64 C	0,00	413,33	413,33 C	1.643,97 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	67.946,82 C	90.769,17	84.404,04	6.365,13 D	61.581,69 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	16.460,84	16.460,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	16.460,84	16.460,84	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	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94 C	2.099,94 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94 C	2.099,94 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.625,55 C	21.625,55	21.625,55	0,00	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	89,46 C	89,46	89,46	0,00	89,46 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	9.362,10 C	9.362,10	9.362,10	0,00	9.362,10 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.417,86 C	7.417,86	3.917,86	3.500,00 D	3.917,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00 C	3.500,00	0,00	3.500,00 D	0,00
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	5.214,91	419,32 C	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	Inovar Comércio e Empreendimentos LTDA	0,00	0,00	5.214,91	5.214,91 C	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.795,59 C	4.795,59	0,00	4.795,59 D	0,00
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	14.266,56 C	28.579,55	23.195,16	5.384,39 D	8.882,17 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	9.491,75 C	9.491,75	8.322,43	1.169,32 D	8.322,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	9.268,72 C	9.268,72	8.099,40	1.169,32 D	8.099,40 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	4.774,81 C	18.987,80	14.772,73	4.215,07 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	AÉREOTUR VIAGENS E OPER.TURÍSTICAS LTDA	0,00	4.926,76	4.926,76	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	9.458,50	9.458,50	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	387,47	61,17 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	4.153,90 C	4.153,90	0,00	4.153,90 D	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	3.969,04 C	8.527,23	8.900,18	372,95 C	4.341,99 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	3.892,94	3.892,94	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	3.892,94	3.892,94	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	2.683,84	2.683,84	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.209,10	1.209,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	3.969,04 C	4.634,29	5.007,24	372,95 C	4.341,99 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.969,04 C	3.969,04	4.341,99	372,95 C	4.341,99 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	1.910,38	1.910,38	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	870,00	870,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	870,00	870,00	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	1.040,38	1.040,38	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.040,38	1.040,38	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	32.198,82 C	44.382,30	48.315,50	3.933,20 C	36.132,02 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	12.120,72 C	12.120,63	17.098,93	4.978,30 C	17.099,02 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	10.256,10 C	10.255,97	15.234,31	4.978,34 C	15.234,44 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,62 C	1.864,66	1.864,62	0,04 D	1.864,58 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	15.562,57 C	27.746,14	27.596,51	149,63 D	15.412,94 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.640,68 C	5.640,68	5.693,11	52,43 C	5.693,11 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.921,89 C	9.921,89	9.719,83	202,06 D	9.719,83 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.946,08	5.946,08	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	5.938,44	5.938,44	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	4.515,53 C	4.515,53	3.620,06	895,47 D	3.620,06 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	PESSOA JURÍDICA	4.515,53 C	4.515,53	3.620,06	895,47 D	3.620,06 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	636,07 C	636,07	549,31	86,76 D	549,31 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.688,56 C	1.688,56	1.012,43	676,13 D	1.012,43 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.190,90 C	2.190,90	2.058,32	132,58 D	2.058,32 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	41.908,95 C	41.908,94	39.588,09	2.320,85 D	39.588,10 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.908,95 C	41.908,94	39.588,09	2.320,85 D	39.588,10 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.050,70 C	36.050,70	34.054,27	1.996,43 D	34.054,27 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.858,25 C	5.858,24	5.533,82	324,42 D	5.533,83 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.385,31	16.385,31	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	1.469,63	1.469,63	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.284,92	1.284,92	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	4.018,00 C	426.456,18	426.382,83	73,35 D	3.944,65 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.018,00 C	426.456,18	426.382,83	73,35 D	3.944,65 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	4.018,00 C	426.456,18	426.382,83	73,35 D	3.944,65 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.018,00 C	426.456,18	426.382,83	73,35 D	3.944,65 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	422.438,18	422.438,18	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.018,00 C	4.018,00	3.944,65	73,35 D	3.944,65 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.192.297,51 C	0,00	392.836,71	392.836,71 C	36.585.134,22 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	36.192.297,51 C	0,00	392.836,71	392.836,71 C	36.585.134,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.192.297,51 C	0,00	392.836,71	392.836,71 C	36.585.134,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.192.297,51 C	0,00	392.836,71	392.836,71 C	36.585.134,22 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	32.168.707,32 C	0,00	302.504,32	302.504,32 C	32.471.211,64 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.023.590,19 C	0,00	90.332,39	90.332,39 C	4.113.922,58 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	957.932,91	957.932,91	