

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	475,93	475,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	817.799,09	817.799,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.680,04	11.680,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.680,04	11.680,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.533,55	11.533,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.533,55	11.533,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	806.119,05	806.119,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	806.119,05	806.119,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	120.917,90	120.917,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	685.201,15	685.201,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	781,65	781,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	781,65	781,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	781,65	781,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	781,65	781,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	25,51	25,51	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00
1.02.01.01.02.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	12,76	12,76	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	722.388,05 D	105.084,32	0,00	105.084,32 D	827.472,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	197.148,76 D	33.380,03	0,00	33.380,03 D	230.528,79 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.148,76 D	33.380,03	0,00	33.380,03 D	230.528,79 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	196.134,91 D	33.205,61	0,00	33.205,61 D	229.340,52 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	188.672,68 D	32.017,50	0,00	32.017,50 D	220.690,18 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.462,23 D	1.188,11	0,00	1.188,11 D	8.650,34 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	125,00 D	21,34	0,00	21,34 D	146,34 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	117,89 D	20,12	0,00	20,12 D	138,01 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,11 D	1,22	0,00	1,22 D	8,33 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	583,93 D	101,05	0,00	101,05 D	684,98 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	541,92 D	93,86	0,00	93,86 D	635,78 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,01 D	7,19	0,00	7,19 D	49,20 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	304,92 D	52,03	0,00	52,03 D	356,95 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	260,20 D	44,41	0,00	44,41 D	304,61 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	44,72 D	7,62	0,00	7,62 D	52,34 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	524.891,13 D	71.449,16	0,00	71.449,16 D	596.340,29 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	7.556,07 D	1.194,57	0,00	1.194,57 D	8.750,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.556,07 D	1.194,57	0,00	1.194,57 D	8.750,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	7.462,23 D	1.178,54	0,00	1.178,54 D	8.640,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7.462,23 D	1.178,54	0,00	1.178,54 D	8.640,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	7,11 D	1,22	0,00	1,22 D	8,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7,11 D	1,22	0,00	1,22 D	8,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	42,01 D	7,19	0,00	7,19 D	49,20 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,01 D	7,19	0,00	7,19 D	49,20 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	44,72 D	7,62	0,00	7,62 D	52,34 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	44,72 D	7,62	0,00	7,62 D	52,34 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	517.335,06 D	70.254,59	0,00	70.254,59 D	587.589,65 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	517.335,06 D	70.254,59	0,00	70.254,59 D	587.589,65 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	517.335,06 D	70.254,59	0,00	70.254,59 D	587.589,65 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	333,60 D	252,64	0,00	252,64 D	586,24 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333,60 D	252,64	0,00	252,64 D	586,24 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	333,60 D	252,64	0,00	252,64 D	586,24 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	333,60 D	252,64	0,00	252,64 D	586,24 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	14,56 D	2,49	0,00	2,49 D	17,05 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14,56 D	2,49	0,00	2,49 D	17,05 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	14,56 D	2,49	0,00	2,49 D	17,05 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	14,56 D	2,49	0,00	2,49 D	17,05 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.144.429,42 D	471.272,24	0,00	471.272,24 D	18.615.701,66 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.143.914,09 D	471.272,24	0,00	471.272,24 D	18.615.186,33 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	18.143.914,09 D	471.272,24	0,00	471.272,24 D	18.615.186,33 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	18.143.914,09 D	471.272,24	0,00	471.272,24 D	18.615.186,33 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	986.638.850,45 D	15.556.282,78	14.896.710,37	659.572,41 D	987.298.422,86 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	628.906.116,08 D	5.620.401,57	386.799,60	5.233.601,97 D	634.139.718,05 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	628.906.116,08 D	5.620.401,57	386.799,60	5.233.601,97 D	634.139.718,05 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	628.906.116,08 D	5.620.401,57	386.799,60	5.233.601,97 D	634.139.718,05 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	628.906.116,08 D	5.620.401,57	386.799,60	5.233.601,97 D	634.139.718,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	378.133.019,13 D	689.664,43	0,00	689.664,43 D	378.822.683,56 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	222.903.503,09 D	4.577.853,43	386.505,09	4.191.348,34 D	227.094.851,43 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	27.869.593,86 D	352.883,71	294,51	352.589,20 D	28.222.183,06 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.120.563,67 D	1.613.044,52	1.860.009,36	246.964,84 C	190.873.598,83 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	63.286.056,17 D	612.671,02	1.134.899,41	522.228,39 C	62.763.827,78 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	63.286.056,17 D	612.671,02	1.134.899,41	522.228,39 C	62.763.827,78 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	