

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	37.497.410,28 D	3.651.838,47	3.263.128,31	388.710,16 D	37.886.120,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.816.118,24	1.816.118,24	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.816.118,24	1.816.118,24	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.816.118,24	1.816.118,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.814.918,24	1.814.918,24	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	903.099,89	903.099,89	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	911.818,35	911.818,35	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	37.395.656,67 D	1.808.093,23	1.444.147,81	363.945,42 D	37.759.602,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.365,56 D	492.330,46	479.218,93	13.111,53 D	313.477,09 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	256.276,13 D	483.989,33	455.526,92	28.462,41 D	284.738,54 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	146.454,04 D	445.696,23	417.233,82	28.462,41 D	174.916,45 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	141.889,11 D	400.012,51	372.425,25	27.587,26 D	169.476,37 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	141.176,75 D	397.465,25	370.020,49	27.444,76 D	168.621,51 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	136.969,67 D	26.634,88	0,00	26.634,88 D	163.604,55 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	327.209,11	327.209,11	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	32.772,13	32.772,13	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	88,57 D	395,60	377,88	17,72 D	106,29 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	83,53 D	16,71	0,00	16,71 D	100,24 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	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	165,30	165,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	408,17 D	1.200,22	1.118,58	81,64 D	489,81 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13º SAL. ADM.	384,82 D	76,97	0,00	76,97 D	461,79 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	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	215,62 D	951,44	908,30	43,14 D	258,76 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	184,36 D	36,88	0,00	36,88 D	221,24 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	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 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	4.266,73 D	44.910,26	44.088,44	821,82 D	5.088,55 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.266,73 D	44.778,63	43.956,81	821,82 D	5.088,55 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	4.207,08 D	43.919,31	43.109,43	809,88 D	5.016,96 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.033,92	10.033,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.207,08 D	809,88	0,00	809,88 D	5.016,96 D

Balancete Contábil

Jun/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	33.063,06	33.063,06	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	5,04 D	187,57	186,56	1,01 D	6,05 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,04 D	1,01	0,00	1,01 D	6,05 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	174,46	174,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	23,35 D	199,67	195,00	4,67 D	28,02 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	23,35 D	4,67	0,00	4,67 D	28,02 D
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	138,96	138,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	31,26 D	472,08	465,82	6,26 D	37,52 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	31,26 D	6,26	0,00	6,26 D	37,52 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	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	93,82 D	709,69	690,93	18,76 D	112,58 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	93,82 D	709,69	690,93	18,76 D	112,58 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	93,82 D	18,76	0,00	18,76 D	112,58 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	204,38 D	63,77	29,20	34,57 D	238,95 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	BANESE	194,07 D	38,81	0,00	38,81 D	232,88 D

Balancete Contábil

Jun/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	194,07 D	38,81	0,00	38,81 D	232,88 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	10,31 D	24,96	29,20	4,24 C	6,07 D
