

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	37.149.176,59 D	3.958.051,15	3.609.817,46	348.233,69 D	37.497.410,28 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.992.534,59	1.992.534,59	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.992.534,59	1.992.534,59	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.992.534,59	1.992.534,59	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.991.234,59	1.991.234,59	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	994.029,43	994.029,43	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	997.205,16	997.205,16	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	37.075.069,57 D	1.936.040,56	1.615.453,46	320.587,10 D	37.395.656,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.305,60 D	544.918,42	487.858,46	57.059,96 D	300.365,56 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	225.490,31 D	491.580,22	460.794,40	30.785,82 D	256.276,13 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	116.667,61 D	447.897,91	418.111,48	29.786,43 D	146.454,04 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	112.987,19 D	402.558,63	373.656,71	28.901,92 D	141.889,11 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	112.417,30 D	400.025,34	371.265,89	28.759,45 D	141.176,75 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.13° SAL.ADM	109.051,63 D	27.918,04	0,00	27.918,04 D	136.969,67 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	328.727,21	328.727,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.441,67	32.441,67	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	70,85 D	387,29	369,57	17,72 D	88,57 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	66,82 D	16,71	0,00	16,71 D	83,53 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	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 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	326,54 D	1.194,58	1.112,95	81,63 D	408,17 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	307,86 D	76,96	0,00	76,96 D	384,82 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	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	172,50 D	951,42	908,30	43,12 D	215,62 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 13° SAL.ADM	147,49 D	36,87	0,00	36,87 D	184,36 D
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	442,48	442,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 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	3.413,39 D	44.566,87	43.713,53	853,34 D	4.266,73 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	3.413,39 D	44.435,19	43.581,85	853,34 D	4.266,73 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	3.365,67 D	43.589,82	42.748,41	841,41 D	4.207,08 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.13° SAL.ADM	3.365,67 D	841,41	0,00	841,41 D	4.207,08 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.651,40	32.651,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	4,03 D	179,26	178,25	1,01 D	5,04 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,03 D	1,01	0,00	1,01 D	5,04 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	18,68 D	194,04	189,37	4,67 D	23,35 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,68 D	4,67	0,00	4,67 D	23,35 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	25,01 D	472,07	465,82	6,25 D	31,26 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.13º SAL.ADM	25,01 D	6,25	0,00	6,25 D	31,26 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	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,68	131,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	132,00 D	690,93	729,11	38,18 C	93,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	132,00 D	690,93	729,11	38,18 C	93,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	132,00 D	0,00	38,18	38,18 C	93,82 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	690,93	690,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	135,03 D	81,48	12,13	69,35 D	204,38 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	126,78 D	67,29	0,00	67,29 D	194,07 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	126,78 D	67,29	0,00	67,29 D	194,07 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	8,25 D	14,19	12,13	2,06 D	10,31 D
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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	8,25 D	2,06	0,00	2,06 D	10,31 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	44.699,45 D	0,00	2.547,97	2.547,97 C	42.151,48 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	64.123,25 D	43.682,31	40.134,95	3.547,36 D	67.670,61 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	50.328,70 D	38.293,10	40.134,95	1.841,85 C	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	50.328,70 D	38.293,10	40.134,95	1.841,85 C	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	50.328,70 D	38.293,10	40.134,95	1.841,85 C	48.486,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	13.794,55 D	5.389,21	0,00	5.389,21 D	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	13.794,55 D	5.389,21	0,00	5.389,21 D	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	13.794,55 D	5.389,21	0,00	5.389,21 D	19.183,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.921,64 D	41.809,50	15.535,36	26.274,14 D	41.195,78 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.629,76 D	41.625,00	14.564,37	27.060,63 D	35.690,39 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	8.629,76 D	0,00	4.158,12	4.158,12 C	4.471,64 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	41.625,00	10.406,25	31.218,75 D	31.218,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	6.291,88 D	184,50	970,99	786,49 C	5.505,39 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	6.291,88 D	0,00	786,49	786,49 C	5.505,39 D