13.286.056,17 D	612.671,02	1.134.899,41	522.228,39 C	12.763.827,78 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	127.834.507,50 D	1.000.373,50	725.109,95	275.263,55 D	128.109.771,05 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	127.834.507,50 D	1.000.373,50	725.109,95	275.263,55 D	128.109.771,05 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	29.414.175,75 D	1.000.373,50	725.109,95	275.263,55 D	29.689.439,30 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.487.955,32 D	612.462,19	504.316,42	108.145,77 D	10.596.101,09 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.487.955,32 D	612.462,19	504.316,42	108.145,77 D	10.596.101,09 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.487.955,32 D	612.462,19	504.316,42	108.145,77 D	10.596.101,09 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	39.069,19	5.761,70	33.307,49 D	2.921.166,93 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.101.541,16 D	573.393,00	0,00	573.393,00 D	7.674.934,16 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	498.554,72 D	0,00	498.554,72	498.554,72 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.897.778,09 D	7.088.367,66	11.846.396,27	4.758.028,61 C	110.139.749,48 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	10.617.553,62 D	4.497.722,75	7.673.538,80	3.175.816,05 C	7.441.737,57 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	10.617.553,62 D	4.497.722,75	7.673.538,80	3.175.816,05 C	7.441.737,57 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.533.390,58 D	565.046,96	3.776.575,17	3.211.528,21 C	7.321.862,37 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	84.163,04 D	95.906,39	60.194,23	35.712,16 D	119.875,20 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	3.836.769,40	3.836.769,40	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	49.288.500,10 D	220.701,97	172.857,47	47.844,50 D	49.336.344,60 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	49.288.500,10 D	220.701,97	172.857,47	47.844,50 D	49.336.344,60 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.198.952,32 D	220.701,97	172.857,47	47.844,50 D	11.246.796,82 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	54.991.724,37 D	2.369.942,94	4.000.000,00	1.630.057,06 C	53.361.667,31 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	54.991.724,37 D	2.369.942,94	4.000.000,00	1.630.057,06 C	53.361.667,31 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	39.492.884,69 D	0,00	959.853,09	959.853,09 C	38.533.031,60 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.498.839,68 D	369.942,94	1.040.146,91	670.203,97 C	14.828.635,71 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.508.247,65 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.505.871,81 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.508.247,65 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.505.871,81 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.532.974,69 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.530.598,85 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	17.021,70 D	0,00	444,56	444,56 C	16.577,14 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	31.556,30 C	0,00	444,56	444,56 C	32.000,86 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	7.725,06 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	5.793,78 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	7.725,06 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	5.793,78 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	7.725,06 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	5.793,78 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.875.608,50 D	448.281,46	144.227,12	304.054,34 D	8.179.662,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.875.608,50 D	448.281,46	144.227,12	304.054,34 D	8.179.662,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.905.065,53 D	448.281,46	144.227,12	304.054,34 D	8.209.119,87 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.905.065,53 D	448.281,46	144.227,12	304.054,34 D	8.209.119,87 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.905.065,53 D	448.281,46	144.227,12	304.054,34 D	8.209.119,87 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.842.531,22 D	21.189,54	0,00	21.189,54 D	5.863.720,76 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.842.531,22 D	21.189,54	0,00	21.189,54 D	5.863.720,76 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.842.531,22 D	21.189,54	0,00	21.189,54 D	5.863.720,76 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.842.531,22 D	21.189,54	0,00	21.189,54 D	5.863.720,76 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	910.372,93 C	21.189,54	0,00	21.189,54 D	889.183,39 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	49,92 D	0,00	49,92	49,92 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	49,92 D	0,00	49,92	49,92 C	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	49,92 D	0,00	49,92	49,92 C	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	49,92 D	0,00	49,92	49,92 C	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.005.598.692,91 C	9.189.217,30	10.425.146,27	1.235.928,97 C	1.006.834.621,88 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.660.998,55 C	8.326.655,00	8.859.078,41	532.423,41 C	10.193.421,96 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.610.496,75 C	6.368.630,97	6.897.709,68	529.078,71 C	10.139.575,46 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.870.818,39 C	5.409.962,67	5.860.696,19	450.733,52 C	9.321.551,91 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.409.962,67	5.409.962,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.993.181,28	4.993.181,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.601.210,20	4.601.210,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	156.927,75	156.927,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	156.927,75	156.927,75	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	259.853,64	259.853,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	259.853,64	259.853,64	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.398.424,63 C	0,00	0,00	0,00	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.398.424,63 C	0,00	0,00	0,00	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.398.424,63 C	0,00	0,00	0,00	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.398.424,63 C	0,00	0,00	0,00	5.398.424,63 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.472.393,76 