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	24,96	24,96	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10,31 D	0,00	4,24	4,24 C	6,07 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13° SALÁRIO	42.151,48 D	0,00	0,00	0,00	42.151,48 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.670,61 D	38.293,10	38.293,10	0,00	67.670,61 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	48.486,85 D	38.293,10	38.293,10	0,00	48.486,85 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.183,76 D	0,00	0,00	0,00	19.183,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	41.195,78 D	459,00	15.809,88	15.350,88 C	25.844,90 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	35.690,39 D	0,00	14.564,39	14.564,39 C	21.126,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	4.471,64 D	0,00	4.158,14	4.158,14 C	313,50 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	31.218,75 D	0,00	10.406,25	10.406,25 C	20.812,50 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.505,39 D	459,00	1.245,49	786,49 C	4.718,90 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5.505,39 D	0,00	786,49	786,49 C	4.718,90 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

Jun/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	0,00	7.882,13	7.882,13	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
1.02.02.06.01.02.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO CD	0,00	5.679,37	5.679,37	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS	0,00	2.202,76	2.202,76	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.165,76	2.165,76	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESSTIMOS - PL. CD	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	37.095.291,11 D	1.315.762,77	964.928,88	350.833,89 D	37.446.125,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.095.291,11 D	1.315.762,77	964.928,88	350.833,89 D	37.446.125,00 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.095.291,11 D	1.315.762,77	964.928,88	350.833,89 D	37.446.125,00 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	37.095.291,11 D	1.315.762,77	964.928,88	350.833,89 D	37.446.125,00 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	28.213.724,27 D	420.635,45	350.504,06	70.131,39 D	28.283.855,66 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	8.881.566,84 D	412.662,88	131.960,38	280.702,50 D	9.162.269,34 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	482.464,44	482.464,44	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	 IMOBILIZADO	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	 OPERACIONAL CORPÓREO	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENS MÓVEIS	101.753,61 D	27.627,00	2.862,26	24.764,74 D	126.518,35 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770,12 D	0,00	71,00	71,00 C	1.699,12 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	132.258,50 C	0,00	71,00	71,00 C	132.329,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.636,17 D	5.520,00	111,94	5.408,06 D	26.044,23 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	55.091,87 D	5.520,00	0,00	5.520,00 D	60.611,87 D

Balancete Contábil

Jun/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	34.572,70 C	0,00	111,94	111,94 C	34.684,64 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	69.810,38 D	22.107,00	2.247,38	19.859,62 D	89.670,00 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	323.302,85 D	22.107,00	0,00	22.107,00 D	345.409,85 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	253.492,47 C	0,00	2.247,38	2.247,38 C	255.739,85 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	9.536,94 D	0,00	431,94	431,94 C	9.105,00 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	82.813,35 D	0,00	0,00	0,00	82.813,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.276,41 C	0,00	431,94	431,94 C	73.708,35 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	37.497.410,28 C	924.096,71	1.312.806,87	388.710,16 C	37.886.120,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	604.984,01 C	924.096,71	909.261,29	14.835,42 D	590.148,59 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	600.352,18 C	499.494,01	484.598,34	14.895,67 D	585.456,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	514.868,75 C	387.694,90	387.893,96	199,06 C	515.067,81 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	422.506,54 C	227.926,26	242.401,62	14.475,36 C	436.981,90 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	 CONSELHEIROS	7.874,56 C	48.203,40	44.483,40	3.720,00 D	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	3.720,00 C	40.649,44	36.929,44	3.720,00 D	0,00
2.01.02.01.01.01.01.02.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	3.720,00 C	3.720,00	0,00	3.720,00 D	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	4.154,56 C	7.553,96	7.553,96	0,00	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	4.154,56 C	7.553,96	7.553,96	0,00	4.154,56 C
2.01.02.01.01.01.02.01.01.	INSS	4.154,56 C	7.553,96	7.553,96	0,00	4.154,56 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	107.603,71 C	60.702,76	74.811,30	14.108,54 C	121.712,25 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	85.361,21 C	48.911,87	61.578,19	12.666,32 C	98.027,53 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	46.407,56	46.407,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	19.907,80 C	0,00	5.428,42	5.428,42 C	25.336,22 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	65.453,41 C	0,00	7.237,90	7.237,90 C	72.691,31 C