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.445.625,24 C	7.841,41	473.671,73	465.830,32 C	1.911.455,56 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.394.068,93 C	0,00	446.873,40	446.873,40 C	1.840.942,33 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.394.068,93 C	0,00	446.873,40	446.873,40 C	1.840.942,33 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.227.108,13 C	0,00	401.029,97	401.029,97 C	1.628.138,10 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.227.108,13 C	0,00	401.029,97	401.029,97 C	1.628.138,10 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.219.632,58 C	0,00	398.498,23	398.498,23 C	1.618.130,81 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.647,52 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.744,53 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	81.422,15 C	0,00	27.629,48	27.629,48 C	109.051,63 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	977.785,81 C	0,00	327.154,91	327.154,91 C	1.304.940,72 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	126.127,33 C	0,00	32.788,01	32.788,01 C	158.915,34 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	50,11 C	0,00	62,81	62,81 C	112,92 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.052,05 C	0,00	387,28	387,28 C	1.439,33 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	50,12 C	0,00	16,70	16,70 C	66,82 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	601,44 C	0,00	200,48	200,48 C	801,92 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	361,17 C	0,00	156,99	156,99 C	518,16 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	3.578,12 C	0,00	1.193,04	1.193,04 C	4.771,16 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	230,89 C	0,00	76,97	76,97 C	307,86 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	2.770,74 C	0,00	923,58	923,58 C	3.694,32 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
4.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.845,38 C	0,00	951,42	951,42 C	3.796,80 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	110,62 C	0,00	36,87	36,87 C	147,49 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.327,44 C	0,00	442,48	442,48 C	1.769,92 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	164.167,41 C	0,00	44.975,57	44.975,57 C	209.142,98 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	164.167,41 C	0,00	44.975,57	44.975,57 C	209.142,98 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	163.859,74 C	0,00	44.873,10	44.873,10 C	208.732,84 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	161.475,44 C	0,00	44.029,28	44.029,28 C	205.504,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	31.673,98 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	41.770,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	2.599,66 C	0,00	766,01	766,01 C	3.365,67 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	50,11 C	0,00	70,66	70,66 C	120,77 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	127.151,69 C	0,00	33.095,60	33.095,60 C	160.247,29 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	400,49 C	0,00	179,26	179,26 C	579,75 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3,02 C	0,00	1,01	1,01 C	4,03 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	36,30 C	0,00	12,10	12,10 C	48,40 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	361,17 C	0,00	166,15	166,15 C	527,32 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	576,49 C	0,00	192,49	192,49 C	768,98 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168,12 C	0,00	56,04	56,04 C	224,16 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	14,01 C	0,00	4,67	4,67 C	18,68 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	394,36 C	0,00	131,78	131,78 C	526,14 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.407,32 C	0,00	472,07	472,07 C	1.879,39 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.163,44 C	0,00	390,78	390,78 C	1.554,22 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,76 C	0,00	6,25	6,25 C	25,01 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	225,12 C	0,00	75,04	75,04 C	300,16 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	307,67 C	0,00	102,47	102,47 C	410,14 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.617,84 C	0,00	428,99	428,99 C	3.046,83 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.617,84 C	0,00	428,99	428,99 C	3.046,83 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	2.617,84 C	0,00	428,99	428,99 C	3.046,83 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	99,01 C	0,00	32,99	32,99 C	132,00 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.518,83 C	0,00	396,00	396,00 C	2.914,83 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	175,55 C	0,00	438,87	438,87 C	614,42 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175,55 C	0,00	438,87	438,87 C	614,42 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	95,08 C	0,00	412,05	412,05 C	507,13 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	80,47 C	0,00	26,82	26,82 C	107,29 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	29.350,63 C	0,00	11.115,51	11.115,51 C	40.466,14 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.586,60 C	0,00	5.471,96	5.471,96 C	21.058,56 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	15.586,60 C	0,00	5.471,96	5.471,96 C	21.058,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	13.764,03 C	0,00	5.643,55	5.643,55 C	19.407,58 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	 DIRETAS	22.205,68 C	7.841,41	15.682,82	7.841,41 C	30.047,09 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	 RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	22.205,68 C	7.841,41	15.682,82	7.841,41 C	30.047,09 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	22.205,68 C	7.841,41	15.682,82	7.841,41 C	30.047,09 C