C	0,00	450.733,52	450.733,52 C	3.923.127,28 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.472.393,76 C	0,00	450.733,52	450.733,52 C	3.923.127,28 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.209.104,32 C	0,00	416.001,74	416.001,74 C	3.625.106,06 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.957.599,33 C	0,00	383.337,48	383.337,48 C	3.340.936,81 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	19.700,27 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	22.213,38 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	231.804,72 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	261.955,87 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	100.539,52 C	0,00	13.077,31	13.077,31 C	113.616,83 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	100.539,52 C	0,00	13.077,31	13.077,31 C	113.616,83 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	162.749,92 C	0,00	21.654,47	21.654,47 C	184.404,39 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	162.749,92 C	0,00	21.654,47	21.654,47 C	184.404,39 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	492.544,04 C	517.906,79	548.267,76	30.360,97 C	522.905,01 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	487.290,11 C	512.652,86	548.267,76	35.614,90 C	522.905,01 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	487.290,11 C	487.290,11	522.905,01	35.614,90 C	522.905,01 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.374,75	12.374,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.495,25	7.495,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	5.253,93 C	5.253,93	0,00	5.253,93 D	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	5.253,93 C	5.253,93	0,00	5.253,93 D	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	247.134,32 C	440.761,51	488.745,73	47.984,22 C	295.118,54 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.134,32 C	440.761,51	488.745,73	47.984,22 C	295.118,54 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	172.414,21 C	307.371,71	340.751,74	33.380,03 C	205.794,24 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.533,79	11.533,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	172.414,21 C	0,00	33.380,03	33.380,03 C	205.794,24 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	74.414,34 C	132.585,42	146.934,48	14.349,06 C	88.763,40 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	6.607,82 C	11.667,52	12.862,09	1.194,57 C	7.802,39 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.521,03	11.521,03	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	6.607,82 C	0,00	1.194,57	1.194,57 C	7.802,39 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	67.806,52 C	120.917,90	134.072,39	13.154,49 C	80.961,01 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.917,90	120.917,90	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	67.806,52 C	0,00	13.154,49	13.154,49 C	80.961,01 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	292,14 C	781,65	1.034,29	252,64 C	544,78 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	781,65	781,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	292,14 C	0,00	252,64	252,64 C	544,78 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	13,63 C	22,73	25,22	2,49 C	16,12 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,63 C	22,73	25,22	2,49 C	16,12 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	13,63 C	22,73	25,22	2,49 C	16,12 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	13,63 C	0,00	2,49	2,49 C	16,12 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	50.501,80 C	1.958.024,03	1.961.368,73	3.344,70 C	53.846,50 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.986,28 C	775.579,35	772.194,99	3.384,36 D	25.601,92 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.986,28 C	775.579,35	772.194,99	3.384,36 D	25.601,92 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.986,28 C	775.579,35	772.194,99	3.384,36 D	25.601,92 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	746.593,07	746.593,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.986,28 C	28.986,28	25.601,92	3.384,36 D	25.601,92 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.995,91 C	11.995,91	11.064,83	931,08 D	11.064,83 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.995,91 C	11.995,91	11.064,83	931,08 D	11.064,83 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.995,91 C	11.995,91	11.064,83	931,08 D	11.064,83 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.995,91 C	11.995,91	11.064,83	931,08 D	11.064,83 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	527,12 C	527,12	475,39	51,73 D	475,39 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	527,12 C	527,12	475,39	51,73 D	475,39 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	527,12 C	527,12	475,39	51,73 D	475,39 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.836,08 C	569.883,04	569.428,72	454,32 D	4.381,76 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	666,43 C	565.713,39	565.478,36	235,03 D	431,40 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	666,43 C	565.713,39	565.478,36	235,03 D	431,40 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	565.046,96	565.046,96	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	666,43 C	666,43	431,40	235,03 D	431,40 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.093,65 C	3.093,65	2.860,00	233,65 D	2.860,00 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.093,65 C	3.093,65	2.860,00	233,65 D	2.860,00 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.093,65 C	3.093,65	2.860,00	233,65 D	2.860,00 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.076,00 C	1.076,00	1.090,36	14,36 C	1.090,36 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.076,00 C	1.076,00	1.090,36	14,36 C	1.090,36 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.076,00 C	1.076,00	1.090,36	14,36 C	1.090,36 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.768,07 C	6.688,07	6.811,04	122,97 C	1.891,04 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.768,07 C	6.688,07	6.811,04	122,97 C	1.891,04 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.768,07 C	6.688,07	6.811,04	122,97 C	1.891,04 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.768,07 C	1.768,07	1.891,04	122,97 C	1.891,04 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	399.305,11	399.305,11	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	399.305,11	399.305,11	