



Balancete Contábil

Referência: Dez/2023

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.015.166.057,41 D	66.360.652,46	56.494.080,33	9.866.572,13 D	1.025.032.629,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	20.181.085,86	20.181.085,86	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	20.181.085,86	20.181.085,86	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.181.085,86	20.181.085,86	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.181.085,86	20.181.085,86	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	10.096.969,61	10.096.969,61	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	10.084.116,25	10.084.116,25	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.015.166.057,41 D	46.179.566,60	36.312.994,47	9.866.572,13 D	1.025.032.629,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.107.906,52 D	2.778.071,01	2.316.370,08	461.700,93 D	1.569.607,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.014.881,53 D	2.778.071,01	2.316.370,08	461.700,93 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.190.356,76	1.190.356,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	338.168,75	338.168,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	338.168,75	338.168,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	336.599,45	336.599,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	30.466,58	30.466,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	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	475,02	475,02	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	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	851.413,16	851.413,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.505,36	44.505,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	44.505,36	44.505,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	44.373,92	44.373,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	32.783,83	32.783,83	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	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	806.907,80	806.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	806.907,80	806.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	685.871,59	685.871,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.014.881,53 D	111.131,79	1.126.013,32	1.014.881,53 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	281.247,35 D	25.987,08	307.234,43	281.247,35 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.247,35 D	25.987,08	307.234,43	281.247,35 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	279.808,82 D	25.856,31	305.665,13	279.808,82 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	269.334,55 D	25.016,25	294.350,80	269.334,55 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 D	840,06	11.314,33	10.474,27 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	178,85 D	16,26	195,11	178,85 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	168,68 D	15,33	184,01	168,68 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 D	0,93	11,10	10,17 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	824,24 D	74,93	899,17	824,24 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	777,07 D	70,64	847,71	777,07 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	47,17 D	4,29	51,46	47,17 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	435,44 D	39,58	475,02	435,44 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	372,30 D	33,84	406,14	372,30 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 D	5,74	68,88	63,14 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	732.876,91 D	85.127,13	818.004,04	732.876,91 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	10.594,75 D	851,02	11.445,77	10.594,75 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.594,75 D	851,02	11.445,77	10.594,75 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	10.474,27 D	840,06	11.314,33	10.474,27 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 D	840,06	11.314,33	10.474,27 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	10,17 D	0,93	11,10	10,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 D	0,93	11,10	10,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	47,17 D	4,29	51,46	47,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	47,17 D	4,29	51,46	47,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	63,14 D	5,74	68,88	63,14 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 D	5,74	68,88	63,14 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	722.282,16 D	84.276,11	806.558,27	722.282,16 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.282,16 D	84.276,11	806.558,27	722.282,16 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	722.282,16 D	84.276,11	806.558,27	722.282,16 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.476.582,46	0,00	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.476.582,46	0,00	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	1.476.582,46	0,00	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	0,00	1.476.582,46	0,00	1.476.582,46 D	1.476.582,46 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

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	19.438.263,67 D	556.353,14	0,00	556.353,14 D	19.994.616,81 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