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.528,70	11.528,70	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.566,15	5.566,15	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	5.962,55	5.962,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	5.902,55	5.902,55	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	36.831.763,97 D	1.391.122,14	1.127.595,00	263.527,14 D	37.095.291,11 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.831.763,97 D	1.391.122,14	1.127.595,00	263.527,14 D	37.095.291,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.831.763,97 D	1.391.122,14	1.127.595,00	263.527,14 D	37.095.291,11 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	36.831.763,97 D	1.391.122,14	1.127.595,00	263.527,14 D	37.095.291,11 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.202.222,48 D	430.231,93	418.730,14	11.501,79 D	28.213.724,27 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.629.541,49 D	397.092,71	145.067,36	252.025,35 D	8.881.566,84 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	563.797,50	563.797,50	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	74.107,02 D	29.476,00	1.829,41	27.646,59 D	101.753,61 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.841,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.770,12 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	132.187,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.258,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.725,11 D	0,00	88,94	88,94 C	20.636,17 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	0,00	0,00	0,00	55.091,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.483,76 C	0,00	88,94	88,94 C	34.572,70 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.571,91 D	29.476,00	1.237,53	28.238,47 D	69.810,38 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	293.826,85 D	29.476,00	0,00	29.476,00 D	323.302,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	252.254,94 C	0,00	1.237,53	1.237,53 C	253.492,47 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	9.968,88 D	0,00	431,94	431,94 C	9.536,94 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	72.844,47 C	0,00	431,94	431,94 C	73.276,41 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	37.149.176,59 C	951.741,25	1.299.974,94	348.233,69 C	37.497.410,28 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	564.042,37 C	951.741,25	992.682,89	40.941,64 C	604.984,01 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	559.433,14 C	517.564,67	558.483,71	40.919,04 C	600.352,18 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	483.713,02 C	423.127,57	454.283,30	31.155,73 C	514.868,75 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	405.180,00 C	306.619,85	323.946,39	17.326,54 C	422.506,54 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	CONSELHEIROS	8.309,11 C	36.373,83	35.939,28	434,55 D	7.874,56 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	28.064,72	31.784,72	3.720,00 C	3.720,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS P/TREIN.E VIAGENS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00 C	3.720,00 C
2.01.02.01.01.01.01.03.00.	HONORÁRIOS A CONSELHEIROS	0,00	18.464,72	18.464,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.02.00.00.	ENCARGOS	8.309,11 C	8.309,11	4.154,56	4.154,55 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	8.309,11 C	8.309,11	4.154,56	4.154,55 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	8.309,11 C	8.309,11	4.154,56	4.154,55 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	93.261,29 C	71.220,24	85.562,66	14.342,42 C	107.603,71 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	74.802,24 C	56.763,94	67.322,91	10.558,97 C	85.361,21 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	52.663,94	52.663,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	15.382,52 C	0,00	4.525,28	4.525,28 C	19.907,80 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	59.419,72 C	0,00	6.033,69	6.033,69 C	65.453,41 C
2.01.02.01.01.02.01.08.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
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	18.459,05 C	14.456,30	18.239,75	3.783,45 C	22.242,50 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	10.383,21 C	14.456,30	15.863,98	1.407,68 C	11.790,89 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	10.383,21 C	14.456,30	15.863,98	1.407,68 C	11.790,89 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	4.614,77 C	0,00	1.357,58	1.357,58 C	5.972,35 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	4.614,77 C	0,00	1.357,58	1.357,58 C	5.972,35 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	3.461,07 C	0,00	1.018,19	1.018,19 C	4.479,26 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	3.461,07 C	0,00	1.018,19	1.018,19 C	4.479,26 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	303.609,60 C	197.083,74	200.502,41	3.418,67 C	307.028,27 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	169.497,65 C	100.612,54	105.869,20	5.256,66 C	174.754,31 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	67.445,26	67.445,26	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	35.220,50 C	5.095,92	9.338,35	4.242,43 C	39.462,93 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	134.277,15 C	11.436,91	12.451,14	1.014,23 C	135.291,38 C