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.13.00.	REEMBOLSOS TAXA DE INSC./MENSALIDADE	0,00	2.244,31	2.244,31	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	ENCARGOS	22.242,50 C	11.790,89	13.233,11	1.442,22 C	23.684,72 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	11.790,89 C	11.790,89	10.383,20	1.407,69 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	11.790,89 C	11.790,89	10.383,20	1.407,69 D	10.383,20 C
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	5.972,35 C	0,00	1.628,52	1.628,52 C	7.600,87 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	5.972,35 C	0,00	1.628,52	1.628,52 C	7.600,87 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	4.479,26 C	0,00	1.221,39	1.221,39 C	5.700,65 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	4.479,26 C	0,00	1.221,39	1.221,39 C	5.700,65 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	307.028,27 C	117.527,06	121.613,88	4.086,82 C	311.115,09 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	174.754,31 C	73.598,04	72.263,39	1.334,65 D	173.419,66 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.729,36	56.729,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	39.462,93 C	0,00	6.657,44	6.657,44 C	46.120,37 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	135.291,38 C	16.868,68	8.876,59	7.992,09 D	127.299,29 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	132.273,96 C	43.929,02	49.350,49	5.421,47 C	137.695,43 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	23.184,43 C	43.929,02	41.442,52	2.486,50 D	20.697,93 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	14.460,64 C	25.441,56	24.774,48	667,08 D	13.793,56 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	6.687,83 C	7.477,52	7.694,06	216,54 C	6.904,37 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

Jun/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	2.035,96 C	5.945,89	3.909,93	2.035,96 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	 S/FÉRIAS	97.887,96 C	0,00	5.045,65	5.045,65 C	102.933,61 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	50.898,63 C	0,00	2.409,97	2.409,97 C	53.308,60 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	46.989,33 C	0,00	2.635,68	2.635,68 C	49.625,01 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	11.201,57 C	0,00	2.862,32	2.862,32 C	14.063,89 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	8.548,11 C	0,00	1.807,48	1.807,48 C	10.355,59 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	603,95 C	0,00	642,66	642,66 C	1.246,61 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.049,51 C	0,00	412,18	412,18 C	2.461,69 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	0,00	1.493,04	1.493,04	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	1.331,16	1.331,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	704,44	704,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.07.00.	BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO	0,00	626,72	626,72	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	75.414,48 C	107.014,95	105.273,07	1.741,88 D	73.672,60 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.616,81 C	9.616,84	10.063,11	446,27 C	10.063,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	9.616,81 C	9.616,84	10.063,11	446,27 C	10.063,08 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.853,77	8.853,77	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.853,77	8.853,77	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	3.325,71 C	5.005,71	1.927,00	3.078,71 D	247,00 C
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CASSE-CAIXA ASSIST.EMPREGADOS DO BANESE	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	3.325,71 C	3.325,71	247,00	3.078,71 D	247,00 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.060,89 C	22.060,89	22.060,89	0,00	22.060,89 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	9.797,44 C	9.797,44	9.797,44	0,00	9.797,44 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.917,86 C	3.917,86	3.917,86	0,00	3.917,86 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.224,45 C	10.824,45	10.824,45	0,00	10.224,45 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	Inovar Comércio e Empreendimentos LTDA	5.214,91 C	5.214,91	5.214,91	0,00	5.214,91 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	21.053,85 C	41.520,52	42.411,08	890,56 C	21.944,41 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	8.402,43 C	13.782,43	13.782,43	0,00	8.402,43 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	RAMTEC DISTRIBUIDOR	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00