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	19.437.748,34 D	556.353,14	0,00	556.353,14 D	19.994.101,48 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	19.437.748,34 D	556.353,14	0,00	556.353,14 D	19.994.101,48 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	19.437.748,34 D	556.353,14	0,00	556.353,14 D	19.994.101,48 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	994.619.887,22 D	42.845.142,45	33.996.624,39	8.848.518,06 D	1.003.468.405,28 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	633.293.482,23 D	5.738.869,05	475,28	5.738.393,77 D	639.031.876,00 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	633.293.482,23 D	5.738.869,05	475,28	5.738.393,77 D	639.031.876,00 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	633.293.482,23 D	5.738.869,05	475,28	5.738.393,77 D	639.031.876,00 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	633.293.482,23 D	5.738.869,05	475,28	5.738.393,77 D	639.031.876,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	378.822.683,56 D	0,00	0,00	0,00	378.822.683,56 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	225.739.966,19 D	5.439.559,34	0,00	5.439.559,34 D	231.179.525,53 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	28.730.832,48 D	299.309,71	475,28	298.834,43 D	29.029.666,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.927.755,88 D	4.498.452,35	0,00	4.498.452,35 D	199.426.208,23 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.504.754,23 D	1.955.159,10	0,00	1.955.159,10 D	66.459.913,33 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	64.504.754,23 D	1.955.159,10	0,00	1.955.159,10 D	66.459.913,33 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	14.504.754,23 D	1.955.159,10	0,00	1.955.159,10 D	16.459.913,33 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	130.423.001,65 D	2.543.293,25	0,00	2.543.293,25 D	132.966.294,90 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	130.423.001,65 D	2.543.293,25	0,00	2.543.293,25 D	132.966.294,90 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	32.002.669,90 D	2.543.293,25	0,00	2.543.293,25 D	34.545.963,15 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.383.436,20 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	10.791.937,74 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.383.436,20 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	10.791.937,74 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	AÇÕES	10.383.436,20 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	10.791.937,74 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.495.576,76 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	7.904.078,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.237.802,76 D	28.623.334,02	33.572.868,16	4.949.534,14 C	109.288.268,62 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.738.226,53 D	1.765.864,91	3.504.091,44	1.738.226,53 C	0,00
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	1.738.226,53 D	1.765.864,91	3.504.091,44	1.738.226,53 C	0,00
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	1.715.689,08 D	1.350,00	1.717.039,08	1.715.689,08 C	0,00
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	22.537,45 D	12.469,19	35.006,64	22.537,45 C	0,00
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.752.045,72	1.752.045,72	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	52.447.537,05 D	3.301.848,88	0,00	3.301.848,88 D	55.749.385,93 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	52.447.537,05 D	3.301.848,88	0,00	3.301.848,88 D	55.749.385,93 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	40.159.235,85 D	0,00	0,00	0,00	40.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.288.301,20 D	3.301.848,88	0,00	3.301.848,88 D	15.590.150,08 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	60.052.039,18 D	23.555.620,23	30.068.776,72	6.513.156,49 C	53.538.882,69 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	60.052.039,18 D	23.555.620,23	30.068.776,72	6.513.156,49 C	53.538.882,69 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	43.232.143,72 D	19.044.290,88	19.125.947,27	81.656,39 C	43.150.487,33 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.737.252,76 D	564.273,04	2.913.130,44	2.348.857,40 C	10.388.395,36 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	4.082.642,70 D	3.947.056,31	8.029.699,01	4.082.642,70 C	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.501.120,13 D	2.048.068,48	156.030,58	1.892.037,90 D	29.393.158,03 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.501.120,13 D	2.048.068,48	156.030,58	1.892.037,90 D	29.393.158,03 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	23.381,85	13.675,37	9.706,48 D	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	509.265,70 D	6.703,26	0,00	6.703,26 D	515.968,96 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
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	6.703,26	0,00	6.703,26 D	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	3.003,22	0,00	3.003,22 D	1.026.465,77 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	3.003,22	0,00	3.003,22 D	378.369,66 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

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.247.762,68	103.800,00	1.143.962,68 D	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	314.583,93	0,00	314.583,93 D	4.364.272,72 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	314.583,93	0,00	314.583,93 D	1.021.015,59 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	829.378,75	0,00	829.378,75 D	15.222.234,67 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	829.378,75	0,00	829.378,75 D	3.737.426,34 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
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	7.525.847,17 D	776.923,95	38.555,21	738.368,74 D	8.264.215,91 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	2.118.131,44 D	37.587,96	0,00	37.587,96 D	2.155.719,40 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



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	37.587,96	0,00	37.587,96 D	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	703.156,56	0,00	703.156,56 D	6.093.253,05 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	703.156,56	0,00	703.156,56 D	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	INSTALAÇÕES	15.688,02 D	0,00	444,56	444,56 C	15.243,46 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.	( - ) DEPRECIAÇÃO	32.889,98 C	0,00	444,56	444,56 C	33.334,54 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	1.931,22 D	36.179,43	38.110,65	1.931,22 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.179,43	36.179,43	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	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.340,12	5.340,12	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	1.931,22 D	0,00	1.931,22	1.931,22 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	1.931,22 D	0,00	1.931,22	1.931,22 C	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.369.959,35 D	212.728,12	267.250,35	54.522,23 C	8.315.437,12 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.369.959,35 D	212.728,12	267.250,35	54.522,23 C	8.315.437,12 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.399.416,38 D	212.728,12	267.250,35	54.522,23 C	8.344.894,15 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	8.399.416,38 D	212.728,12	267.250,35	54.522,23 C	8.344.894,15 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.399.416,38 D	212.728,12	267.250,35	54.522,23 C	8.344.894,15 D