2.01.02.01.01.03.01.04.00.	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	0,00	12.794,45	12.794,45	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.06.00.	DIÁRIAS P/TREIN. E VIAGENS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	134.111,95 C	96.471,20	94.633,21	1.837,99 D	132.273,96 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	33.490,24 C	96.266,21	85.960,40	10.305,81 D	23.184,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	26.020,97 C	34.842,88	23.282,55	11.560,33 D	14.460,64 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	7.469,27 C	50.413,39	49.631,95	781,44 D	6.687,83 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

Balancete Contábil

Mai/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	7.981,85	2.035,96 C	2.035,96 C
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	91.923,27 C	0,00	5.964,69	5.964,69 C	97.887,96 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	48.633,79 C	0,00	2.264,84	2.264,84 C	50.898,63 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	43.289,48 C	0,00	3.699,85	3.699,85 C	46.989,33 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	8.698,44 C	204,99	2.708,12	2.503,13 C	11.201,57 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	7.054,47 C	204,99	1.698,63	1.493,64 C	8.548,11 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	0,00	0,00	603,95	603,95 C	603,95 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.643,97 C	0,00	405,54	405,54 C	2.049,51 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	1.942,04	1.942,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	1.780,16	1.780,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	1.780,16	1.780,16	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	61.581,69 C	80.115,03	93.947,82	13.832,79 C	75.414,48 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	9.616,84	9.616,84	0,00	9.616,81 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.798,75	8.798,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	2.099,94 C	3.597,14	4.822,91	1.225,77 C	3.325,71 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	2.099,94 C	2.099,94	3.325,71	1.225,77 C	3.325,71 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	HOSPITAL DE HOLHOS ROLLEMBERG GOIS	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.625,55 C	21.625,55	22.060,89	435,34 C	22.060,89 C

Balancete Contábil

Mai/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	12.173,99	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	9.797,44	435,34 C	9.797,44 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.917,86 C	6.331,11	6.331,11	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.413,25	2.413,25	0,00	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	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	8.882,17 C	14.106,28	26.277,96	12.171,68 C	21.053,85 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.322,43 C	8.322,43	8.402,43	80,00 C	8.402,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	8.099,40 C	8.099,40	8.099,40	0,00	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	303,03	80,00 C	303,03 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	559,74 C	5.683,85	17.775,53	12.091,68 C	12.651,42 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	0,00	880,00	1.760,00	880,00 C	880,00 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	4.355,21	15.566,89	11.211,68 C	11.771,42 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
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.341,99 C	35.872,19	35.868,59	3,60 D	4.338,39 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	897,50	897,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.341,99 C	5.017,69	5.014,09	3,60 D	4.338,39 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.341,99 C	4.341,99	4.338,39	3,60 D	4.338,39 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	675,70	675,70	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	520,50	520,50	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	0,00	0,00	0,00	12.609,34 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	486,60	486,60	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	486,60	486,60	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	36.132,02 C	38.695,37	48.044,99	9.349,62 C	45.481,64 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	17.099,02 C	11.039,30	13.841,20	2.801,90 C	19.900,92 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.234,44 C	9.174,68	11.976,58	2.801,90 C	18.036,34 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	15.412,94 C	27.656,07	29.983,82	2.327,75 C	17.740,69 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.693,11 C	5.388,30	5.658,76	270,46 C	5.963,57 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	9.719,83 C	9.719,83	10.098,08	378,25 C	10.098,08 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	6.302,81	7.981,85	1.679,04 C	1.679,04 C