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	303,03 C	303,03	303,03	0,00	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	12.651,42 C	27.638,09	28.528,65	890,56 C	13.541,98 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	378,48	378,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	COOPERATIVA DE VESTUÁRIO DE SERGIPE - UNIVEST	880,00 C	2.140,00	1.260,00	880,00 D	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	11.771,42 C	21.797,38	10.585,70	11.211,68 D	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	0,00	448,64	448,64	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PROPAG TURISMO LTDA	0,00	2.873,59	15.855,83	12.982,24 C	12.982,24 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.338,39 C	33.818,90	33.893,82	74,92 C	4.413,31 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	872,00	872,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00	27.627,00	27.627,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	BENS DO IMOBILIZADO	0,00	27.627,00	27.627,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	CRAFTI SERV.INT. DE INF.LTDA	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.02.01.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	4.338,39 C	5.006,90	5.081,82	74,92 C	4.413,31 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.338,39 C	4.338,39	4.413,31	74,92 C	4.413,31 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	0,00	668,51	668,51	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.609,34 C	18.934,79	6.325,45	12.609,34 D	0,00
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	12.609,34 C	17.721,34	5.112,00	12.609,34 D	0,00
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	ABRAPP	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	12.609,34 C	12.609,34	0,00	12.609,34 D	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.213,45	1.213,45	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.213,45	1.213,45	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	45.481,64 C	55.779,24	40.007,38	15.771,86 D	29.709,78 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	19.900,92 C	19.900,96	12.120,69	7.780,27 D	12.120,65 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	18.036,34 C	18.036,34	10.256,07	7.780,27 D	10.256,07 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.864,58 C	1.864,62	1.864,62	0,00	1.864,58 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	17.740,69 C	28.038,25	23.033,70	5.004,55 D	12.736,14 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	5.963,57 C	5.963,57	3.107,20	2.856,37 D	3.107,20 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	10.098,08 C	9.923,66	9.454,52	469,14 D	9.628,94 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	1.679,04 C	5.945,89	4.266,85	1.679,04 D	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	160,00	160,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,03 C	7.840,03	4.852,99	2.987,04 D	4.852,99 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	7.840,03 C	7.840,03	4.852,99	2.987,04 D	4.852,99 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	1.315,97 C	1.315,97	748,65	567,32 D	748,65 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	2.024,86 C	2.024,86	1.012,43	1.012,43 D	1.012,43 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	4.499,20 C	4.499,20	3.091,91	1.407,29 D	3.091,91 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	40.001,79 C	40.001,78	40.455,12	453,34 C	40.455,13 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	40.001,79 C	40.001,78	40.455,12	453,34 C	40.455,13 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	34.410,14 C	34.410,13	34.800,10	389,97 C	34.800,11 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.591,65 C	5.591,65	5.655,02	63,37 C	5.655,02 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.018,09	16.241,88	223,79 C	223,79 C
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	1.102,41	1.326,20	223,79 C	223,79 C
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	917,70	1.141,49	223,79 C	223,79 C
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	3.967,25 C	424.602,70	424.662,95	60,25 C	4.027,50 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.967,25 C	424.602,70	424.662,95	60,25 C	4.027,50 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	3.967,25 C	424.602,70	424.662,95	60,25 C	4.027,50 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.967,25 C	424.602,70	424.662,95	60,25 C	4.027,50 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	420.635,45	420.635,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.967,25 C	3.967,25	4.027,50	60,25 C	4.027,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.892.426,27 C	0,00	403.545,58	403.545,58 C	37.295.971,85 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	36.892.426,27 C	0,00	403.545,58	403.545,58 C	37.295.971,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.892.426,27 C	0,00	403.545,58	403.545,58 C	37.295.971,85 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.892.426,27 C	0,00	403.545,58	403.545,58 C	37.295.971,85 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	32.694.159,21 C	0,00	318.909,61	318.909,61 C	33.013.068,82 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	4.198.267,06 C	0,00	84.635,97	84.635,97 C	4.282.903,03 