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	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATORIOS DA UNIAO	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATORIO OFND	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,02	0,02 C	6.752.904,13 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	846.573,48 C	794.096,85	0,00	794.096,85 D	52.476,63 C
1.02.03.10.01.01.01.03.00.	CORRECAO MONETARIA	0,00	521.092,04	0,00	521.092,04 D	521.092,04 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.015.166.057,41 C	18.742.361,57	28.608.933,70	9.866.572,13 C	1.025.032.629,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGIVEL OPERACIONAL	11.176.941,45 C	13.637.851,10	8.979.202,78	4.658.648,32 D	6.518.293,13 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTAO PREVIDENCIAL	11.131.720,99 C	12.286.166,68	7.622.346,49	4.663.820,19 D	6.467.900,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFICIOS A PAGAR	10.241.133,54 C	10.880.596,24	6.058.182,22	4.822.414,02 D	5.418.719,52 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	5.415.220,96	5.415.220,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.001.596,38	5.001.596,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	4.609.625,30	4.609.625,30	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 CONTRIBUICAO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	149.035,73	149.035,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	264.588,85	264.588,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	264.588,85	264.588,85	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.415.901,99 C	53.644,82	56.462,35	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.415.901,99 C	53.644,82	56.462,35	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	26.822,41	26.822,41	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUICOES	0,00	26.822,41	26.822,41	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUICOES - CANCELADOS S/RESGATE	5.415.901,99 C	26.822,41	29.639,94	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.415.901,99 C	26.822,41	29.639,94	2.817,53 C	5.418.719,52 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.825.231,55 C	5.411.730,46	586.498,91	4.825.231,55 D	0,00
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.825.231,55 C	5.411.730,46	586.498,91	4.825.231,55 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.458.171,07 C	4.993.423,39	535.252,32	4.458.171,07 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.108.673,30 C	4.601.452,31	492.779,01	4.108.673,30 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	27.239,60 C	30.157,33	2.917,73	27.239,60 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	322.258,17 C	361.813,75	39.555,58	322.258,17 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	138.710,70 C	149.035,73	10.325,03	138.710,70 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	138.710,70 C	149.035,73	10.325,03	138.710,70 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	228.349,78 C	269.271,34	40.921,56	228.349,78 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	228.349,78 C	269.271,34	40.921,56	228.349,78 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	522.341,40 C	559.355,02	1.086.194,90	526.839,88 C	1.049.181,28 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	522.341,40 C	559.355,02	1.079.703,70	520.348,68 C	1.042.690,08 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	522.341,40 C	522.341,40	1.042.690,08	520.348,68 C	1.042.690,08 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.962,67	21.962,67	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	7.472,92	7.472,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.989,28	1.989,28	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.491,20	6.491,20 C	6.491,20 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	6.491,20	6.491,20 C	6.491,20 C
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

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	368.246,05 C	846.215,42	477.969,37	368.246,05 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	368.246,05 C	846.215,42	477.969,37	368.246,05 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	256.512,80 C	590.196,28	333.683,48	256.512,80 D	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	841,71	841,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	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.	256.512,80 C	282.500,01	25.987,21	256.512,80 D	0,00
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	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	111.018,37 C	254.511,83	143.493,46	111.018,37 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	9.646,50 C	22.219,25	12.572,75	9.646,50 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	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.	9.646,50 C	10.497,62	851,12	9.646,50 D	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	101.371,87 C	232.292,58	130.920,71	101.371,87 D	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	101.371,87 C	111.256,37	9.884,50	101.371,87 D	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	694,97 C	1.462,78	767,81	694,97 D	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	694,97 C	710,66	15,69	694,97 D	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	19,91 C	44,53	24,62	19,91 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19,91 C	44,53	24,62	19,91 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	19,91 C	44,53	24,62	19,91 D	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	19,91 C	21,80	1,89	19,91 D	0,00