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.620,06 C	0,00	4.219,97	4.219,97 C	7.840,03 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.620,06 C	0,00	4.219,97	4.219,97 C	7.840,03 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	549,31 C	0,00	766,66	766,66 C	1.315,97 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.012,43 C	0,00	1.012,43	1.012,43 C	2.024,86 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.058,32 C	0,00	2.440,88	2.440,88 C	4.499,20 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	39.588,10 C	39.686,12	40.099,81	413,69 C	40.001,79 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	39.588,10 C	39.686,12	40.099,81	413,69 C	40.001,79 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.054,27 C	34.054,26	34.410,13	355,87 C	34.410,14 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.533,83 C	5.533,82	5.591,64	57,82 C	5.591,65 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	98,04	98,04	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.055,61	16.055,61	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 PROPRIO	0,00	14.915,68	14.915,68	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	1.139,93	1.139,93	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	955,22	955,22	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	3.944,65 C	434.176,58	434.199,18	22,60 C	3.967,25 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.944,65 C	434.176,58	434.199,18	22,60 C	3.967,25 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.944,65 C	434.176,58	434.199,18	22,60 C	3.967,25 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.944,65 C	434.176,58	434.199,18	22,60 C	3.967,25 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	430.231,93	430.231,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.944,65 C	3.944,65	3.967,25	22,60 C	3.967,25 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.585.134,22 C	0,00	307.292,05	307.292,05 C	36.892.426,27 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	36.585.134,22 C	0,00	307.292,05	307.292,05 C	36.892.426,27 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.585.134,22 C	0,00	307.292,05	307.292,05 C	36.892.426,27 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.585.134,22 C	0,00	307.292,05	307.292,05 C	36.892.426,27 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	32.471.211,64 C	0,00	222.947,57	222.947,57 C	32.694.159,21 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.113.922,58 C	0,00	84.344,48	84.344,48 C	4.198.267,06 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	998.090,65	998.090,65	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.911.455,56 C	7.777,49	474.905,23	467.127,74 C	2.378.583,30 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.840.942,33 C	38,18	447.897,91	447.859,73 C	2.288.802,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.840.942,33 C	38,18	447.897,91	447.859,73 C	2.288.802,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.628.138,10 C	0,00	402.558,63	402.558,63 C	2.030.696,73 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.628.138,10 C	0,00	402.558,63	402.558,63 C	2.030.696,73 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	1.618.130,81 C	0,00	400.025,34	400.025,34 C	2.018.156,15 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.744,53 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.841,54 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	109.051,63 C	0,00	27.918,04	27.918,04 C	136.969,67 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.304.940,72 C	0,00	328.727,21	328.727,21 C	1.633.667,93 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	158.915,34 C	0,00	32.441,67	32.441,67 C	191.357,01 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	112,92 C	0,00	0,00	0,00	112,92 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.439,33 C	0,00	387,29	387,29 C	1.826,62 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	66,82 C	0,00	16,71	16,71 C	83,53 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	801,92 C	0,00	200,48	200,48 C	1.002,40 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	518,16 C	0,00	156,99	156,99 C	675,15 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	4.771,16 C	0,00	1.194,58	1.194,58 C	5.965,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	307,86 C	0,00	76,96	76,96 C	384,82 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	3.694,32 C	0,00	923,58	923,58 C	4.617,90 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.796,80 C	0,00	951,42	951,42 C	4.748,22 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	147,49 C	0,00	36,87	36,87 C	184,36 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.769,92 C	0,00	442,48	442,48 C	2.212,40 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	209.142,98 C	0,00	44.566,87	44.566,87 C	253.709,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	209.142,98 C	0,00	44.566,87	44.566,87 C	253.709,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	208.732,84 C	0,00	44.435,19	44.435,19 C	253.168,03 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	205.504,72 C	0,00	43.589,82	43.589,82 C	249.094,54 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	41.770,99 C	0,00	10.097,01	10.097,01 C	51.868,00 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	3.365,67 C	0,00	841,41	841,41 C	4.207,08 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	120,77 C	0,00	0,00	0,00	120,77 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	160.247,29 C	0,00	32.651,40	32.651,40 