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.008.286,33	1.008.286,33	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	2.378.583,30 C	7.797,14	469.164,16	461.367,02 C	2.839.950,32 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.288.802,06 C	4,24	445.696,23	445.691,99 C	2.734.494,05 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.288.802,06 C	4,24	445.696,23	445.691,99 C	2.734.494,05 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.030.696,73 C	0,00	400.012,51	400.012,51 C	2.430.709,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.030.696,73 C	0,00	400.012,51	400.012,51 C	2.430.709,24 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	2.018.156,15 C	0,00	397.465,25	397.465,25 C	2.415.621,40 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.841,54 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.875,46 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	136.969,67 C	0,00	26.634,88	26.634,88 C	163.604,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.633.667,93 C	0,00	327.209,11	327.209,11 C	1.960.877,04 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	191.357,01 C	0,00	32.772,13	32.772,13 C	224.129,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	112,92 C	0,00	5,33	5,33 C	118,25 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	1.826,62 C	0,00	395,60	395,60 C	2.222,22 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	83,53 C	0,00	16,71	16,71 C	100,24 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.002,40 C	0,00	200,48	200,48 C	1.202,88 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	675,15 C	0,00	165,30	165,30 C	840,45 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	5.965,74 C	0,00	1.200,22	1.200,22 C	7.165,96 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	384,82 C	0,00	76,97	76,97 C	461,79 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	4.617,90 C	0,00	923,58	923,58 C	5.541,48 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.748,22 C	0,00	951,44	951,44 C	5.699,66 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	184,36 C	0,00	36,88	36,88 C	221,24 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.212,40 C	0,00	442,48	442,48 C	2.654,88 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	253.709,85 C	0,00	44.910,26	44.910,26 C	298.620,11 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253.709,85 C	0,00	44.910,26	44.910,26 C	298.620,11 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	253.168,03 C	0,00	44.778,63	44.778,63 C	297.946,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	249.094,54 C	0,00	43.919,31	43.919,31 C	293.013,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	. .	0,00	0,00	7,12	7,12 C	7,12 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	51.868,00 C	0,00	10.033,92	10.033,92 C	61.901,92 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	4.207,08 C	0,00	809,88	809,88 C	5.016,96 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	120,77 C	0,00	5,33	5,33 C	126,10 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	MULTA,JUROS E MORA	192.898,69 C	0,00	33.063,06	33.063,06 C	225.961,75 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	759,01 C	0,00	187,57	187,57 C	946,58 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	5,04 C	0,00	1,01	1,01 C	6,05 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	60,50 C	0,00	12,10	12,10 C	72,60 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	693,47 C	0,00	174,46	174,46 C	867,93 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	963,02 C	0,00	199,67	199,67 C	1.162,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	280,20 C	0,00	56,04	56,04 C	336,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	23,35 C	0,00	4,67	4,67 C	28,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	659,47 C	0,00	138,96	138,96 C	798,43 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	2.351,46 C	0,00	472,08	472,08 C	2.823,54 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	1.945,00 C	0,00	390,78	390,78 C	2.335,78 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,26 C	0,00	6,26	6,26 C	37,52 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	375,20 C	0,00	75,04	75,04 C	450,24 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-CD MENSAL ADM	541,82 C	0,00	131,63	131,63 C	673,45 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.699,58 C	0,00	709,69	709,69 C	4.409,27 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.699,58 C	0,00	709,69	709,69 C	4.409,27 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	3.699,58 C	0,00	709,69	709,69 C	4.409,27 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	93,82 C	0,00	18,76	18,76 C	112,58 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.605,76 C	0,00	690,93	690,93 C	4.296,69 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	695,90 C	4,24	63,77	59,53 C	755,43 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	695,90 C	4,24	63,77	59,53 C	755,43 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	BANESE	574,42 C	0,00	38,81	38,81 C	613,23 C

