

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
1.0.0.00-7	73.650.840,90 D	12.876.835,46	14.016.268,56	72.511.407,80 D
1.1.0.00-6	104.857,16 D	4.717.911,55	4.646.711,96	176.056,75 D
1.1.2.00-2	104.857,16 D	4.717.911,55	4.646.711,96	176.056,75 D
1.1.2.30-3	104.857,16 D	4.717.911,55	4.646.711,96	176.056,75 D
11230000020006	21.974,87 D	4.535.148,74	4.511.815,00	45.308,61 D
11230000030001	53.469,06 D	19.988,12	0,00	73.457,18 D
11230000040007	19.935,60 D	142.608,67	115.870,40	46.673,87 D
11230000050002	46,73 D	0,00	0,00	46,73 D
11230000060008	4.828,90 D	10.166,02	9.026,56	5.968,36 D
11230000080009	4.602,00 D	0,00	0,00	4.602,00 D
11230009990008	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.0.00-4	52.791.600,97 D	1.823.304,07	1.975.463,44	52.639.441,60 D
1.3.1.00-7	52.791.600,97 D	1.823.304,07	1.975.463,44	52.639.441,60 D
1.3.1.10-4	5.210.978,03 D	134.732,82	86.513,27	5.259.197,58 D
1.3.1.10-3-5	5.210.978,03 D	134.732,82	86.513,27	5.259.197,58 D
13110030010009	4.926.702,78 D	134.732,82	0,00	5.061.435,60 D
13110030050000	284.275,25 D	0,00	86.513,27	197.761,98 D
1.3.1.15-00-9	47.580.622,94 D	1.688.571,25	1.888.950,17	47.380.244,02 D
1.3.1.15-30-8	47.580.622,94 D	1.688.571,25	1.888.950,17	47.380.244,02 D
13115300010007	47.580.622,94 D	1.688.571,25	1.888.950,17	47.380.244,02 D
1.6.0.00-1	19.980.473,17 D	3.072.996,83	4.059.071,60	18.994.398,40 D
1.6.1.00-4	21.729.003,15 D	2.672.943,95	3.672.401,18	20.729.545,92 D
1.6.1.20-00-8	21.729.003,15 D	2.672.943,95	3.672.401,18	20.729.545,92 D
1.6.1.20-99-8	21.729.003,15 D	2.672.943,95	3.672.401,18	20.729.545,92 D

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
16120990010005	8.669.799,86 D	677.041,02	1.247.014,32	8.099.826,56 D
16120990020000	15.785.711,23 D	1.435.685,21	2.155.202,54	15.066.193,90 D
16120990030006	657.695,94 D	5.683,96	28.272,63	635.107,27 D
16120992510005	(1.411.540,44) C	102.504,14	30.343,09	(1.339.379,39) C
16120992520000	(1.944.770,05) C	449.906,97	211.549,55	(1.706.412,63) C
16120992530006	(27.893,39) C	2.122,65	19,05	(25.789,79) C
1.6.2.00.00-7	969.488,46 D	17.631,86	150.369,71	836.750,61 D
1.6.2.10.00-4	969.488,46 D	17.631,86	150.369,71	836.750,61 D
16210000010003	719.603,77 D	5.756,72	99.575,04	625.785,45 D
16210000020009	121.719,92 D	168,73	13.860,27	108.028,38 D
16210000040000	164.646,09 D	614,22	33.751,53	131.508,78 D
16210000050005	39.859,35 D	0,00	2.181,15	37.678,20 D
16210002510003	(42.799,23) C	5.700,41	895,90	(37.994,72) C
16210002520009	(31.282,84) C	4.940,43	105,82	(26.448,23) C
16210002540000	(435,07) C	215,78	0,00	(219,29) C
16210002550005	(1.823,53) C	235,57	0,00	(1.587,96) C
1.6.9.00.00-8	(2.718.018,44) C	382.421,02	236.300,71	(2.571.898,13) C
1.6.9.20.00-2	(2.632.121,28) C	373.339,86	232.409,36	(2.491.190,78) C
16920000010005	(2.632.121,28) C	373.339,86	232.409,36	(2.491.190,78) C
1.6.9.30.00-9	(85.897,16) C	9.081,16	3.891,35	(80.707,35) C
16930000010002	(85.897,16) C	9.081,16	3.891,35	(80.707,35) C
1.8.0.00.00-9	773.305,70 D	3.262.623,01	3.334.966,66	700.962,05 D
1.8.3.00.00-8	424.492,16 D	245.372,60	322.867,03	346.997,73 D
1.8.3.70.00-7	424.492,16 D	245.372,60	322.867,03	346.997,73 D
18370000010004	188.187,47 D	164.576,15	188.214,47	164.549,15 D
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER-FUPESPE				
SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER				
OUTROS CRÉDITOS				
Rendas a Receber				
PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DTOS CRED DS				
(-) PDD - PROVISAO PARA EMPRESTIMOS				
PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (-)				
(-) PDD - PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS				
Provisão para Operações de Crédito (-)				
(-) RENDAS A APROPRIAR-REC. PROPRIOS OUT				
(-) RENDAS A APROPRIAR-MICROCREDITO				
(-) RENDAS A APROPRIAR-FINEP				
(-) RENDAS A APROPRIAR-BNB				
FINANCIAMENTOS - BNB				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FINANCIAMENTOS - MICROREDITO				
FINANCIAMENTOS - REC. PROPRIOS OUTROS				
FIN				