C	192.898,69 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	579,75 C	0,00	179,26	179,26 C	759,01 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4,03 C	0,00	1,01	1,01 C	5,04 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	48,40 C	0,00	12,10	12,10 C	60,50 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	527,32 C	0,00	166,15	166,15 C	693,47 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	768,98 C	0,00	194,04	194,04 C	963,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	224,16 C	0,00	56,04	56,04 C	280,20 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	18,68 C	0,00	4,67	4,67 C	23,35 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	526,14 C	0,00	133,33	133,33 C	659,47 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	1.879,39 C	0,00	472,07	472,07 C	2.351,46 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.554,22 C	0,00	390,78	390,78 C	1.945,00 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	25,01 C	0,00	6,25	6,25 C	31,26 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	300,16 C	0,00	75,04	75,04 C	375,20 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	410,14 C	0,00	131,68	131,68 C	541,82 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.046,83 C	38,18	690,93	652,75 C	3.699,58 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.046,83 C	38,18	690,93	652,75 C	3.699,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.046,83 C	38,18	690,93	652,75 C	3.699,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	132,00 C	38,18	0,00	38,18 D	93,82 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.914,83 C	0,00	690,93	690,93 C	3.605,76 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	614,42 C	0,00	81,48	81,48 C	695,90 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	614,42 C	0,00	81,48	81,48 C	695,90 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	507,13 C	0,00	67,29	67,29 C	574,42 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	107,29 C	0,00	14,19	14,19 C	121,48 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	40.466,14 C	0,00	11.528,70	11.528,70 C	51.994,84 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.058,56 C	0,00	5.566,15	5.566,15 C	26.624,71 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	21.058,56 C	0,00	5.566,15	5.566,15 C	26.624,71 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	19.407,58 C	0,00	5.962,55	5.962,55 C	25.370,13 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	30.047,09 C	7.739,31	15.478,62	7.739,31 C	37.786,40 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	30.047,09 C	7.739,31	15.478,62	7.739,31 C	37.786,40 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	30.047,09 C	7.739,31	15.478,62	7.739,31 C	37.786,40 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.876.978,71 D	683.021,11	130.059,96	552.961,15 D	2.429.939,86 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.876.978,71 D	683.021,11	130.059,96	552.961,15 D	2.429.939,86 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.191.090,86 D	379.596,43	16.300,86	363.295,57 D	1.554.386,43 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	90.477,12 D	22.619,28	4.532,13	18.087,15 D	108.564,27 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	90.477,12 D	22.619,28	4.532,13	18.087,15 D	108.564,27 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	90.477,12 D	22.619,28	4.532,13	18.087,15 D	108.564,27 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	55.394,16 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	73.858,88 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	35.082,96 D	4.154,56	4.532,13	377,57 C	34.705,39 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	35.082,96 D	4.154,56	4.532,13	377,57 C	34.705,39 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	271.889,20 D	80.535,20	40,78	80.494,42 D	352.383,62 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	271.889,20 D	80.535,20	40,78	80.494,42 D	352.383,62 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	177.251,22 D	52.663,94	0,00	52.663,94 D	229.915,16 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	15.382,52 D	4.525,28	0,00	4.525,28 D	19.907,80 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	20.510,02 D	6.033,69	0,00	6.033,69 D	26.543,71 D
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	41.061,56 D	12.850,54	0,00	12.850,54 D	53.912,10 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	32.985,72 D	10.474,77	0,00	10.474,77 D	43.460,49 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	32.985,72 D	10.474,77	0,00	10.474,77 D	43.460,49 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	4.614,77 D	1.357,58	0,00	1.357,58 D	5.972,35 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	4.614,77 D	1.357,58	0,00	1.357,58 D	5.972,35 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	 S/13º SALÁRIO	3.461,07 D	1.018,19	0,00	1.018,19 D	4.479,26 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	3.461,07 D	1.018,19	0,00	1.018,19 D	4.479,26 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	 INCENTIVOS	17.683,88 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	22.104,85 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	16.781,92 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	20.977,40 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	163,12 D	81,56	40,78	40,78 D	203,90 