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	399.305,11	399.305,11	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	399.305,11	399.305,11	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	399.305,11	399.305,11	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	186.869,53	186.869,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.874,53	180.874,53	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.874,53	180.874,53	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.874,53	180.874,53	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.388,34 C	7.175,90	15.219,12	8.043,22 C	10.431,56 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.388,34 C	7.175,90	15.219,12	8.043,22 C	10.431,56 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	585,77 C	585,77	510,10	75,67 D	510,10 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.622,59 C	1.622,59	1.815,89	193,30 C	1.815,89 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	179,98 C	4.967,54	12.893,13	7.925,59 C	8.105,57 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.012.265,57 C	7.976,23	18.190,41	10.214,18 C	1.022.479,75 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.012.265,57 C	7.976,23	18.190,41	10.214,18 C	1.022.479,75 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	1.012.265,57 C	7.976,23	18.190,41	10.214,18 C	1.022.479,75 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	1.012.265,57 C	7.976,23	18.190,41	10.214,18 C	1.022.479,75 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.012.265,57 C	7.976,23	18.190,41	10.214,18 C	1.022.479,75 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.009.923,43 C	0,00	10.214,18	10.214,18 C	1.020.137,61 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.009.923,43 C	0,00	10.214,18	10.214,18 C	1.020.137,61 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	953.503,54 C	0,00	9.615,09	9.615,09 C	963.118,63 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	53.919,89 C	0,00	599,09	599,09 C	54.518,98 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	7.740,00	7.740,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	7.740,00	7.740,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.11.00.00.	 CUSTAS JUDICIAIS	0,00	236,23	236,23	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.11.01.00.	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	236,23	236,23	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	994.925.428,79 C	854.586,07	1.547.877,45	693.291,38 C	995.618.720,17 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	974.460.814,30 C	854.586,07	1.059.139,58	204.553,51 C	974.665.367,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.015.153,37 C	394.218,95	1.059.139,58	664.920,63 C	1.094.680.074,00 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	906.025.377,48 C	394.218,95	0,00	394.218,95 D	905.631.158,53 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	906.025.377,48 C	394.218,95	0,00	394.218,95 D	905.631.158,53 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	819.533.158,30 C	356.585,48	0,00	356.585,48 D	819.176.572,82 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.492.219,18 C	37.633,47	0,00	37.633,47 D	86.454.585,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.989.775,89 C	0,00	1.059.139,58	1.059.139,58 C	189.048.915,47 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	181.559.046,16 C	0,00	1.022.908,67	1.022.908,67 C	182.581.954,83 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	181.559.046,16 C	0,00	1.022.908,67	1.022.908,67 C	182.581.954,83 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.430.729,73 C	0,00	36.230,91	36.230,91 C	6.466.960,64 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.430.729,73 C	0,00	36.230,91	36.230,91 C	6.466.960,64 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	119.554.339,07 D	460.367,12	0,00	460.367,12 D	120.014.706,19 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	119.554.339,07 D	460.367,12	0,00	460.367,12 D	120.014.706,19 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	119.554.339,07 D	460.367,12	0,00	460.367,12 D	120.014.706,19 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	12.170.304,56 C	460.367,12	0,00	460.367,12 D	11.709.937,44 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	20.464.614,49 C	0,00	488.737,87	488.737,87 C	20.953.352,36 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.143.914,09 C	0,00	471.272,24	471.272,24 C	18.615.186,33 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.143.914,09 C	0,00	471.272,24	471.272,24 C	18.615.186,33 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.143.914,09 C	0,00	471.272,24	471.272,24 C	18.615.186,33 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.320.700,40 C	0,00	17.465,63	17.465,63 C	2.338.166,03 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.320.700,40 C	0,00	17.465,63	17.465,63 C	2.338.166,03 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.350.157,43 C	0,00	17.465,63	17.465,63 C	2.367.623,06 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.426.771,91	7.426.771,91	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	9.444.849,05 C	0,00	1.238.606,77	1.238.606,77 C	10.683.455,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	9.396.446,47 C	0,00	1.231.059,26	1.231.059,26 C	10.627.505,73 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.368.746,70 C	0,00	307.371,47	307.371,47 C	2.676.118,17 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.368.746,70 C	0,00	307.371,47	307.371,47 C	2.676.118,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.356.579,28 C	0,00	305.787,12	305.787,12 C	2.662.366,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	89.758,76 C	0,00	11.533,55	11.533,55 C	101.292,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.266.820,52 C	0,00	294.253,57	294.253,57 C	2.561.074,09 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.500,00 C	0,00	195,11	195,11 C	1.695,11 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.414,64 C	0,00	184,01	184,01 C	1.598,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	85,36 C	0,00	11,10	11,10 C	96,46 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	6.944,18 C	0,00	913,31	913,31 C	7.857,49 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	65,60	65,60 C	506,74 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.503,04 C	0,00	847,71	847,71 C	7.350,75 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.723,24 C	0,00	475,93	