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
18370000040000	236.304,69 D	80.796,45	134.652,56	182.448,58 D
1.8.8.00.00-3	348.813,54 D	3.017.250,41	3.012.099,63	353.964,32 D
1.8.8.03.00-0	2.826,09 D	0,00	2.826,09	0,00
18803000040006	2.826,09 D	0,00	2.826,09	0,00
1.8.8.05.00-8	1.897,07 D	1.302,93	998,83	2.001,17 D
18805000020001	1.697,07 D	1.302,93	998,83	2.001,17 D
1.8.8.10.00-0	0,00	16.450,83	16.450,83	0,00
18810000010002	0,00	16.450,83	16.450,83	0,00
1.8.8.45.00-6	25.740,85 D	940,63	738,35	25.943,13 D
1.8.8.45.90-3	25.740,85 D	940,63	738,35	25.943,13 D
18845900020007	25.740,85 D	940,63	738,35	25.943,13 D
1.8.8.50.00-8	157.351,14 D	6.097,36	0,00	163.448,50 D
18850000010001	157.351,14 D	6.097,36	0,00	163.448,50 D
1.8.8.92.00-4	161.198,39 D	2.992.458,66	2.991.085,53	162.571,52 D
18892000030008	17.837,96 D	67.436,11	4.542,20	80.731,87 D
18892000040003	143.360,43 D	2.283.269,57	2.344.790,35	81.839,65 D
18892000070000	0,00	641.752,98	641.752,98	0,00
1.9.0.00.00-8	603,90 D	0,00	54,90	549,00 D
1.9.9.00.00-5	603,90 D	0,00	54,90	549,00 D
1.9.9.10.00-2	603,90 D	0,00	54,90	549,00 D
19910000030005	603,90 D	0,00	54,90	549,00 D
2.0.0.00.00-4	959.528,03 D	51.649,62	36.951,52	974.226,13 D
2.2.0.00.00-2	197.873,27 D	772,20	5.771,69	192.873,78 D
2.2.5.00.00-7	197.873,27 D	772,20	5.771,69	192.873,78 D
2.2.5.30.00-8	963.806,43 D	772,20	0,00	964.578,63 D

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Conta Interna/Analítica	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.2.5.30.10-1	MOBILIARIO	285.367,07 D	772,20	0,00	286.139,27 D
22530100010001	MOBILIARIO	285.367,07 D	772,20	0,00	286.139,27 D
2.2.5.30.20-4	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	620.272,25 D	0,00	0,00	620.272,25 D
22530200010003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	620.272,25 D	0,00	0,00	620.272,25 D
2.2.5.30.90-5	OUTROS EQUIPAMENTOS	58.167,11 D	0,00	0,00	58.167,11 D
22530900010006	OUTROS EQUIPAMENTOS	58.167,11 D	0,00	0,00	58.167,11 D
2.2.5.99.00-1	(-) DEPRECIACÃO ACUM ATIVO IMOBILIZ USO	(765.933,16) C	0,00	5.771,69	(771.704,85) C
2.2.5.99.30-0	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(765.933,16) C	0,00	5.771,69	(771.704,85) C
22599300010002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APAR REFRIG	(33.088,56) C	0,00	22,99	(33.111,55) C
22599300020008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ EQUIPAM	(15.427,35) C	0,00	102,48	(15.529,83) C
22599300030003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO	(277.083,27) C	0,00	540,18	(277.623,45) C
22599300040009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROC DADOS	(440.333,98) C	0,00	5.106,04	(445.440,02) C
2.5.0.00.00-9	INTANGÍVEL	761.654,76 D	50.877,42	31.179,83	781.352,35 D
2.5.1.00.00-2	Ativos intangíveis	761.654,76 D	50.877,42	31.179,83	781.352,35 D
2.5.1.15.00-4	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.488,50 D	11.700,00	0,00	19.188,50 D
2.5.1.15.10-7	ADQUIRIDOS	7.488,50 D	11.700,00	0,00	19.188,50 D
25115100010009	AQUISICÃO DE SISTEMAS	7.488,50 D	11.700,00	0,00	19.188,50 D
2.5.1.35.00-8	LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	1.930.722,45 D	39.177,42	0,00	1.969.899,87 D
25135000010001	LICENÇAS CONTRATUAIS E DE USO	1.930.722,45 D	39.177,42	0,00	1.969.899,87 D
2.5.1.99.00-6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTA	(1.176.556,19) C	0,00	31.179,83	(1.207.736,02) C
2.5.1.99.15-4	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(7.488,50) C	0,00	324,97	(7.813,47) C
25199150010003	(-) AMORTIZAÇÃO SISTEMAS	(7.488,50) C	0,00	324,97	(7.813,47) C
2.5.1.99.35-0	(-) LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E D USO	(1.169.067,69) C	0,00	30.854,86	(1.199.922,55) C
25199350010007	(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇAS CONTRATUAIS USO	(1.169.067,69) C	0,00	30.854,86	(1.199.922,55) C
3.0.0.00.00-1	COMPENSAÇÃO	191.082.306,72 D	23.003.293,32	23.063.921,97	191.021.678,07 D