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	45.220,46 C	1.351.684,42	1.356.856,29	5.171,87 C	50.392,33 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	25.436,46 C	25.436,46	25.673,30	236,84 C	25.673,30 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.436,46 C	25.436,46	25.673,30	236,84 C	25.673,30 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.436,46 C	25.436,46	25.673,30	236,84 C	25.673,30 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.436,46 C	25.436,46	25.673,30	236,84 C	25.673,30 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	465,40 C	465,40	480,81	15,41 C	480,81 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	465,40 C	465,40	480,81	15,41 C	480,81 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	465,40 C	465,40	480,81	15,41 C	480,81 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.321,63 C	957.941,11	957.909,65	31,46 D	4.290,17 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	99,99 C	1.449,99	1.350,00	99,99 D	0,00
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	99,99 C	1.449,99	1.350,00	99,99 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	99,99 C	99,99	0,00	99,99 D	0,00
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.016,97 C	3.016,97	3.205,70	188,73 C	3.205,70 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.016,97 C	3.016,97	3.205,70	188,73 C	3.205,70 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.016,97 C	3.016,97	3.205,70	188,73 C	3.205,70 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.204,67 C	953.474,15	953.353,95	120,20 D	1.084,47 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.204,67 C	953.474,15	953.353,95	120,20 D	1.084,47 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	952.269,48	952.269,48	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.204,67 C	1.204,67	1.084,47	120,20 D	1.084,47 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.181,32 C	15.201,32	16.076,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.181,32 C	15.201,32	16.076,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.181,32 C	6.101,32	6.976,33	875,01 C	2.056,33 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	1.181,32 C	1.181,32	2.056,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	154.330,00	154.330,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	154.330,00	154.330,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	154.330,00	154.330,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	154.330,00	154.330,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	154.330,00	154.330,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.881,99	183.881,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.602,69 C	3.215,18	7.036,80	3.821,62 C	6.424,31 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.602,69 C	3.215,18	7.036,80	3.821,62 C	6.424,31 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	509,34 C	509,34	513,31	3,97 C	513,31 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.656,84 C	1.656,84	1.578,95	77,89 D	1.578,95 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	436,51 C	1.049,00	4.944,54	3.895,54 C	4.332,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.040.908,12 C	0,00	3.181.417,04	3.181.417,04 C	4.222.325,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.040.908,12 C	0,00	3.181.417,04	3.181.417,04 C	4.222.325,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	982.670,90 C	0,00	13.914,49	13.914,49 C	996.585,39 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	55.737,22 C	0,00	866,99	866,99 C	56.604,21 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
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	0,00	2.953.164,91	2.953.164,91 C	2.953.164,91 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	213.470,65	213.470,65 C	213.470,65 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	9.800,00	9.800,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	9.800,00	9.800,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.002.945.865,70 C	5.094.710,47	16.438.513,88	11.343.803,41 C	1.014.289.669,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	981.117.719,01 C	5.094.710,47	15.833.781,25	10.739.070,78 C	991.856.789,79 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.169.621,91 C	5.094.710,47	5.439.318,00	344.607,53 C	1.094.514.229,44 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	905.147.912,52 C	758.066,55	5.439.318,00	4.681.251,45 C	909.829.163,97 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	905.147.912,52 C	758.066,55	5.439.318,00	4.681.251,45 C	909.829.163,97 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	818.739.459,09 C	758.066,55	0,00	758.066,55 D	817.981.392,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.408.453,43 C	0,00	5.439.318,00	5.439.318,00 C	91.847.771,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.021.709,39 C	4.336.643,92	0,00	4.336.643,92 D	184.685.065,47 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	182.555.679,41 C	3.982.707,83	0,00	3.982.707,83 D	178.572.971,58 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.555.679,41 C	3.982.707,83	0,00	3.982.707,83 D	178.572.971,58 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.466.029,98 C	353.936,09	0,00	353.936,09 D	6.112.093,89 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.466.029,98 C	353.936,09	0,00	353.936,09 D	6.112.093,89 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.051.902,90 D	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	113.051.902,90 D	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	113.051.902,90 D	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	102.657.439,65 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	18.672.740,73 C	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	29.067.203,98 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	21.828.146,69 C	0,00	604.732,63	604.732,63 C	22.432.879,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.437.748,34 C	0,00	556.353,14	556.353,14 C	19.994.101,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.437.748,34 C	0,00	556.353,14	556.353,14 C	19.994.101,48 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.437.748,34 C	0,00	556.353,14	556.353,14 C	19.994.101,48 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.390.398,35 C	0,00	48.379,49	48.379,49 C	2.438.777,84 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.390.398,35 C	0,00	48.379,49	48.379,49 C	2.438.777,84 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.419.855,38 C	0,00	48.379,49	48.379,49 C	2.468.234,87 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	25.534.327,47	25.534.327,47	0,00	0,00