475,93 C	4.199,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.122,40 C	0,00	406,14	406,14 C	3.528,54 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	600,84 C	0,00	69,79	69,79 C	670,63 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	6.301.200,88 C	0,00	817.799,09	817.799,09 C	7.118.999,97 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	91.012,14 C	0,00	11.680,04	11.680,04 C	102.692,18 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.012,14 C	0,00	11.680,04	11.680,04 C	102.692,18 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	91.012,14 C	0,00	11.680,04	11.680,04 C	102.692,18 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	89.758,76 C	0,00	11.533,55	11.533,55 C	101.292,31 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	89.758,76 C	0,00	11.533,55	11.533,55 C	101.292,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	85,36 C	0,00	11,10	11,10 C	96,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	85,36 C	0,00	11,10	11,10 C	96,46 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	567,18 C	0,00	65,60	65,60 C	632,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	567,18 C	0,00	65,60	65,60 C	632,78 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	600,84 C	0,00	69,79	69,79 C	670,63 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	600,84 C	0,00	69,79	69,79 C	670,63 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	6.210.188,74 C	0,00	806.119,05	806.119,05 C	7.016.307,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.210.188,74 C	0,00	806.119,05	806.119,05 C	7.016.307,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	931.527,57 C	0,00	120.917,90	120.917,90 C	1.052.445,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.278.661,17 C	0,00	685.201,15	685.201,15 C	5.963.862,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.000,32 C	0,00	781,65	781,65 C	4.781,97 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.000,32 C	0,00	781,65	781,65 C	4.781,97 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	4.000,32 C	0,00	781,65	781,65 C	4.781,97 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.000,32 C	0,00	781,65	781,65 C	4.781,97 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.000,32 C	0,00	781,65	781,65 C	4.781,97 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	110,52 C	0,00	22,73	22,73 C	133,25 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110,52 C	0,00	22,73	22,73 C	133,25 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	110,52 C	0,00	22,73	22,73 C	133,25 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	110,52 C	0,00	22,73	22,73 C	133,25 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	722.388,05 C	0,00	105.084,32	105.084,32 C	827.472,37 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	722.388,05 C	0,00	105.084,32	105.084,32 C	827.472,37 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	197.148,76 C	0,00	33.380,03	33.380,03 C	230.528,79 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.148,76 C	0,00	33.380,03	33.380,03 C	230.528,79 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	196.134,91 C	0,00	33.205,61	33.205,61 C	229.340,52 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	188.672,68 C	0,00	32.017,50	32.017,50 C	220.690,18 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7.462,23 C	0,00	1.188,11	1.188,11 C	8.650,34 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	125,00 C	0,00	21,34	21,34 C	146,34 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	117,89 C	0,00	20,12	20,12 C	138,01 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7,11 C	0,00	1,22	1,22 C	8,33 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	583,93 C	0,00	101,05	101,05 C	684,98 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	541,92 C	0,00	93,86	93,86 C	635,78 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,01 C	0,00	7,19	7,19 C	49,20 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	304,92 C	0,00	52,03	52,03 C	356,95 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	260,20 C	0,00	44,41	44,41 C	304,61 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	44,72 C	0,00	7,62	7,62 C	52,34 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	524.891,13 C	0,00	71.449,16	71.449,16 C	596.340,29 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	7.556,07 C	0,00	1.194,57	1.194,57 C	8.750,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.556,07 C	0,00	1.194,57	1.194,57 C	8.750,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	7.556,07 C	0,00	1.194,57	1.194,57 C	8.750,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	7.462,23 C	0,00	1.178,54	1.178,54 C	8.640,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7.462,23 C	0,00	1.178,54	1.178,54 C	8.640,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	7,11 C	0,00	1,22	1,22 C	8,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7,11 C	0,00	1,22	1,22 C	8,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	42,01 C	0,00	7,19	7,19 C	49,20 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	42,01 C	0,00	7,19	7,19 C	49,20 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	44,72 C	0,00	7,62	7,62 C	52,34 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	44,72 C	0,00	7,62	7,62 C	52,34 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	517.335,06 C	0,00	70.254,59	70.254,59 C	587.589,65 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	517.335,06 C	0,00	70.254,59	70.254,59 C	587.589,65 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	517.335,06 C	0,00	70.254,59	70.254,59 C	587.589,65 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	333,60 C	0,00	252,64	252,64 C	586,24 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	333,60 C	0,00	252,64	252,64 C	586,24 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	333,60 C	0,00	252,64	252,64 C	586,24 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	333,60 C	0,00	252,64	252,64 C	586,24 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	333,60 C	0,00	252,64	252,64 C	586,24 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	14,56 C	0,00	2,49	2,49 C	17,05 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14,56 C	0,00	2,49	2,49 C	17,05 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	14,56 C	0,00	2,49	2,49 C	17,05 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	14,56 C	0,00	2,49	2,49 C	17,05 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,04 C	0,00	0,47	0,47 C	0,51 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,23 C