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
3.0.4.00.00-3	5.210.978,03 D	48.219,55	0,00	5.259.197,58 D
3.0.4.30.00-4	5.210.978,03 D	48.219,55	0,00	5.259.197,58 D
3.0.4.30.10-7	5.210.978,03 D	48.219,55	0,00	5.259.197,58 D
30430100010009	5.210.978,03 D	48.219,55	0,00	5.259.197,58 D
3.0.9.00.00-8	163.172.837,08 D	1.388.777,24	365.430,36	164.196.183,96 D
3.0.9.10.00-5	107.033.315,08 D	0,00	0,00	107.033.315,08 D
30910000010004	107.033.315,08 D	0,00	0,00	107.033.315,08 D
3.0.9.20.00-2	8.616.827,46 D	255.934,38	346.462,03	8.526.299,81 D
30920000010001	11.185,14 D	0,00	5.844,89	5.340,25 D
30920000020007	360.989,60 D	0,00	172.870,33	188.119,27 D
30920000030002	167.340,28 D	0,00	15.903,25	151.437,03 D
30920000040008	1.747,84 D	0,00	595,56	1.152,28 D
30920000050003	(208.018,67) C	23.743,91	0,00	(184.274,76) C
30920000060009	9.114,08 D	0,00	8.757,83	356,25 D
30920000070004	9.433.835,67 D	0,00	142.107,06	9.291.728,61 D
30920000080000	8.918,50 D	0,00	383,11	8.535,39 D
30920000100000	(1.168.284,98) C	232.190,47	0,00	(936.094,51) C
3.0.9.21.00-1	1.265.215,72 D	358.924,09	0,00	1.624.139,81 D
3.0.9.21.10-4	1.265.215,72 D	358.924,09	0,00	1.624.139,81 D
30921100010001	1.205.736,21 D	347.095,99	0,00	1.552.832,20 D
30921100020007	59.479,51 D	11.828,10	0,00	71.307,61 D
3.0.9.22.00-0	1.623.741,35 D	476.790,80	0,00	2.100.532,15 D
3.0.9.22.10-3	1.623.741,35 D	476.790,80	0,00	2.100.532,15 D
30922100010000	1.623.741,35 D	476.790,80	0,00	2.100.532,15 D
3.0.9.26.00-6	(92.165,62) C	0,00	12.462,71	(104.628,33) C

Emitido por: Teotimo  
Almeida

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
3.0.9.26.10-9	(92.165,62) C	0,00	12.462,71	(104.628,33) C
30926100010002	(92.165,62) C	0,00	12.462,71	(104.628,33) C
3.0.9.60.00-0	23.649.123,95 D	297.127,97	6.505,62	23.939.746,30 D
30960100010000	23.649.123,95 D	297.127,97	6.505,62	23.939.746,30 D
3.0.9.60.10-3	20.477.690,10 D	291.414,24	6.505,62	20.762.598,72 D
30960100010002	20.477.690,10 D	291.414,24	6.505,62	20.762.598,72 D
30960100020008	3.171.433,85 D	5.713,73	0,00	3.177.147,58 D
3.0.9.99.00-2	21.076.779,14 D	0,00	0,00	21.076.779,14 D
30999000010006	4.486.904,00 D	0,00	0,00	4.486.904,00 D
30999000020001	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
30999000040002	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
30999000060003	1.589.875,14 D	0,00	0,00	1.589.875,14 D
3.1.0.00.00-0	22.698.491,61 D	21.566.296,53	22.698.491,61	21.566.296,53 D
3.1.2.00.00-6	14.048.209,76 D	13.417.874,70	14.048.209,76	13.417.874,70 D
3.1.2.10.00-3	14.048.209,76 D	13.417.874,70	14.048.209,76	13.417.874,70 D
31210000010005	14.048.209,76 D	13.417.874,70	14.048.209,76	13.417.874,70 D
3.1.3.00.00-9	3.780.922,64 D	3.583.251,64	3.780.922,64	3.583.251,64 D
3.1.3.10.00-6	3.780.922,64 D	3.583.251,64	3.780.922,64	3.583.251,64 D
3.1.3.10.10-9	3.780.922,64 D	3.583.251,64	3.780.922,64	3.583.251,64 D
31310100010003	3.780.922,64 D	3.583.251,64	3.780.922,64	3.583.251,64 D
3.1.4.00.00-2	1.557.982,26 D	1.357.453,12	1.557.982,26	1.357.453,12 D
3.1.4.10.00-9	1.557.982,26 D	1.357.453,12	1.557.982,26	1.357.453,12 D
3.1.4.10.10-2	1.557.982,26 D	1.357.139,86	1.557.982,26	1.357.139,86 D
31410100010000	1.557.982,26 D	1.357.139,86	1.557.982,26	1.357.139,86 D
3.1.4.10.20-5	0,00	313,26	0,00	313,26 D
31410200010001	0,00	313,26	0,00	313,26 D