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	121,48 C	4,24	24,96	20,72 C	142,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	51.994,84 C	0,00	7.882,13	7.882,13 C	59.876,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.624,71 C	0,00	5.679,37	5.679,37 C	32.304,08 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	26.624,71 C	0,00	5.679,37	5.679,37 C	32.304,08 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	25.370,13 C	0,00	2.202,76	2.202,76 C	27.572,89 C
4.01.04.00.00.00.00.00.00.	DIRETAS	37.786,40 C	7.792,90	15.585,80	7.792,90 C	45.579,30 C
4.01.04.01.00.00.00.00.00.	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	37.786,40 C	7.792,90	15.585,80	7.792,90 C	45.579,30 C
4.01.04.01.01.00.00.00.00.	RECEITA PROVINIENTE DE SEGURADORA - PRO LABORE	37.786,40 C	7.792,90	15.585,80	7.792,90 C	45.579,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	2.429.939,86 D	596.943,61	130.486,79	466.456,82 D	2.896.396,68 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.429.939,86 D	596.943,61	130.486,79	466.456,82 D	2.896.396,68 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	1.554.386,43 D	289.126,94	11.466,91	277.660,03 D	1.832.046,46 D
4.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONSELHEIROS	108.564,27 D	22.241,70	0,00	22.241,70 D	130.805,97 D
4.02.01.01.01.01.00.00.00.	CONSELHO DELIBERATIVO	108.564,27 D	22.241,70	0,00	22.241,70 D	130.805,97 D
4.02.01.01.01.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	108.564,27 D	22.241,70	0,00	22.241,70 D	130.805,97 D
4.02.01.01.01.01.01.01.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	73.858,88 D	18.464,72	0,00	18.464,72 D	92.323,60 D
4.02.01.01.01.01.01.02.00.	ENCARGOS - REMUN. FIXA	34.705,39 D	3.776,98	0,00	3.776,98 D	38.482,37 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01.	INSS	34.705,39 D	3.776,98	0,00	3.776,98 D	38.482,37 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	352.383,62 D	76.768,74	40,78	76.727,96 D	429.111,58 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	352.383,62 D	76.768,74	40,78	76.727,96 D	429.111,58 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	229.915,16 D	46.407,56	0,00	46.407,56 D	276.322,72 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	19.907,80 D	5.428,42	0,00	5.428,42 D	25.336,22 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	26.543,71 D	7.237,90	0,00	7.237,90 D	33.781,61 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.18.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	53.912,10 D	13.233,11	0,00	13.233,11 D	67.145,21 D
4.02.01.01.02.01.18.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	43.460,49 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	53.843,69 D
4.02.01.01.02.01.18.01.01.	INSS	43.460,49 D	10.383,20	0,00	10.383,20 D	53.843,69 D
4.02.01.01.02.01.18.02.00.	S/FÉRIAS	5.972,35 D	1.628,52	0,00	1.628,52 D	7.600,87 D
4.02.01.01.02.01.18.02.01.	INSS	5.972,35 D	1.628,52	0,00	1.628,52 D	7.600,87 D
4.02.01.01.02.01.18.03.00.	S/13º SALÁRIO	4.479,26 D	1.221,39	0,00	1.221,39 D	5.700,65 D
4.02.01.01.02.01.18.03.01.	INSS	4.479,26 D	1.221,39	0,00	1.221,39 D	5.700,65 D
4.02.01.01.02.01.19.00.00.	INCENTIVOS	22.104,85 D	4.461,75	40,78	4.420,97 D	26.525,82 D
4.02.01.01.02.01.19.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	20.977,40 D	4.195,48	0,00	4.195,48 D	25.172,88 D
4.02.01.01.02.01.19.02.00.	SEGURO DE VIDA	203,90 D	81,56	40,78	40,78 D	244,68 D
4.02.01.01.02.01.19.03.00.	ATIVIDADE FÍSICA	923,55 D	184,71	0,00	184,71 D	1.108,26 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.083.354,69 D	187.704,62	10.885,77	176.818,85 D	1.260.173,54 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	1.083.354,69 D	187.704,62	10.885,77	176.818,85 D	1.260.173,54 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	REMUNERAÇÃO FIXA	286.327,61 D	48.515,90	6.145,40	42.370,50 D	328.698,11 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	34.519,69 D	5.222,21	0,00	5.222,21 D	39.741,90 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	148.624,71 D	21.429,16	0,00	21.429,16 D	170.053,87 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	7.061,40 D	1.412,28	0,00	1.412,28 D	8.473,68 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	44.558,85 D	6.657,44	0,00	6.657,44 D	51.216,29 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	61.178,97 D	12.064,12	0,00	12.064,12 D	73.243,09 D
4.02.01.01.03.01.09.00.00.	AVISO PRÉVIO	10.191,86 D	0,00	0,00	0,00	10.191,86 D
4.02.01.01.03.01.14.00.00.	ENCARGOS -REMUN. FIXA	297.904,25 D	49.350,49	0,00	49.350,49 D	347.254,74 D
4.02.01.01.03.01.14.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	253.595,30 D	41.442,52	0,00	41.442,52 D	295.037,82 D
4.02.01.01.03.01.14.01.01.	INSS	119.779,94 D	24.774,48	0,00	24.774,48 D	144.554,42 D