3.01.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,23 C
3.01.02.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	0,23	0,23 C	0,23 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	48.402,54 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	55.949,58 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	48.402,54 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	55.949,58 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	47.668,56 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	55.215,60 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	47.668,56 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	55.215,60 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	45.992.736,80 D	5.860.696,19	0,00	5.860.696,19 D	51.853.432,99 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.140.226,43 D	5.859.535,78	0,00	5.859.535,78 D	50.999.762,21 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.508.359,18 D	4.992.020,87	0,00	4.992.020,87 D	43.500.380,05 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	35.490.299,52 D	4.600.049,79	0,00	4.600.049,79 D	40.090.349,31 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	236.403,02 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	266.560,35 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.781.656,64 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	3.143.470,39 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.206.474,56 D	156.927,75	0,00	156.927,75 D	1.363.402,31 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.206.474,56 D	156.927,75	0,00	156.927,75 D	1.363.402,31 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	1.952.998,93 D	259.853,64	0,00	259.853,64 D	2.212.852,57 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.952.998,93 D	259.853,64	0,00	259.853,64 D	2.212.852,57 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	3.472.393,76 D	450.733,52	0,00	450.733,52 D	3.923.127,28 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	3.472.393,76 D	450.733,52	0,00	450.733,52 D	3.923.127,28 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.472.393,76 D	450.733,52	0,00	450.733,52 D	3.923.127,28 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.209.104,32 D	416.001,74	0,00	416.001,74 D	3.625.106,06 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.957.599,33 D	383.337,48	0,00	383.337,48 D	3.340.936,81 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	19.700,27 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	22.213,38 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	231.804,72 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	261.955,87 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	100.539,52 D	13.077,31	0,00	13.077,31 D	113.616,83 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	100.539,52 D	13.077,31	0,00	13.077,31 D	113.616,83 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	162.749,92 D	21.654,47	0,00	21.654,47 D	184.404,39 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	162.749,92 D	21.654,47	0,00	21.654,47 D	184.404,39 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	153.482,66 D	0,00	0,00	0,00	153.482,66 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	153.482,66 D	0,00	0,00	0,00	153.482,66 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	153.482,66 D	0,00	0,00	0,00	153.482,66 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	22.702,42 D	0,00	0,00	0,00	22.702,42 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.780,24 D	0,00	0,00	0,00	130.780,24 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	7.434,69 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.595,10 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	7.434,69 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.595,10 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	7.324,59 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.485,00 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	187,39 D	0,00	0,00	0,00	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	7.137,20 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	8.297,61 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	93.467,24 D	18.190,41	0,00	18.190,41 D	111.657,65 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	93.467,24 D	18.190,41	0,00	18.190,41 D	111.657,65 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	93.467,24 D	18.190,41	0,00	18.190,41 D	111.657,65 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	93.467,24 D	18.190,41	0,00	18.190,41 D	111.657,65 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEFC.DE APOSENTADORIAS	93.467,24 D	18.190,41	0,00	18.190,41 D	111.657,65 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	93.467,24 D	18.190,41	0,00	18.190,41 D	111.657,65 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	87.985,01 D	17.591,32	0,00	17.591,32 D	105.576,33 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	5.482,23 D	599,09	0,00	599,09 D	6.081,32 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.677.984,18 D	488.745,73	0,00	488.745,73 D	4.166.729,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.677.984,18 D	488.745,73	0,00	488.745,73 D	4.166.729,91 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.677.984,18 D	488.745,73	0,00	488.745,73 D	4.166.729,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.677.984,18 D	488.745,73	0,00	488.745,73 D	4.166.729,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	931.590,59 D	120.917,90	0,00	120.917,90 D	1.052.508,49 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	15.226,43 D	781,65	0,00	781,65 D	16.008,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	945,30 D	131,20	0,00	131,20 D	1.076,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.513,71 D	847,71	0,00	847,71 D	7.361,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	168.291,41 D	23.054,82	0,00	23.054,82 D	191.346,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.266.820,52 D	294.253,57	0,00	294.253,57 D	2.561.074,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.414,64 D	184,01	0,00	184,01 D	1.598,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	160,05 D	22,20	0,00	22,20 D	182,25 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	282.664,47 D	48.006,95	0,00	48.006,95 D	330.671,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.122,40 D	406,14	0,00	406,14 D	3.528,54 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.234,66 