Emitido por: Teotimo  
Almeida

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

3.1.5.00.00-5	Operações de Risco Nível D	370.577,89 D	370.895,55	370.577,89	370.895,55 D
3.1.5.10.00-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL D	370.577,89 D	370.895,55	370.577,89	370.895,55 D
3.1.5.10.10-5	Operações em Curso Normal	370.577,89 D	370.895,55	370.577,89	370.895,55 D
315101000010006	Nível D Normal	370.577,89 D	370.895,55	370.577,89	370.895,55 D
3.1.6.00.00-8	Operações de Risco Nível E	332.724,73 D	402.285,40	332.724,73	402.285,40 D
3.1.6.10.00-5	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E	332.724,73 D	402.285,40	332.724,73	402.285,40 D
3.1.6.10.10-8	Operações em Curso Normal	332.724,73 D	401.503,49	332.724,73	401.503,49 D
316101000010002	Nível E Normal	332.724,73 D	401.503,49	332.724,73	401.503,49 D
3.1.6.10.20-1	Operações Vencidas	0,00	781,91	0,00	781,91 D
316102000010004	Nível E Vencidas	0,00	781,91	0,00	781,91 D
3.1.7.00.00-1	Operações de Risco Nível F	215.666,94 D	190.982,06	215.666,94	190.982,06 D
3.1.7.10.00-8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL F	215.666,94 D	190.982,06	215.666,94	190.982,06 D
3.1.7.10.10-1	Operações em Curso Normal	215.666,94 D	190.982,06	215.666,94	190.982,06 D
317101000010009	Nível F Normal	215.666,94 D	190.982,06	215.666,94	190.982,06 D
3.1.8.00.00-4	Operações de Risco Nível G	246.292,21 D	228.559,55	246.292,21	228.559,55 D
3.1.8.10.00-1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL G	246.292,21 D	228.559,55	246.292,21	228.559,55 D
3.1.8.10.10-4	Operações em Curso Normal	246.292,21 D	228.559,55	246.292,21	228.559,55 D
318101000010005	Nível G Normal	246.292,21 D	228.559,55	246.292,21	228.559,55 D
3.1.9.00.00-7	Operações de Risco Nível H	2.146.115,18 D	2.014.994,51	2.146.115,18	2.014.994,51 D
3.1.9.10.00-4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL H	2.146.115,18 D	2.014.994,51	2.146.115,18	2.014.994,51 D
3.1.9.10.10-7	Operações em Curso Normal	2.146.115,18 D	2.014.994,51	2.146.115,18	2.014.994,51 D
319101000010001	Nível H Normal	2.146.115,18 D	2.014.994,51	2.146.115,18	2.014.994,51 D
TOTAL DO ATIVO		265.692.675,65 D	35.931.778,40	37.117.142,05	264.507.312,00 D



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
4.0.0.00.00-8	4.551.663,11 C	3.813.360,01	2.879.003,67	3.617.306,77 C
4.6.0.00.00-2	1.708.910,57 C	69.223,63	0,00	1.639.686,94 C
4.6.4.00.00-4	1.708.910,57 C	69.223,63	0,00	1.639.686,94 C
4.6.4.60.00-6	159.180,50 C	34.070,65	0,00	125.109,85 C
46460000010006	159.180,50 C	34.070,65	0,00	125.109,85 C
4.6.4.90.00-7	1.549.730,07 C	35.152,98	0,00	1.514.577,09 C
46490000010008	133.837,40 C	12.265,02	0,00	121.572,38 C
46490000020003	1.415.892,67 C	22.887,96	0,00	1.393.004,71 C
4.9.0.00.00-9	2.842.752,54 C	3.744.136,38	2.879.003,67	1.977.619,83 C
4.9.1.00.00-2	22.666,01 C	34.868,02	23.777,92	11.575,91 C
4.9.1.10.00-9	22.666,01 C	34.868,02	23.777,92	11.575,91 C
4.9.1.10.10-2	22.666,01 C	34.868,02	23.777,92	11.575,91 C
49110100010009	1.441,00 C	1.494,54	244,71	191,17 C
49110100020004	21.225,01 C	33.373,48	23.533,21	11.384,74 C
4.9.4.00.00-1	316.118,92 C	316.860,99	288.459,28	287.717,21 C
4.9.4.10.00-8	88.225,14 C	88.225,14	0,00	0,00
49410000060003	40.100,06 C	40.100,06	0,00	0,00
49410000110000	48.125,08 C	48.125,08	0,00	0,00
4.9.4.20.00-5	227.893,78 C	228.635,85	288.459,28	287.717,21 C
4.9.4.20.10-8	10.128,67 C	10.128,68	82.225,96	82.225,95 C
49420100010005	33,28 C	33,28	18.062,81	18.062,81 C
49420100020000	9.309,18 C	9.309,18	6.872,02	6.872,02 C
49420100030006	485,06 C	485,07	1.085,03	1.085,02 C
49420100050007	198,00 C	198,00	198,00	198,00 C

Emitido por: Teotimo  
Almeida



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF		Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica					
49420100060002	5952 - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	103,15 C	103,15	56.008,10	56.008,10 C
<b>4.9.4.20.20-1</b>	<b>Impostos e Contribuições sobre Salários</b>	<b>158.019,49 C</b>	<b>158.023,20</b>	<b>158.364,47</b>	<b>158.360,76 C</b>
49420200050009	0561-RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22.280,45 C	22.280,45	20.811,96	20.811,96 C
49420200060004	IMP. E CONT. A REC-INSS EMPRESA	80.693,82 C	80.873,28	82.929,51	82.750,05 C
49420200070000	IMP. E CONT. A REC.-INSS EMPREGADOS	29.881,21 C	29.705,46	29.887,51	30.063,26 C
49420200080005	F G T S	25.164,01 C	25.164,01	24.735,49	24.735,49 C
<b>4.9.4.20.90-2</b>	<b>Outros</b>	<b>59.745,62 C</b>	<b>60.483,97</b>	<b>47.868,85</b>	<b>47.130,50 C</b>
49420900010000	ISS PROPRIOS	3.075,32 C	3.075,32	2.233,58	2.233,58 C
49420900100009	4574 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.892,66 C	8.024,15	6.379,12	6.247,63 C
49420900200003	7987 - COFINS A RECOLHER	48.777,64 C	49.384,50	39.256,15	38.649,29 C
<b>4.9.9.00.00-6</b>	<b>Diversas</b>	<b>2.503.967,61 C</b>	<b>3.392.407,37</b>	<b>2.566.766,47</b>	<b>1.678.326,71 C</b>
<b>4.9.9.30.00-7</b>	<b>PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>1.848.494,00 C</b>	<b>1.645.352,28</b>	<b>887.545,88</b>	<b>1.090.687,60 C</b>
<b>4.9.9.30.10-0</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>632.023,81 C</b>	<b>342.283,91</b>	<b>356.420,10</b>	<b>646.160,00 C</b>
49930100010004	PROVENTOS E ORDENADOS	35.146,88 C	304.570,59	286.206,46	16.782,75 C
49930100020000	FERIAS	379.474,95 C	33.287,91	35.763,94	381.950,98 C
49930100030005	13º SALARIO	68.497,94 C	4.425,41	26.399,07	90.471,60 C
49930100070007	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS s/ Férias.	30.126,06 C	0,00	198,08	30.324,14 C
49930100080002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS s/ Férias.	95.814,81 C	0,00	528,39	96.343,20 C
49930100090008	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS s/ 13º Salário.	5.479,84 C	0,00	1.757,89	7.237,73 C
49930100100003	ENCARGOS SOCIAIS - INSS s/ 13º Salário.	17.483,33 C	0,00	5.566,27	23.049,60 C
<b>4.9.9.30.50-2</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>1.216.470,19 C</b>	<b>1.303.068,37</b>	<b>531.125,78</b>	<b>444.527,60 C</b>
49930500010001	Agua	356,00 C	356,00	352,00	352,00 C
49930500020007	Energia e Gás	7.611,81 C	6.470,93	6.470,93	7.611,81 C
49930500030002	Aluguéis	53.062,02 C	53.062,02	53.062,02	53.062,02 C