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	738,84 D	184,71	0,00	184,71 D	923,55 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	820.582,73 D	274.338,03	11.566,07	262.771,96 D	1.083.354,69 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO FIXA	820.582,73 D	274.338,03	11.566,07	262.771,96 D	1.083.354,69 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	228.881,06 D	57.923,47	476,92	57.446,55 D	286.327,61 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	28.409,59 D	6.110,10	0,00	6.110,10 D	34.519,69 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	117.658,31 D	30.966,40	0,00	30.966,40 D	148.624,71 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	5.649,12 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	7.061,40 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	35.220,50 D	9.338,35	0,00	9.338,35 D	44.558,85 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	48.635,14 D	12.543,83	0,00	12.543,83 D	61.178,97 D
4.02.01.01.03.01.09.00.00.	AVISO PRÉVIO	0,00	10.191,86	0,00	10.191,86 D	10.191,86 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	 ENCARGOS -REMUN. FIXA	206.340,75 D	94.633,21	3.069,71	91.563,50 D	297.904,25 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	170.704,61 D	85.960,40	3.069,71	82.890,69 D	253.595,30 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	96.497,39 D	23.282,55	0,00	23.282,55 D	119.779,94 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	30.390,90 D	49.631,95	0,00	49.631,95 D	80.022,85 D
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	20.027,95 D	5.035,00	15,78	5.019,22 D	25.047,17 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	23.643,12 D	7.981,85	3.053,93	4.927,92 D	28.571,04 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	145,25 D	29,05	0,00	29,05 D	174,30 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	23.361,83 D	5.964,69	0,00	5.964,69 D	29.326,52 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	9.386,91 D	2.264,84	0,00	2.264,84 D	11.651,75 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	13.974,92 D	3.699,85	0,00	3.699,85 D	17.674,77 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	12.274,31 D	2.708,12	0,00	2.708,12 D	14.982,43 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	7.054,47 D	1.698,63	0,00	1.698,63 D	8.753,10 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	3.575,87 D	603,95	0,00	603,95 D	4.179,82 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.643,97 D	405,54	0,00	405,54 D	2.049,51 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	149.788,26 D	51.218,53	8.019,44	43.199,09 D	192.987,35 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	128.929,50 D	34.995,15	0,00	34.995,15 D	163.924,65 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.248,27 D	184,50	0,00	184,50 D	9.432,77 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	3.221,04 D	9.792,72	4.896,36	4.896,36 D	8.117,40 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	1.121,55 D	815,72	407,86	407,86 D	1.529,41 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	4.385,50 D	1.910,44	955,22	955,22 D	5.340,72 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	582,40 D	0,00	0,00	0,00	582,40 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	2.300,00 D	3.520,00	1.760,00	1.760,00 D	4.060,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.141,81 D	2.103,92	161,88	1.942,04 D	10.083,85 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	6.601,66 D	1.780,16	0,00	1.780,16 D	8.381,82 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	6.592,91 D	1.780,16	0,00	1.780,16 D	8.373,07 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
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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	1.314,48 D	323,76	161,88	161,88 D	1.476,36 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.314,48 D	323,76	161,88	161,88 D	1.476,36 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.680,66 D	43.240,00	21.620,00	21.620,00 D	45.300,66 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	7.476,76 D	26.640,00	13.320,00	13.320,00 D	20.796,76 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.550,00 D	7.440,00	3.720,00	3.720,00 D	6.270,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00 D	9.600,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.926,76 D	0,00	0,00	0,00	4.926,76 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	5.066,95 D	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	8.906,95 D
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
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	3.840,00 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	11.136,95 D	8.920,00	4.460,00	4.460,00 D	15.596,95 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.060,00 D	1.240,00	620,00	620,00 D	9.680,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	0,00	7.680,00	3.840,00	3.840,00 D	3.840,00 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	332.131,14 D	159.201,92	70.255,69	88.946,23 D	421.077,37 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.897,16 D	9.763,29	0,00	9.763,29 D	55.660,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.961,08 D	17.865,48	8.932,74	8.932,74 D	20.893,82 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.602,72 D	66.189,73	28.631,24	37.558,49 D	146.161,21 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.170,80 