D	139,58	0,00	139,58 D	1.374,24 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.422.850,50 C	0,00	5.333.579,07	5.333.579,07 C	80.756.429,57 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.422.850,50 C	0,00	5.333.579,07	5.333.579,07 C	80.756.429,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	75.422.850,50 C	0,00	5.333.579,07	5.333.579,07 C	80.756.429,57 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.422.850,50 C	0,00	5.333.579,07	5.333.579,07 C	80.756.429,57 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.933.206,77 D	1.059.139,58	394.218,95	664.920,63 D	23.598.127,40 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.933.206,77 D	1.059.139,58	394.218,95	664.920,63 D	23.598.127,40 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.727.911,79 D	0,00	394.218,95	394.218,95 C	11.333.692,84 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.727.911,79 D	0,00	394.218,95	394.218,95 C	11.333.692,84 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.608.326,02 D	0,00	356.585,48	356.585,48 C	10.251.740,54 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.119.585,77 D	0,00	37.633,47	37.633,47 C	1.081.952,30 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.205.294,98 D	1.059.139,58	0,00	1.059.139,58 D	12.264.434,56 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.821.985,71 D	1.022.908,67	0,00	1.022.908,67 D	11.844.894,38 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.821.985,71 D	1.022.908,67	0,00	1.022.908,67 D	11.844.894,38 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	383.309,27 D	36.230,91	0,00	36.230,91 D	419.540,18 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	383.309,27 D	36.230,91	0,00	36.230,91 D	419.540,18 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.170.304,56 D	0,00	460.367,12	460.367,12 C	11.709.937,44 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.170.304,56 D	0,00	460.367,12	460.367,12 C	11.709.937,44 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.014.563,24	8.014.563,24	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.641.769,89 C	0,00	8.014.563,24	8.014.563,24 C	98.656.333,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	45.445.915,57 C	0,00	4.873.808,50	4.873.808,50 C	50.319.724,07 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.445.915,57 C	0,00	4.873.808,50	4.873.808,50 C	50.319.724,07 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.445.915,57 C	0,00	4.873.808,50	4.873.808,50 C	50.319.724,07 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	45.445.915,57 C	0,00	4.873.808,50	4.873.808,50 C	50.319.724,07 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	42.909.045,75 C	0,00	4.569.559,44	4.569.559,44 C	47.478.605,19 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.536.869,82 C	0,00	304.249,06	304.249,06 C	2.841.118,88 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.376.266,36 C	0,00	1.613.044,52	1.613.044,52 C	23.989.310,88 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.762.131,91 C	0,00	612.671,02	612.671,02 C	10.374.802,93 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.762.131,91 C	0,00	612.671,02	612.671,02 C	10.374.802,93 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.762.131,91 C	0,00	612.671,02	612.671,02 C	10.374.802,93 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	12.614.134,45 C	0,00	1.000.373,50	1.000.373,50 C	13.614.507,95 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	12.614.134,45 C	0,00	1.000.373,50	1.000.373,50 C	13.614.507,95 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.614.134,45 C	0,00	1.000.373,50	1.000.373,50 C	13.614.507,95 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.064.343,31 C	0,00	612.462,19	612.462,19 C	4.676.805,50 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.064.343,31 C	0,00	612.462,19	612.462,19 C	4.676.805,50 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	2.625.527,10 C	0,00	612.462,19	612.462,19 C	3.237.989,29 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.438.816,21 C	0,00	0,00	0,00	1.438.816,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.745.982,70 C	0,00	686.551,30	686.551,30 C	17.432.534,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.124.590,19 C	0,00	95.906,39	95.906,39 C	1.220.496,58 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.124.590,19 C	0,00	95.906,39	95.906,39 C	1.220.496,58 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.124.590,19 C	0,00	95.906,39	95.906,39 C	1.220.496,58 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.426.578,95 C	0,00	220.701,97	220.701,97 C	10.647.280,92 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	10.426.578,95 C	0,00	220.701,97	220.701,97 C	10.647.280,92 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.426.578,95 C	0,00	220.701,97	220.701,97 C	10.647.280,92 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.194.813,56 C	0,00	369.942,94	369.942,94 C	5.564.756,50 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5.194.813,56 C	0,00	369.942,94	369.942,94 C	5.564.756,50 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.194.813,56 C	0,00	369.942,94	369.942,94 C	5.564.756,50 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.210.613,91 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.363.149,75 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.210.613,91 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.363.149,75 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	107.013,88 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	120.689,25 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	107.013,88 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	120.689,25 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	824.613,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	928.413,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	824.613,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	928.413,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	278.986,12 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	314.046,59 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	278.986,12 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	314.046,59 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	631.865,19 C	0,00	54.971,35	54.971,35 C	686.836,54 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	631.865,19 C	0,00	54.971,35	54.971,35 C	686.836,54 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	