Emitido por: Teotimo  
Almeida

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
49930500050003 Auditoria Externa	2.167,00 C	2.167,00	2.167,00	2.167,00 C
49930500070004 Comunicações	13.943,68 C	13.898,40	13.898,40	13.943,68 C
49930500090005 Processamento de Dados	1.017.209,36 C	1.192.229,25	410.763,76	235.743,87 C
49930500100000 Propaganda e Publicidade	2.147,07 C	0,00	0,00	2.147,07 C
49930500130007 Manutenção e Conservação de Bens	5.657,46 C	5.657,46	5.657,46	5.657,46 C
49930500140002 Transporte	104.402,29 C	2.983,43	12.510,33	113.929,19 C
49930500160003 Despesas pgto estagiários.	0,00	2.161,93	2.161,93	0,00
49930509990009 Outras Despesas Administrativas	9.913,50 C	24.081,95	24.081,95	9.913,50 C
4.9.9.92.00-7 CREDITORES DIVERSOS - PAÍS	655.473,61 C	1.747.055,09	1.679.220,59	587.639,11 C
49992000010002 DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	1.593,93 C	943,14	1.051,86	1.702,65 C
49992000030003 PENDENCIAS A REGULARIZAR	26.223,69 C	343.026,27	331.132,81	14.330,23 C
49992000070005 Valores a Repassar - SEBRAE	1.223,78 C	1.152,00	432,00	503,78 C
49992000090006 Fornecedores	402.389,90 C	139.584,23	39.177,42	301.983,09 C
49992000100001 A Pagar - Ação Civil	184.488,41 C	0,00	0,00	184.488,41 C
49992000130001 Reembolso - TAXA GRAVAME	0,00	0,00	405,40	405,40 C
49992000150001 Recebimento Parcelas - FUNDO MUNICIPAL	17.012,29 C	115.950,76	132.898,67	33.960,20 C
49992000160001 SASSAPE - SAUDE	276,26 C	552,52	276,26	0,00
49992009990000 VALORES A LIBERAR DE OPERAÇÃO DE CREDITO	22.265,35 C	1.145.846,17	1.173.846,17	50.265,35 C
6.0.0.00.00-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.856.547,32 C	0,00	0,00	69.856.547,32 C
6.1.0.00.00-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.856.547,32 C	0,00	0,00	69.856.547,32 C
6.1.1.00.00-4 Capital Social	97.710.010,00 C	0,00	0,00	97.710.010,00 C
6.1.1.1.00.00-1 CAPITAL	97.710.010,00 C	0,00	0,00	97.710.010,00 C
6.1.1.1.10.13-5 Ações Ordinárias - País	97.710.010,00 C	0,00	0,00	97.710.010,00 C
61110130010002 AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	97.710.010,00 C	0,00	0,00	97.710.010,00 C
6.1.8.00.00-5 Lucros ou Prejuízos Acumulados	(27.853.462,68) D	0,00	0,00	(27.853.462,68) D

Emitido por: Teotimo  
Almeida



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
6.1.8.10.00-2	(27.853.462,68) D	0,00	0,00	(27.853.462,68) D
61810000010007	(27.853.462,68) D	0,00	0,00	(27.853.462,68) D
7.0.0.00.00-9	3.518.626,96 C	224.045,92	1.214.032,07	4.508.613,11 C
7.1.0.00.00-8	3.518.626,96 C	224.045,92	1.214.032,07	4.508.613,11 C
7.1.1.00.00-1	1.265.215,72 C	223.737,92	582.662,01	1.624.139,81 C
7.1.1.05.00-6	1.205.736,21 C	222.183,97	569.279,96	1.552.832,20 C
7.1.1.1.05.99-6	1.205.736,21 C	222.183,97	569.279,96	1.552.832,20 C
71105990010001	319.370,02 C	39.301,39	129.973,36	410.041,99 C
71105990020007	339.130,79 C	181.475,20	286.837,49	444.493,08 C
71105990030002	518.538,41 C	0,00	144.521,28	663.059,69 C
71105990040008	28.696,99 C	1.407,38	7.947,83	35.237,44 C
7.1.1.1.15.00-3	59.479,51 C	1.553,95	13.382,05	71.307,61 C
71115000010008	51.960,22 C	895,90	11.007,65	62.071,97 C
71115000020003	2.634,05 C	633,12	1.308,83	3.309,76 C
71115000040004	4.306,75 C	6,53	830,00	5.130,22 C
71115000050000	578,49 C	18,40	235,57	795,66 C
7.1.5.00.00-3	1.623.741,35 C	0,00	476.790,80	2.100.532,15 C
7.1.5.10.00-0	165.313,32 C	0,00	48.219,55	213.532,87 C
71510000020008	165.313,32 C	0,00	48.219,55	213.532,87 C
7.1.5.40.00-1	1.458.428,03 C	0,00	428.571,25	1.886.999,28 C
71540000010004	1.458.428,03 C	0,00	428.571,25	1.886.999,28 C
7.1.7.00.00-9	386.973,82 C	0,00	145.522,79	532.496,61 C
7.1.7.95.00-7	86.479,88 C	0,00	35.429,11	121.908,99 C
7.1.7.95.01-4	86.479,88 C	0,00	35.429,11	121.908,99 C
71795010010007	86.479,88 C	0,00	35.429,11	121.908,99 C