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.418.458,95 D	557.254,79	98.735,03	458.519,76 D	1.876.978,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.418.458,95 D	557.254,79	98.735,03	458.519,76 D	1.876.978,71 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	893.455,17 D	303.896,00	6.260,31	297.635,69 D	1.191.090,86 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	67.857,84 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	90.477,12 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	67.857,84 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	90.477,12 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	67.857,84 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	90.477,12 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	55.394,16 D	0,00	0,00	0,00	55.394,16 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	12.463,68 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	35.082,96 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	12.463,68 D	22.619,28	0,00	22.619,28 D	35.082,96 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	208.064,38 D	63.865,60	40,78	63.824,82 D	271.889,20 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	208.064,38 D	63.865,60	40,78	63.824,82 D	271.889,20 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	139.222,68 D	38.028,54	0,00	38.028,54 D	177.251,22 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	11.536,89 D	3.845,63	0,00	3.845,63 D	15.382,52 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	15.382,51 D	5.127,51	0,00	5.127,51 D	20.510,02 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	28.659,39 D	12.402,17	0,00	12.402,17 D	41.061,56 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	22.602,51 D	10.383,21	0,00	10.383,21 D	32.985,72 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	22.602,51 D	10.383,21	0,00	10.383,21 D	32.985,72 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	3.461,07 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	4.614,77 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	3.461,07 D	1.153,70	0,00	1.153,70 D	4.614,77 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	2.595,81 D	865,26	0,00	865,26 D	3.461,07 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	2.595,81 D	865,26	0,00	865,26 D	3.461,07 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	13.262,91 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	17.683,88 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	12.586,44 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	16.781,92 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	122,34 D	81,56	40,78	40,78 D	163,12 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	554,13 D	184,71	0,00	184,71 D	738,84 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	610.961,54 D	215.684,72	6.063,53	209.621,19 D	820.582,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	610.961,54 D	215.684,72	6.063,53	209.621,19 D	820.582,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	169.063,08 D	59.817,98	0,00	59.817,98 D	228.881,06 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	20.733,94 D	7.675,65	0,00	7.675,65 D	28.409,59 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	89.568,44 D	28.089,87	0,00	28.089,87 D	117.658,31 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	4.236,84 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	5.649,12 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	27.164,80 D	8.055,70	0,00	8.055,70 D	35.220,50 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	37.894,21 D	10.740,93	0,00	10.740,93 D	48.635,14 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	153.755,15 D	52.585,60	0,00	52.585,60 D	206.340,75 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	127.600,81 D	43.103,80	0,00	43.103,80 D	170.704,61 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	72.016,57 D	24.480,82	0,00	24.480,82 D	96.497,39 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	22.770,41 D	7.620,49	0,00	7.620,49 D	30.390,90 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.992,95 D	5.035,00	0,00	5.035,00 D	20.027,95 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	17.704,68 D	5.938,44	0,00	5.938,44 D	23.643,12 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	116,20 D	29,05	0,00	29,05 D	145,25 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	17.787,14 D	5.574,69	0,00	5.574,69 D	23.361,83 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	7.005,50 D	2.381,41	0,00	2.381,41 D	9.386,91 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	10.781,64 D	3.193,28	0,00	3.193,28 D	13.974,92 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	8.367,20 D	3.907,11	0,00	3.907,11 D	12.274,31 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	5.268,42 D	1.786,05	0,00	1.786,05 D	7.054,47 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	1.868,14 D	1.707,73	0,00	1.707,73 D	3.575,87 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.230,64 D	413,33	0,00	413,33 D	1.643,97 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	108.545,08 D	47.306,71	6.063,53	41.243,18 D	149.788,26 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	93.934,35 D	34.995,15	0,00	34.995,15 D	128.929,50 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.063,77 D	184,50	0,00	184,50 D	9.248,27 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	1.089,12 D	4.263,84	2.131,92	2.131,92 D	3.221,04 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	774,86 D	693,38	346,69	346,69 D	1.121,55 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	3.391,78 D	1.987,44	993,72	993,72 D	4.385,50 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	291,20 D	582,40	291,20	291,20 D	582,40 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00 D	2.300,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.571,41 D	1.726,40	156,00	1.570,40 D	8.141,81 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	5.187,26 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	6.601,66 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	5.178,51 D	1.414,40	0,00	1.414,40 D	6.592,91 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	1.158,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.314,48 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.158,48 D	312,00	156,00	156,00 D	1.314,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.133,90 D	19.093,52	9.546,76	9.546,76 D	23.680,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	0,00	14.953,52	7.476,76	7.476,76 D	7.476,76 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	5.100,00	2.550,00	2.550,00 D	2.550,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	0,00	9.853,52	4.926,76	4.926,76 D	4.926,76 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	5.066,95 D	0,00	0,00	0,00	5.066,95 