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	13.138.181,90 C	0,00	2.785.618,05	2.785.618,05 C	15.923.799,95 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	13.067.137,73 C	0,00	2.778.071,01	2.778.071,01 C	15.845.208,74 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.290.209,45 C	0,00	338.168,75	338.168,75 C	3.628.378,20 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.290.209,45 C	0,00	338.168,75	338.168,75 C	3.628.378,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.273.318,17 C	0,00	336.599,45	336.599,45 C	3.609.917,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.171,00 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.761,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	30.466,58	30.466,58 C	30.466,58 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.149.147,17 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	3.443.689,95 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.085,33 C	0,00	195,11	195,11 C	2.280,44 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.966,67 C	0,00	184,01	184,01 C	2.150,68 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	118,66 C	0,00	11,10	11,10 C	129,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	9.655,83 C	0,00	899,17	899,17 C	10.555,00 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	609,66 C	0,00	51,46	51,46 C	661,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.046,17 C	0,00	847,71	847,71 C	9.893,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	5.150,12 C	0,00	475,02	475,02 C	5.625,14 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.340,82 C	0,00	406,14	406,14 C	4.746,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	8.755.530,57 C	0,00	851.413,16	851.413,16 C	9.606.943,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	125.834,66 C	0,00	44.505,36	44.505,36 C	170.340,02 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.834,66 C	0,00	44.505,36	44.505,36 C	170.340,02 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	125.834,66 C	0,00	44.505,36	44.505,36 C	170.340,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	124.171,00 C	0,00	44.373,92	44.373,92 C	168.544,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.171,00 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.761,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	32.783,83	32.783,83 C	32.783,83 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	118,66 C	0,00	11,10	11,10 C	129,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	118,66 C	0,00	11,10	11,10 C	129,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	735,70 C	0,00	51,46	51,46 C	787,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	735,70 C	0,00	51,46	51,46 C	787,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	8.629.695,91 C	0,00	806.907,80	806.907,80 C	9.436.603,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.629.695,91 C	0,00	806.907,80	806.907,80 C	9.436.603,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.294.453,77 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	1.415.489,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	7.335.242,14 C	0,00	685.871,59	685.871,59 C	8.021.113,73 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	1.014.881,53 C	0,00	111.131,79	111.131,79 C	1.126.013,32 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.014.881,53 C	0,00	111.131,79	111.131,79 C	1.126.013,32 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	281.247,35 C	0,00	25.987,08	25.987,08 C	307.234,43 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.247,35 C	0,00	25.987,08	25.987,08 C	307.234,43 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	279.808,82 C	0,00	25.856,31	25.856,31 C	305.665,13 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	269.334,55 C	0,00	25.016,25	25.016,25 C	294.350,80 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	178,85 C	0,00	16,26	16,26 C	195,11 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	168,68 C	0,00	15,33	15,33 C	184,01 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	824,24 C	0,00	74,93	74,93 C	899,17 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	777,07 C	0,00	70,64	70,64 C	847,71 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	47,17 C	0,00	4,29	4,29 C	51,46 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	435,44 C	0,00	39,58	39,58 C	475,02 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	372,30 C	0,00	33,84	33,84 C	406,14 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	732.876,91 C	0,00	85.127,13	85.127,13 C	818.004,04 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	ATIVOS	10.594,75 C	0,00	851,02	851,02 C	11.445,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.594,75 C	0,00	851,02	851,02 C	11.445,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	10.594,75 C	0,00	851,02	851,02 C	11.445,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	47,17 C	0,00	4,29	4,29 C	51,46 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	47,17 C	0,00	4,29	4,29 C	51,46 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	722.282,16 C	0,00	84.276,11	84.276,11 C	806.558,27 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.282,16 C	0,00	84.276,11	84.276,11 C	806.558,27 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	722.282,16 C	0,00	84.276,11	84.276,11 C	806.558,27 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.08.01.05.01.01.01.