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
7.1.7.98.00-4	2.127,35 C	0,00	9.242,36	11.369,71 C
7.1.7.98.04-2	2.127,35 C	0,00	9.242,36	11.369,71 C
71798040010000	2.127,35 C	0,00	9.242,36	11.369,71 C
7.1.7.99.00-3	298.366,59 C	0,00	100.851,32	399.217,91 C
71799000010007	62.061,90 C	0,00	20.054,87	82.116,77 C
71799000040003	236.304,69 C	0,00	80.796,45	317.101,14 C
7.1.9.00.00-5	242.696,07 C	308,00	9.056,47	251.444,54 C
7.1.9.20.00-9	237.728,28 C	308,00	8.890,45	246.310,73 C
71920000010005	237.728,28 C	308,00	8.890,45	246.310,73 C
7.1.9.30.00-6	4.375,99 C	0,00	0,00	4.375,99 C
71930000010002	4.375,99 C	0,00	0,00	4.375,99 C
7.1.9.80.00-1	591,80 C	0,00	166,02	757,82 C
71980000010009	591,80 C	0,00	166,02	757,82 C
8.0.0.00.00-6	3.316.468,46 D	1.266.035,78	85.670,97	4.496.833,27 D
8.1.0.00.00-5	3.116.141,75 D	1.266.035,78	85.670,97	4.296.506,56 D
8.1.2.00.00-1	92.165,62 D	12.462,71	0,00	104.628,33 D
8.1.2.70.00-0	6.304,61 D	447,61	0,00	6.752,22 D
81270000010001	6.304,61 D	447,61	0,00	6.752,22 D
8.1.2.75.00-5	85.861,01 D	12.015,10	0,00	97.876,11 D
81275000010002	3.116,20 D	901,30	0,00	4.017,50 D
81275000020008	82.744,81 D	11.113,80	0,00	93.858,61 D
8.1.7.00.00-6	2.302.593,87 D	934.685,57	377,92	3.236.901,52 D
8.1.7.03.00-3	22.981,46 D	6.822,93	0,00	29.804,39 D
81703000010007	22.053,46 D	6.470,93	0,00	28.524,39 D
81703000020002	928,00 D	352,00	0,00	1.280,00 D

Emitido por: Teotimo  
Almeida



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
<b>8.1.7.06.00-0</b>	<b>159.186,06 D</b>	<b>53.062,02</b>	<b>0,00</b>	<b>212.248,08 D</b>
DESPPAS DE ALUGUÉIS				
81706000010001	148.480,62 D	49.493,54	0,00	197.974,16 D
81706000020007	10.107,00 D	3.369,00	0,00	13.476,00 D
81706000030002	598,44 D	199,48	0,00	797,92 D
<b>8.1.7.12.00-1</b>	<b>42.226,79 D</b>	<b>14.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.277,79 D</b>
CORREIOS	419,45 D	152,60	0,00	572,05 D
TELEFONE	41.807,34 D	13.898,40	0,00	55.705,74 D
<b>8.1.7.18.00-5</b>	<b>192.458,95 D</b>	<b>48.675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>241.134,48 D</b>
DESPPAS DE HONORÁRIOS				
8.1.7.18.10-8	13.697,98 D	5.289,60	0,00	18.987,58 D
Conselho Fiscal	13.697,98 D	5.289,60	0,00	18.987,58 D
CONSELHO FISCAL				
8.1.7.18.30-4	178.760,97 D	43.385,93	0,00	222.146,90 D
Diretoria e Conselho de Administração	9.048,00 D	6.072,21	0,00	15.120,21 D
DIRETORIA - ORDENADO	115.350,40 D	24.629,12	0,00	139.979,52 D
DIRETORIA - REPRESENTAÇÃO	54.362,57 D	12.684,60	0,00	67.047,17 D
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	17.943,01 D	7.214,62	0,00	25.157,63 D
<b>8.1.7.21.00-9</b>	<b>17.943,01 D</b>	<b>7.214,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.157,63 D</b>
DESPPAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				
Bens Alugados	13.003,96 D	5.657,46	0,00	18.661,42 D
DESPPAS SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.891,66 D	1.297,22	0,00	5.188,88 D
DESPPAS DE CONSERV MAQ E EQUIPAMENTOS	1.047,39 D	259,94	0,00	1.307,33 D
DESP REPARO ADPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO	303,82 D	1.830,48	0,00	2.134,30 D
<b>8.1.7.24.00-6</b>	<b>303,82 D</b>	<b>1.830,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,30 D</b>
DESPPAS DE BENS DE PEQUENO VALOR	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,82 D	1.830,48	0,00	1.885,30 D
<b>8.1.7.27.00-3</b>	<b>241.967,96 D</b>	<b>73.413,36</b>	<b>265,77</b>	<b>315.115,55 D</b>
DESPPAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS				
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	227.960,49 D	68.365,72	62,00	296.264,21 D
SISTEMA VEM TRABALHADOR	14.007,47 D	5.047,64	203,77	18.851,34 D