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.990,00 D	0,00	0,00	0,00	2.990,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	0,00	0,00	0,00	2.076,95 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	9.066,95 D	4.140,00	2.070,00	2.070,00 D	11.136,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.990,00 D	4.140,00	2.070,00	2.070,00 D	9.060,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	0,00	0,00	0,00	2.076,95 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.288,27 D	128.066,28	58.223,41	69.842,87 D	332.131,14 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.289,87 D	23.451,29	6.844,00	16.607,29 D	45.897,16 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.879,53 D	2.163,10	1.081,55	1.081,55 D	11.961,08 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.130,40 D	42.088,47	16.616,15	25.472,32 D	108.602,72 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.728,10 D	7.885,40	7.442,70	442,70 D	17.170,80 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	32.631,60 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	43.508,80 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.428,08 D	11.669,82	5.834,91	5.834,91 D	27.262,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	29.691,71 D	19.053,80	9.526,90	9.526,90 D	39.218,61 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	28.280,71 D	18.853,80	9.426,90	9.426,90 D	37.707,61 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	300,00 D	200,00	100,00	100,00 D	400,00 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	86.142,88 D	53.588,75	24.704,55	28.884,20 D	115.027,08 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	44.747,04 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	59.662,72 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	44.747,04 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	59.662,72 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	15.991,23 D	10.014,48	5.007,24	5.007,24 D	20.998,47 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	13.986,77 D	8.683,98	4.341,99	4.341,99 D	18.328,76 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.004,46 D	1.330,50	665,25	665,25 D	2.669,71 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	9.257,39 D	7.785,88	3.892,94	3.892,94 D	13.150,33 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	227,00 D	2.418,20	1.209,10	1.209,10 D	1.436,10 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	3.056,04 D	5.367,68	2.683,84	2.683,84 D	5.739,88 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.433,35 D	0,00	0,00	0,00	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	16.147,22 D	5.957,03	888,69	5.068,34 D	21.215,56 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	0,00	0,00	0,00	13,20 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.939,04 D	278,95	0,00	278,95 D	3.217,99 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	11.637,51 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	15.516,68 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	0,00	21,53	0,00	21,53 D	21,53 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	234,00 D	160,00	80,00	80,00 D	314,00 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	1.323,47 D	1.617,38	808,69	808,69 D	2.132,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	5.520,71 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	7.350,12 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,70 D	71,00	0,00	71,00 D	296,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,60 D	88,94	0,00	88,94 D	375,54 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.712,59 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	4.950,12 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.295,82 D	431,94	0,00	431,94 D	1.727,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	156.918,02 D	50.780,83	0,00	50.780,83 D	207.698,85 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	105.474,14 D	34.054,27	0,00	34.054,27 D	139.528,41 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	17.139,56 D	5.533,82	0,00	5.533,82 D	22.673,38 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	41.625,00 D

Balancete Contábil

Abr/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	2.359,47 D	786,49	0,00	786,49 D	3.145,96 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	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 C	0,00	385.526,15	385.526,15 C	1.576.754,30 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.218.394,44 D	392.836,71	0,00	392.836,71 D	1.611.231,15 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.218.394,44 D	392.836,71	0,00	392.836,71 D	1.611.231,15 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	910.601,96 D	302.504,32	0,00	302.504,32 D	1.213.106,28 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	307.792,48 D	90.332,39	0,00	90.332,39 D	398.124,87 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	389.470,80	389.470,80	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.203.012,00 C	0,00	389.470,80	389.470,80 C	1.592.482,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.203.012,00 C	0,00	389.470,80	389.470,80 C	1.592.482,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.203.012,00 C	0,00	389.470,80	389.470,80 C	1.592.482,80 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.203.012,00 C	0,00	389.470,80	389.470,80 C	1.592.482,80 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.203.012,00 C	0,00	389.470,80	389.470,80 C	1.592.482,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.783,85 D	3.944,65	0,00	3.944,65 D	15.728,50 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.783,85 D	3.944,65	0,00	3.944,65 D	15.728,50 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	11.783,85 D	3.944,65	0,00	3.944,65 D	15.728,50 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.783,85 D	3.944,65	0,00	3.944,65 D	15.728,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 D	385.526,15	0,00	385.526,15 D	1.576.754,30 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.191.228,15 D	385.526,15	0,00	385.526,15 D	1.576.754,30 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.191.228,15 D	385.526,15	0,00	385.526,15 D	1.576.754,30 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.191.228,15 D	385.526,15	0,00	385.526,15 D	1.576.754,30 D

Total Geral: 476