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.476.582,46	1.476.582,46 C	1.476.582,46 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	0,00	1.476.582,46	1.476.582,46 C	1.476.582,46 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.476.582,46	1.476.582,46 C	1.476.582,46 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,24 C	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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	71.043,66 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	78.590,70 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	71.043,66 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	78.590,70 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	70.309,68 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	77.856,72 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	70.309,68 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	77.856,72 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	63.739.347,74 D	6.031.359,81	0,00	6.031.359,81 D	69.770.707,55 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.727.137,74 D	6.000.559,46	0,00	6.000.559,46 D	68.727.697,20 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.497.180,16 D	5.000.435,97	0,00	5.000.435,97 D	58.497.616,13 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	49.303.207,26 D	4.608.464,89	0,00	4.608.464,89 D	53.911.672,15 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	326.875,01 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	357.032,34 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.867.097,89 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	4.228.911,64 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.664.528,75 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	1.813.564,48 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.664.528,75 D	149.035,73	0,00	149.035,73 D	1.813.564,48 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.740.197,28 D	264.588,85	0,00	264.588,85 D	3.004.786,13 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.740.197,28 D	264.588,85	0,00	264.588,85 D	3.004.786,13 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	4.825.231,55 D	586.498,91	0,00	586.498,91 D	5.411.730,46 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	4.825.231,55 D	586.498,91	0,00	586.498,91 D	5.411.730,46 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.825.231,55 D	586.498,91	0,00	586.498,91 D	5.411.730,46 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.458.171,07 D	535.252,32	0,00	535.252,32 D	4.993.423,39 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	4.108.673,30 D	492.779,01	0,00	492.779,01 D	4.601.452,31 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	27.239,60 D	2.917,73	0,00	2.917,73 D	30.157,33 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	322.258,17 D	39.555,58	0,00	39.555,58 D	361.813,75 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	138.710,70 D	10.325,03	0,00	10.325,03 D	149.035,73 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	138.710,70 D	10.325,03	0,00	10.325,03 D	149.035,73 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	228.349,78 D	40.921,56	0,00	40.921,56 D	269.271,34 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	228.349,78 D	40.921,56	0,00	40.921,56 D	269.271,34 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	747.556,14 D	0,00	0,00	0,00	747.556,14 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	747.556,14 D	0,00	0,00	0,00	747.556,14 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	747.556,14 D	0,00	0,00	0,00	747.556,14 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	253.737,94 D	29.639,94	0,00	29.639,94 D	283.377,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	192.456,85 D	29.639,94	0,00	29.639,94 D	222.096,79 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	192.456,85 D	29.639,94	0,00	29.639,94 D	222.096,79 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	39.732,83 D	0,00	0,00	0,00	39.732,83 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	152.724,02 D	29.639,94	0,00	29.639,94 D	182.363,96 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	61.281,09 D	0,00	0,00	0,00	61.281,09 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	61.281,09 D	0,00	0,00	0,00	61.281,09 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	61.281,09 D	0,00	0,00	0,00	61.281,09 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	61.281,09 D	0,00	0,00	0,00	61.281,09 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	10.915,92 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	12.076,33 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	10.915,92 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	12.076,33 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	10.805,82 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	11.966,23 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	187,39 D	0,00	0,00	0,00	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	TEMPORALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO	10.618,43 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	11.778,84 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	137.588,16 D	24.581,48	0,00	24.581,48 D	162.169,64 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	137.588,16 D	24.581,48	0,00	24.581,48 D	162.169,64 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	130.288,60 D	23.714,49	0,00	23.714,49 D	154.003,09 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.299,56 D	866,99	0,00	866,99 D	8.166,55 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	3.166.635,56	0,00	3.166.635,56 D	3.166.635,56 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	0,00	2.953.164,91	0,00	2.953.164,91 D	2.953.164,91 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	213.470,65	0,00	213.470,65 D	213.470,65 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.120.712,72 D	477.969,37	0,00	477.969,37 D	5.598.682,09 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.120.712,72 D	477.969,37	0,00	477.969,37 D	5.598.682,09 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.120.712,72 D	477.969,37	0,00	477.969,37 D	5.598.682,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	5.120.712,72 D	477.969,37	0,00	477.969,37 D	5.598.682,09 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.294.516,79 D	121.036,21	0,00	121.036,21 D	1.415.553,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	