631.865,19 C	0,00	54.971,35	54.971,35 C	686.836,54 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	631.865,19 C	0,00	54.971,35	54.971,35 C	686.836,54 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	364.142,31 C	0,00	48.127,11	48.127,11 C	412.269,42 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	230.374,31 C	0,00	774,37	774,37 C	231.148,68 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	195,07 C	0,00	74,87	74,87 C	269,94 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.153,50 C	0,00	5.995,00	5.995,00 C	43.148,50 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	166.782,85 C	0,00	21.189,54	21.189,54 C	187.972,39 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	166.782,85 C	0,00	21.189,54	21.189,54 C	187.972,39 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	166.782,85 C	0,00	21.189,54	21.189,54 C	187.972,39 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	166.782,85 C	0,00	21.189,54	21.189,54 C	187.972,39 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	166.782,85 C	0,00	21.189,54	21.189,54 C	187.972,39 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.530.929,48 D	2.476.649,01	0,00	2.476.649,01 D	16.007.578,49 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.067.082,16 D	412.764,00	0,00	412.764,00 D	2.479.846,16 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.861.179,41 D	386.799,60	0,00	386.799,60 D	2.247.979,01 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.861.179,41 D	386.799,60	0,00	386.799,60 D	2.247.979,01 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	1.861.179,41 D	386.799,60	0,00	386.799,60 D	2.247.979,01 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.450.156,45 D	386.505,09	0,00	386.505,09 D	1.836.661,54 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	411.022,96 D	294,51	0,00	294,51 D	411.317,47 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	205.902,75 D	25.964,40	0,00	25.964,40 D	231.867,15 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	205.902,75 D	25.964,40	0,00	25.964,40 D	231.867,15 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	560.766,33 D	1.871.183,30	0,00	1.871.183,30 D	2.431.949,63 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	473.046,57 D	1.134.899,41	0,00	1.134.899,41 D	1.607.945,98 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	473.046,57 D	1.134.899,41	0,00	1.134.899,41 D	1.607.945,98 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	473.046,57 D	1.134.899,41	0,00	1.134.899,41 D	1.607.945,98 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	725.109,95	0,00	725.109,95 D	725.109,95 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	725.109,95	0,00	725.109,95 D	725.109,95 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	0,00	725.109,95	0,00	725.109,95 D	725.109,95 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	87.719,76 D	11.173,94	0,00	11.173,94 D	98.893,70 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	87.719,76 D	11.173,94	0,00	11.173,94 D	98.893,70 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.821.301,88 D	6.243,15	0,00	6.243,15 D	2.827.545,03 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.817.365,70 D	5.761,70	0,00	5.761,70 D	2.823.127,40 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.817.365,70 D	5.761,70	0,00	5.761,70 D	2.823.127,40 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.936,18 D	481,45	0,00	481,45 D	4.417,63 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.936,18 D	481,45	0,00	481,45 D	4.417,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.017.889,92 D	177.271,68	0,00	177.271,68 D	8.195.161,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	7.121.387,40 D	172.857,47	0,00	172.857,47 D	7.294.244,87 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.121.387,40 D	172.857,47	0,00	172.857,47 D	7.294.244,87 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.121.387,40 D	172.857,47	0,00	172.857,47 D	7.294.244,87 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	839.818,86 D	0,00	0,00	0,00	839.818,86 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	839.818,86 D	0,00	0,00	0,00	839.818,86 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	839.818,86 D	0,00	0,00	0,00	839.818,86 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	56.683,66 D	4.414,21	0,00	4.414,21 D	61.097,87 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	39.770,86 D	4.414,21	0,00	4.414,21 D	44.185,07 D
5.02.04.99.03.00.00.00.00.	TRIBUTOS INCIDENTES S/INVESTIMENTOS	16.912,80 D	0,00	0,00	0,00	16.912,80 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	63.889,19 D	9.186,88	0,00	9.186,88 D	73.076,07 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	60.332,71 D	8.742,32	0,00	8.742,32 D	69.075,03 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	30.120,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	35.040,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	8.659,85 D	1.891,04	0,00	1.891,04 D	10.550,89 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	17.552,86 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	19.484,14 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.456.742,36 D	186.869,53	0,00	186.869,53 D	1.643.611,89 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.456.742,36 D	186.869,53	0,00	186.869,53 D	1.643.611,89 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.419.588,86 D	180.874,53	0,00	180.874,53 D	1.600.463,39 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	37.153,50 D	5.995,00	0,00	5.995,00 D	43.148,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.247,55 D	17.465,63	0,00	17.465,63 D	248.713,18 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.247,55 D	17.465,63	0,00	17.465,63 D	248.713,18 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	231.247,55 D	17.465,63	0,00	17.465,63 D	248.713,18 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	231.247,55 D	17.465,63	0,00	17.465,63 D	248.713,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.422.850,50 D	5.333.579,07	0,00	5.333.579,07 D	80.756.429,57 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	75.422.850,50 D	5.333.579,07	0,00	5.333.579,07 D	80.756.429,57 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.422.850,50 D	5.333.579,07	0,00	5.333.579,07 D	80.756.429,57 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.422.850,50 D	5.333.579,07	0,00	5.333.579,07 D	80.756.429,57 D
Total Geral: 664						