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
8.1.7.30.00-7	335.301,46 D	115.715,63	0,00	451.017,09 D
8.1.7.30.10-0	78.294,96 D	26.691,46	0,00	104.986,42 D
81730100010006	78.294,96 D	26.691,46	0,00	104.986,42 D
8.1.7.30.50-2	257.006,50 D	89.024,17	0,00	346.030,67 D
81730500010003	257.006,50 D	89.024,17	0,00	346.030,67 D
8.1.7.33.00-4	966.163,18 D	324.601,70	0,00	1.290.764,88 D
81733000020004	149.855,52 D	51.451,55	0,00	201.307,07 D
81733000030000	619.771,34 D	206.937,14	0,00	826.708,48 D
81733000040005	11.725,00 D	4.050,00	0,00	15.775,00 D
81733000050000	110.388,22 D	35.763,94	0,00	146.152,16 D
81733000060006	74.423,10 D	26.399,07	0,00	100.822,17 D
8.1.7.36.00-1	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
81736000010003	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
8.1.7.37.00-0	6.873,58 D	2.161,93	0,00	9.035,51 D
81737000010001	6.873,58 D	2.161,93	0,00	9.035,51 D
8.1.7.39.00-8	171.827,18 D	212.676,98	0,00	384.504,16 D
81739000010008	161.082,98 D	207.674,82	0,00	368.757,80 D
81739000020003	2.992,88 D	1.438,92	0,00	4.431,80 D
81739000030009	7.751,32 D	3.563,24	0,00	11.314,56 D
8.1.7.42.00-2	600,00 D	249,75	0,00	849,75 D
81742000040004	600,00 D	249,75	0,00	849,75 D
8.1.7.48.00-6	3.234,63 D	0,00	0,00	3.234,63 D
81748000010007	3.234,63 D	0,00	0,00	3.234,63 D
8.1.7.54.00-7	38.237,24 D	14.256,25	112,15	52.381,34 D
81754000010000	38.237,24 D	14.256,25	112,15	52.381,34 D

Emitido por: Teotimo  
Almeida



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
<b>8.1.7.57.00-4</b>	<b>56.310,96 D</b>	<b>33.896,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90.207,81 D</b>
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				
SERVIÇOS GRAFICOS	191,00 D	0,00	0,00	191,00 D
SERASA / S P C	20.547,54 D	24.081,95	0,00	44.629,49 D
CONDUÇÃO DE VEICULOS-MOTORISTA	35.444,42 D	9.526,90	0,00	44.971,32 D
OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS	128,00 D	288,00	0,00	416,00 D
<b>8.1.7.63.00-5</b>	<b>6.501,00 D</b>	<b>2.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,00 D</b>
DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ				
AUDITORIA EXTERNA	6.501,00 D	2.167,00	0,00	8.668,00 D
<b>8.1.7.66.00-2</b>	<b>8.165,77 D</b>	<b>3.452,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.618,07 D</b>
DESPESAS DE TRANSPORTE				
CONDUÇÃO	632,31 D	687,37	0,00	1.319,68 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.533,46 D	2.764,93	0,00	10.298,39 D
<b>8.1.7.69.00-9</b>	<b>11.291,78 D</b>	<b>3.548,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,22 D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
DESP. TRIBUTARIA- Tributos Municipais	9.732,46 D	3.245,01	0,00	12.977,47 D
DESP. IRRF - Fatura FUPESPE	627,50 D	303,43	0,00	930,93 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS-Outros	931,82 D	0,00	0,00	931,82 D
<b>8.1.7.75.00-0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.948,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.948,47 D</b>
DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS				
DIRETORIA - PASSAGEM	0,00	5.180,68	0,00	5.180,68 D
DIRETORIA - HOSPEDAGEM	0,00	333,00	0,00	333,00 D
DIRETORIA - ALIMENTAÇÃO	0,00	35,50	0,00	35,50 D
PESSOAL ADMINISTRATIVO - PASSAGEM	0,00	6.269,29	0,00	6.269,29 D
PESSOAL ADMINISTRATIVO - HOSPEDAGEM	0,00	130,00	0,00	130,00 D
<b>8.1.7.99.00-0</b>	<b>20.700,04 D</b>	<b>4.940,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640,37 D</b>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
LIVROS/JORNAIS/REVISTAS/DVD	219,60 D	54,90	0,00	274,50 D
TAXAS DIVERSAS	572,35 D	0,00	0,00	572,35 D
OUTRAS	1.502,98 D	827,03	0,00	2.330,01 D