17.563,58 D	752,12	0,00	752,12 D	18.315,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.282,34 D	103,12	0,00	103,12 D	1.385,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.056,84 D	841,71	0,00	841,71 D	9.898,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	237.115,89 D	23.180,18	0,00	23.180,18 D	260.296,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.149.147,17 D	294.542,78	0,00	294.542,78 D	3.443.689,95 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.966,67 D	184,01	0,00	184,01 D	2.150,68 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	226,65 D	22,20	0,00	22,20 D	248,85 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	403.844,39 D	36.740,41	0,00	36.740,41 D	440.584,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	4.340,82 D	406,14	0,00	406,14 D	4.746,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.651,58 D	160,49	0,00	160,49 D	1.812,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.619.882,76 C	0,00	17.653.998,95	17.653.998,95 C	115.273.881,71 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.619.882,76 C	0,00	17.653.998,95	17.653.998,95 C	115.273.881,71 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	97.619.882,76 C	0,00	17.653.998,95	17.653.998,95 C	115.273.881,71 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.619.882,76 C	0,00	17.653.998,95	17.653.998,95 C	115.273.881,71 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.087.675,31 D	5.439.318,00	5.094.710,47	344.607,53 D	23.432.282,84 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.087.675,31 D	5.439.318,00	5.094.710,47	344.607,53 D	23.432.282,84 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.850.446,83 D	5.439.318,00	758.066,55	4.681.251,45 D	15.531.698,28 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.850.446,83 D	5.439.318,00	758.066,55	4.681.251,45 D	15.531.698,28 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.814.626,81 D	0,00	758.066,55	758.066,55 C	9.056.560,26 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.035.820,02 D	5.439.318,00	0,00	5.439.318,00 D	6.475.138,02 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.237.228,48 D	0,00	4.336.643,92	4.336.643,92 C	7.900.584,56 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.818.618,96 D	0,00	3.982.707,83	3.982.707,83 C	7.835.911,13 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.818.618,96 D	0,00	3.982.707,83	3.982.707,83 C	7.835.911,13 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	418.609,52 D	0,00	353.936,09	353.936,09 C	64.673,43 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	418.609,52 D	0,00	353.936,09	353.936,09 C	64.673,43 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.672.740,73 D	10.394.463,25	0,00	10.394.463,25 D	29.067.203,98 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.672.740,73 D	10.394.463,25	0,00	10.394.463,25 D	29.067.203,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	17.947.612,84	17.947.612,84	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.321.095,83 C	0,02	17.947.612,84	17.947.612,82 C	140.268.708,65 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	60.197.778,03 C	0,00	5.738.869,05	5.738.869,05 C	65.936.647,08 C



Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.197.778,03 C	0,00	5.738.869,05	5.738.869,05 C	65.936.647,08 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	60.197.778,03 C	0,00	5.738.869,05	5.738.869,05 C	65.936.647,08 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	60.197.778,03 C	0,00	5.738.869,05	5.738.869,05 C	65.936.647,08 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	56.831.117,28 C	0,00	5.439.559,34	5.439.559,34 C	62.270.676,62 C
5.01.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.366.660,75 C	0,00	299.309,71	299.309,71 C	3.665.970,46 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	31.057.942,49 C	0,00	4.498.452,35	4.498.452,35 C	35.556.394,84 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.448.008,34 C	0,00	1.955.159,10	1.955.159,10 C	15.403.167,44 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.448.008,34 C	0,00	1.955.159,10	1.955.159,10 C	15.403.167,44 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.448.008,34 C	0,00	1.955.159,10	1.955.159,10 C	15.403.167,44 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	17.609.934,15 C	0,00	2.543.293,25	2.543.293,25 C	20.153.227,40 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	17.609.934,15 C	0,00	2.543.293,25	2.543.293,25 C	20.153.227,40 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	17.609.934,15 C	0,00	2.543.293,25	2.543.293,25 C	20.153.227,40 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.900.965,30 C	0,00	408.501,54	408.501,54 C	5.309.466,84 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.900.965,30 C	0,00	408.501,54	408.501,54 C	5.309.466,84 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.462.149,09 C	0,00	408.501,54	408.501,54 C	3.870.650,63 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.438.816,21 C	0,00	0,00	0,00	1.438.816,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.452.640,99 C	0,00	3.878.591,11	3.878.591,11 C	27.331.232,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.342.686,10 C	0,00	12.469,19	12.469,19 C	1.355.155,29 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.342.686,10 C	0,00	12.469,19	12.469,19 C	1.355.155,29 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.342.686,10 C	0,00	12.469,19	12.469,19 C	1.355.155,29 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	15.548.460,56 C	0,00	3.301.848,88	3.301.848,88 C	18.850.309,44 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	15.548.460,56 C	0,00	3.301.848,88	3.301.848,88 C	18.850.309,44 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.548.460,56 C	0,00	3.301.848,88	3.301.848,88 C	18.850.309,44 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	6.561.494,33 C	0,00	564.273,04	564.273,04 C	7.125.767,37 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	6.561.494,33 C	0,00	564.273,04	564.273,04 C	7.125.767,37 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.561.494,33 C	0,00	564.273,04	564.273,04 C	7.125.767,37 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.670.178,98 C	0,00	2.048.068,48	2.048.068,48 C	3.718.247,46 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.670.178,98 C	0,00	2.048.068,48	2.048.068,48 C	3.718.247,46 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	148.039,99 C	0,00	23.381,85	23.381,85 C	171.421,84 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	148.039,99 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	161.715,36 C