4.02.01.01.03.01.14.01.02.	FGTS	80.022,85 D	7.694,06	0,00	7.694,06 D	87.716,91 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.14.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	25.047,17 D	5.035,00	0,00	5.035,00 D	30.082,17 D
4.02.01.01.03.01.14.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	28.571,04 D	3.909,93	0,00	3.909,93 D	32.480,97 D
4.02.01.01.03.01.14.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	174,30 D	29,05	0,00	29,05 D	203,35 D
4.02.01.01.03.01.14.02.00.	 S/ FÉRIAS	29.326,52 D	5.045,65	0,00	5.045,65 D	34.372,17 D
4.02.01.01.03.01.14.02.01.	INSS	11.651,75 D	2.409,97	0,00	2.409,97 D	14.061,72 D
4.02.01.01.03.01.14.02.02.	FGTS	17.674,77 D	2.635,68	0,00	2.635,68 D	20.310,45 D
4.02.01.01.03.01.14.03.00.	 S/13º SALÁRIO	14.982,43 D	2.862,32	0,00	2.862,32 D	17.844,75 D
4.02.01.01.03.01.14.03.01.	INSS	8.753,10 D	1.807,48	0,00	1.807,48 D	10.560,58 D
4.02.01.01.03.01.14.03.02.	FGTS	4.179,82 D	642,66	0,00	642,66 D	4.822,48 D
4.02.01.01.03.01.14.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.049,51 D	412,18	0,00	412,18 D	2.461,69 D
4.02.01.01.03.01.15.00.00.	 INCENTIVOS	192.987,35 D	43.053,02	4.740,37	38.312,65 D	231.300,00 D
4.02.01.01.03.01.15.01.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	163.924,65 D	33.153,30	0,00	33.153,30 D	197.077,95 D
4.02.01.01.03.01.15.02.00.	VALE TRANSPORTE	9.432,77 D	459,00	4,02	454,98 D	9.887,75 D
4.02.01.01.03.01.15.03.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	8.117,40 D	3.822,02	1.927,00	1.895,02 D	10.012,42 D
4.02.01.01.03.01.15.04.00.	SEGURO DE VIDA	1.529,41 D	815,72	407,86	407,86 D	1.937,27 D
4.02.01.01.03.01.15.05.00.	ATIVIDADE FÍSICA	5.340,72 D	1.700,58	850,29	850,29 D	6.191,01 D
4.02.01.01.03.01.15.06.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	582,40 D	582,40	291,20	291,20 D	873,60 D
4.02.01.01.03.01.15.07.00.	UNIFORMES	4.060,00 D	2.520,00	1.260,00	1.260,00 D	5.320,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.083,85 D	2.411,88	540,36	1.871,52 D	11.955,37 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	8.381,82 D	1.331,16	0,00	1.331,16 D	9.712,98 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	8.373,07 D	1.331,16	0,00	1.331,16 D	9.704,23 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

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.476,36 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.016,72 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	1.476,36 D	1.080,72	540,36	540,36 D	2.016,72 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.300,66 D	56.920,86	28.460,43	28.460,43 D	73.761,09 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	20.796,76 D	17.660,30	8.830,15	8.830,15 D	29.626,91 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.270,00 D	2.517,60	1.258,80	1.258,80 D	7.528,80 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	9.600,00 D	0,00	0,00	0,00	9.600,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	4.926,76 D	15.142,70	7.571,35	7.571,35 D	12.498,11 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	8.906,95 D	11.141,46	5.570,73	5.570,73 D	14.477,68 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	2.990,00 D	7.534,20	3.767,10	3.767,10 D	6.757,10 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	0,00	0,00	0,00	3.840,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	3.607,26	1.803,63	1.803,63 D	3.880,58 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	15.596,95 D	28.119,10	14.059,55	14.059,55 D	29.656,50 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	9.680,00 D	15.157,40	7.578,70	7.578,70 D	17.258,70 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	3.840,00 D	0,00	0,00	0,00	3.840,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	2.076,95 D	12.961,70	6.480,85	6.480,85 D	8.557,80 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	421.077,37 D	147.954,01	68.225,22	79.728,79 D	500.806,16 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.660,45 D	10.893,80	1.354,88	9.538,92 D	65.199,37 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.893,82 D	17.943,12	9.021,04	8.922,08 D	29.815,90 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.161,21 D	49.246,80	20.915,23	28.331,57 D	174.492,78 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.563,50 D	7.860,56	3.942,70	3.917,86 D	27.481,36 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	54.386,00 D	21.970,68	11.309,76	10.660,92 D	65.046,92 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.077,90 D	10.772,64	5.900,55	4.872,09 D	37.949,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	48.825,51 D	29.266,41	15.781,06	13.485,35 D	62.310,86 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	47.214,51 D	29.066,41	15.681,06	13.385,35 D	60.599,86 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	500,00 D	200,00	100,00	100,00 D	600,00 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	141.004,47 D	48.431,68	22.334,23	26.097,45 D	