D	12.785,40	6.392,70	6.392,70 D	23.563,50 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	43.508,80 D	21.754,40	10.877,20	10.877,20 D	54.386,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.262,99 D	11.629,82	5.814,91	5.814,91 D	33.077,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	39.218,61 D	19.213,80	9.606,90	9.606,90 D	48.825,51 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	37.707,61 D	19.013,80	9.506,90	9.506,90 D	47.214,51 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	400,00 D	200,00	100,00	100,00 D	500,00 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	115.027,08 D	47.762,76	21.785,37	25.977,39 D	141.004,47 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	59.662,72 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	74.578,40 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	59.662,72 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	74.578,40 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	20.998,47 D	10.028,18	5.014,09	5.014,09 D	26.012,56 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	18.328,76 D	8.676,78	4.338,39	4.338,39 D	22.667,15 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	2.669,71 D	1.351,40	675,70	675,70 D	3.345,41 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	13.150,33 D	2.757,00	1.378,50	1.378,50 D	14.528,83 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.436,10 D	0,00	0,00	0,00	1.436,10 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	5.739,88 D	1.795,00	897,50	897,50 D	6.637,38 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
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	0,00	962,00	481,00	481,00 D	481,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	21.215,56 D	5.146,22	477,10	4.669,12 D	25.884,68 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	13,20 D	33,90	0,00	33,90 D	47,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.217,99 D	278,95	0,00	278,95 D	3.496,94 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	15.516,68 D	3.879,17	0,00	3.879,17 D	19.395,85 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	314,00 D	634,20	317,10	317,10 D	631,10 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.132,16 D	320,00	160,00	160,00 D	2.292,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	7.350,12 D	1.829,41	0,00	1.829,41 D	9.179,53 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296,70 D	71,00	0,00	71,00 D	367,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	375,54 D	88,94	0,00	88,94 D	464,48 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.950,12 D	1.237,53	0,00	1.237,53 D	6.187,65 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.727,76 D	431,94	0,00	431,94 D	2.159,70 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	207.698,85 D	51.390,59	98,04	51.292,55 D	258.991,40 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	139.528,41 D	34.410,13	0,00	34.410,13 D	173.938,54 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	22.673,38 D	5.591,64	0,00	5.591,64 D	28.265,02 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	41.625,00 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	52.031,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.145,96 D	786,49	0,00	786,49 D	3.932,45 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	0,00	196,08	98,04	98,04 D	98,04 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 C	0,00	393.125,46	393.125,46 C	1.969.879,76 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.611.231,15 D	307.292,05	0,00	307.292,05 D	1.918.523,20 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.611.231,15 D	307.292,05	0,00	307.292,05 D	1.918.523,20 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.213.106,28 D	222.947,57	0,00	222.947,57 D	1.436.053,85 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	398.124,87 D	84.344,48	0,00	84.344,48 D	482.469,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	397.092,71	397.092,71	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.592.482,80 C	0,00	397.092,71	397.092,71 C	1.989.575,51 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.592.482,80 C	0,00	397.092,71	397.092,71 C	1.989.575,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.592.482,80 C	0,00	397.092,71	397.092,71 C	1.989.575,51 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.592.482,80 C	0,00	397.092,71	397.092,71 C	1.989.575,51 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.592.482,80 C	0,00	397.092,71	397.092,71 C	1.989.575,51 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.728,50 D	3.967,25	0,00	3.967,25 D	19.695,75 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.728,50 D	3.967,25	0,00	3.967,25 D	19.695,75 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	15.728,50 D	3.967,25	0,00	3.967,25 D	19.695,75 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	15.728,50 D	3.967,25	0,00	3.967,25 D	19.695,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 D	393.125,46	0,00	393.125,46 D	1.969.879,76 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.576.754,30 D	393.125,46	0,00	393.125,46 D	1.969.879,76 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.576.754,30 D	393.125,46	0,00	393.125,46 D	1.969.879,76 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.576.754,30 D	393.125,46	0,00	393.125,46 D	1.969.879,76 D
Total Geral: 488						