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
81799000050003	2.482,50 D	101,94	0,00	2.584,44 D
81799000060009	130,99 D	293,87	0,00	424,86 D
81799000070004	5.643,85 D	280,00	0,00	5.923,85 D
81799000090005	10.147,77 D	3.382,59	0,00	13.530,36 D
8.1.8.00.00-9	569.023,95 D	273.252,23	85.293,05	756.983,13 D
8.1.8.10.00-6	56.859,99 D	31.179,83	0,00	88.039,82 D
8.1.8.10.22-6	19.827,34 D	6.809,15	0,00	26.636,49 D
81810220010005	19.827,34 D	6.809,15	0,00	26.636,49 D
8.1.8.10.25-7	37.032,65 D	24.370,68	0,00	61.403,33 D
81810250010003	37.032,65 D	24.370,68	0,00	61.403,33 D
8.1.8.20.00-3	17.539,47 D	5.771,69	0,00	23.311,16 D
8.1.8.20.30-2	17.539,47 D	5.771,69	0,00	23.311,16 D
81820300010009	17.539,47 D	5.771,69	0,00	23.311,16 D
8.1.8.30.00-0	494.624,49 D	236.300,71	85.293,05	645.632,15 D
8.1.8.30.30-9	494.624,49 D	236.300,71	85.293,05	645.632,15 D
81830300010006	494.624,49 D	236.300,71	85.293,05	645.632,15 D
8.1.9.00.00-2	152.358,31 D	45.635,27	0,00	197.993,58 D
8.1.9.30.00-3	131.060,91 D	39.256,15	0,00	170.317,06 D
81930000010007	131.060,91 D	39.256,15	0,00	170.317,06 D
8.1.9.33.00-0	21.297,40 D	6.379,12	0,00	27.676,52 D
81933000010001	21.297,40 D	6.379,12	0,00	27.676,52 D
8.9.0.00.00-7	200.326,71 D	0,00	0,00	200.326,71 D
8.9.4.00.00-9	200.326,71 D	0,00	0,00	200.326,71 D
8.9.4.10.00-6	108.625,95 D	0,00	0,00	108.625,95 D
8.9.4.10.10-9	108.625,95 D	0,00	0,00	108.625,95 D

Emitido por: Teotimo  
Almeida



PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

Conta COSIF	Saldo em 31/03/2023	Débitos	Créditos	Saldo Final
Conta Interna/Analítica				
894101000010006	108.625,95 D	0,00	0,00	108.625,95 D
8.9.4.20.00-3	91.700,76 D	0,00	0,00	91.700,76 D
8.9.4.20.10-6	91.700,76 D	0,00	0,00	91.700,76 D
894201000010003	91.700,76 D	0,00	0,00	91.700,76 D
9.0.0.00.00-3	191.082.306,72 C	23.725.774,44	23.665.145,79	191.021.678,07 C
9.0.4.00.00-5	5.210.978,03 C	0,00	48.219,55	5.259.197,58 C
9.0.4.30.00-6	5.210.978,03 C	0,00	48.219,55	5.259.197,58 C
904300000010004	5.210.978,03 C	0,00	48.219,55	5.259.197,58 C
9.0.9.00.00-0	163.172.837,08 C	1.027.282,83	2.050.629,71	164.196.183,96 C
9.0.9.10.00-7	107.033.315,08 C	0,00	0,00	107.033.315,08 C
909100000010001	107.033.315,08 C	0,00	0,00	107.033.315,08 C
9.0.9.20.00-4	8.616.827,46 C	346.462,03	255.934,38	8.526.299,81 C
909200000010009	8.616.827,46 C	346.462,03	255.934,38	8.526.299,81 C
9.0.9.21.00-3	1.265.215,72 C	0,00	358.924,09	1.624.139,81 C
909210000010007	1.265.215,72 C	0,00	358.924,09	1.624.139,81 C
9.0.9.22.00-2	1.623.741,35 C	0,00	476.790,80	2.100.532,15 C
909220000010005	1.623.741,35 C	0,00	476.790,80	2.100.532,15 C
9.0.9.26.00-8	(92.165,62) D	12.462,71	0,00	(104.628,33) D
909260000010008	(92.165,62) D	12.462,71	0,00	(104.628,33) D
9.0.9.60.00-2	23.649.123,95 C	668.358,09	958.980,44	23.939.746,30 C
9.0.9.60.10-5	6.205.452,22 C	230.177,54	297.127,97	6.272.402,65 C
909601000010000	6.205.452,22 C	230.177,54	297.127,97	6.272.402,65 C
9.0.9.60.15-0	4.361.477,93 C	438.180,55	223.671,92	4.146.969,30 C
909601500010003	4.361.477,93 C	438.180,55	223.671,92	4.146.969,30 C
9.0.9.60.20-8	13.082.193,80 C	0,00	438.180,55	13.520.374,35 C

Emitido por: Teotimo  
Almeida

PD Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

90960200010001	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 48 MESES OU	13.082.193,80	C	0,00	438.180,55	13.520.374,35	C
9.0.9.99.00-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	21.076.779,14	C	0,00	0,00	21.076.779,14	C
90999000010003	Recursos Diversos - Segregados no Ativo	21.076.779,14	C	0,00	0,00	21.076.779,14	C
9.1.0.00.00-2	CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	22.698.491,61	C	22.698.491,61	21.566.296,53	21.566.296,53	C
9.1.1.00.00-5	Operações de Crédito e Arrendamento Merc	22.698.491,61	C	22.698.491,61	21.566.296,53	21.566.296,53	C
9.1.1.10.00-2	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	22.698.491,61	C	22.698.491,61	21.566.296,53	21.566.296,53	C
91110000010006	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	22.698.491,61	C	22.698.491,61	21.566.296,53	21.566.296,53	C
TOTAL DO PASSIVO		265692675,65	C	29.029.216,15	27.843.852,50	264507312,00	C

PD\_Cont - Contabilidade COSIF

Empresa: 1 - AGE PE

Data - 28/04/2023

	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
PATRIMONIO LIQUIDO	69.856.547,32	69.856.547,32
RECEITAS	3.518.626,96	4.508.613,11
DESPESAS	(3.316.468,46)	(4.496.833,27)
RESULTADO	202.158,50	11.779,84
PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO	70.058.705,82	69.868.327,16