167.101,92 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	74.578,40 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	89.494,08 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	74.578,40 D	29.831,36	14.915,68	14.915,68 D	89.494,08 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	26.012,56 D	10.163,64	5.081,82	5.081,82 D	31.094,38 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	22.667,15 D	8.826,62	4.413,31	4.413,31 D	27.080,46 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	3.345,41 D	1.337,02	668,51	668,51 D	4.013,92 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	14.528,83 D	2.501,64	1.448,28	1.053,36 D	15.582,19 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	1.436,10 D	617,64	506,28	111,36 D	1.547,46 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	6.637,38 D	1.744,00	872,00	872,00 D	7.509,38 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	5.433,35 D	140,00	70,00	70,00 D	5.503,35 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	541,00 D	0,00	0,00	0,00	541,00 D
4.02.01.05.03.07.00.00.00.	MANUT./EQUIP.SEGURANÇA	481,00 D	0,00	0,00	0,00	481,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	25.884,68 D	5.935,04	888,45	5.046,59 D	30.931,27 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	47,10 D	0,00	0,00	0,00	47,10 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.496,94 D	278,95	0,00	278,95 D	3.775,89 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	19.395,85 D	3.879,19	0,00	3.879,19 D	23.275,04 D

Balancete Contábil

Jun/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	631,10 D	276,90	138,45	138,45 D	769,55 D
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.292,16 D	1.500,00	750,00	750,00 D	3.042,16 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	9.179,53 D	2.862,26	0,00	2.862,26 D	12.041,79 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367,70 D	71,00	0,00	71,00 D	438,70 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,48 D	111,94	0,00	111,94 D	576,42 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.187,65 D	2.247,38	0,00	2.247,38 D	8.435,03 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.159,70 D	431,94	0,00	431,94 D	2.591,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	258.991,40 D	51.647,86	0,00	51.647,86 D	310.639,26 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	173.938,54 D	34.800,10	0,00	34.800,10 D	208.738,64 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	28.265,02 D	5.655,02	0,00	5.655,02 D	33.920,04 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	52.031,25 D	10.406,25	0,00	10.406,25 D	62.437,50 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	3.932,45 D	786,49	0,00	786,49 D	4.718,94 D
4.02.01.07.06.00.00.00.00.	TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO	726,10 D	0,00	0,00	0,00	726,10 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	98,04 D	0,00	0,00	0,00	98,04 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 C	0,00	408.635,38	408.635,38 C	2.378.515,14 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.918.523,20 D	403.545,58	0,00	403.545,58 D	2.322.068,78 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.918.523,20 D	403.545,58	0,00	403.545,58 D	2.322.068,78 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	1.436.053,85 D	318.909,61	0,00	318.909,61 D	1.754.963,46 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	482.469,35 D	84.635,97	0,00	84.635,97 D	567.105,32 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	412.662,88	412.662,88	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.989.575,51 C	0,00	412.662,88	412.662,88 C	2.402.238,39 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.989.575,51 C	0,00	412.662,88	412.662,88 C	2.402.238,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.989.575,51 C	0,00	412.662,88	412.662,88 C	2.402.238,39 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.989.575,51 C	0,00	412.662,88	412.662,88 C	2.402.238,39 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.989.575,51 C	0,00	412.662,88	412.662,88 C	2.402.238,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.695,75 D	4.027,50	0,00	4.027,50 D	23.723,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.695,75 D	4.027,50	0,00	4.027,50 D	23.723,25 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	19.695,75 D	4.027,50	0,00	4.027,50 D	23.723,25 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	19.695,75 D	4.027,50	0,00	4.027,50 D	23.723,25 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 D	408.635,38	0,00	408.635,38 D	2.378.515,14 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.969.879,76 D	408.635,38	0,00	408.635,38 D	2.378.515,14 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.969.879,76 D	408.635,38	0,00	408.635,38 D	2.378.515,14 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.969.879,76 D	408.635,38	0,00	408.635,38 D	2.378.515,14 D
Total Geral: 492						