5.01.07.04.01.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	9.706,48	9.706,48 C	9.706,48 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.136.013,91 C	0,00	1.247.762,68	1.247.762,68 C	2.383.776,59 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.136.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.239.813,91 C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.143.962,68	1.143.962,68 C	1.143.962,68 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	386.125,08 C	0,00	776.923,95	776.923,95 C	1.163.049,03 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	386.125,08 C	0,00	36.179,43	36.179,43 C	422.304,51 C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	740.744,52	740.744,52 C	740.744,52 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	811.007,74 C	0,00	59.941,42	59.941,42 C	870.949,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	811.007,74 C	0,00	59.941,42	59.941,42 C	870.949,16 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	811.007,74 C	0,00	59.941,42	59.941,42 C	870.949,16 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	811.007,74 C	0,00	59.941,42	59.941,42 C	870.949,16 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	512.416,88 C	0,00	49.975,59	49.975,59 C	562.392,47 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	250.299,49 C	0,00	8.398,34	8.398,34 C	258.697,83 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	421,87 C	0,00	24,19	24,19 C	446,06 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.869,50 C	0,00	1.543,30	1.543,30 C	49.412,80 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	230.582,30 C	0,02	1.315.188,89	1.315.188,87 C	1.545.771,17 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	230.582,30 C	0,02	1.315.188,89	1.315.188,87 C	1.545.771,17 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	230.582,30 C	0,02	1.315.188,89	1.315.188,87 C	1.545.771,17 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	230.582,30 C	0,02	1.315.188,89	1.315.188,87 C	1.545.771,17 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	230.582,30 C	0,00	794.096,85	794.096,85 C	1.024.679,15 C
5.01.10.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,02	521.092,04	521.092,02 C	521.092,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.390.532,23 D	61.352,39	0,00	61.352,39 D	22.451.884,62 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3.524.702,15 D	26.511,03	0,00	26.511,03 D	3.551.213,18 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.239.701,49 D	475,28	0,00	475,28 D	3.240.176,77 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.239.701,49 D	475,28	0,00	475,28 D	3.240.176,77 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	3.239.701,49 D	475,28	0,00	475,28 D	3.240.176,77 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.811.491,57 D	0,00	0,00	0,00	2.811.491,57 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	428.209,92 D	475,28	0,00	475,28 D	428.685,20 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	285.000,66 D	26.035,75	0,00	26.035,75 D	311.036,41 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	285.000,66 D	26.035,75	0,00	26.035,75 D	311.036,41 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.469.302,71 D	11.580,53	0,00	11.580,53 D	5.480.883,24 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.940.224,94 D	0,00	0,00	0,00	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.940.224,94 D	0,00	0,00	0,00	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.940.224,94 D	0,00	0,00	0,00	2.940.224,94 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.407.305,55 D	0,00	0,00	0,00	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.407.305,55 D	0,00	0,00	0,00	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.407.305,55 D	0,00	0,00	0,00	2.407.305,55 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	121.772,22 D	11.580,53	0,00	11.580,53 D	133.352,75 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	121.772,22 D	11.580,53	0,00	11.580,53 D	133.352,75 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.265.351,26 D	486,93	0,00	486,93 D	3.265.838,19 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.259.952,09 D	0,00	0,00	0,00	3.259.952,09 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	3.259.952,09 D	0,00	0,00	0,00	3.259.952,09 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	5.399,17 D	486,93	0,00	486,93 D	5.886,10 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.399,17 D	486,93	0,00	486,93 D	5.886,10 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.040.977,74 D	4.321,79	0,00	4.321,79 D	10.045.299,53 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	9.084.232,06 D	0,00	0,00	0,00	9.084.232,06 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	9.084.232,06 D	0,00	0,00	0,00	9.084.232,06 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.084.232,06 D	0,00	0,00	0,00	9.084.232,06 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	887.115,82 D	0,00	0,00	0,00	887.115,82 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	887.115,82 D	0,00	0,00	0,00	887.115,82 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	887.115,82 D	0,00	0,00	0,00	887.115,82 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	69.629,86 D	4.321,79	0,00	4.321,79 D	73.951,65 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	52.717,06 D	4.321,79	0,00	4.321,79 D	57.038,85 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	90.198,37 D	18.452,11	0,00	18.452,11 D	108.650,48 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	4.890,16 D	444,56	0,00	444,56 D	5.334,72 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	4.890,16 D	444,56	0,00	444,56 D	5.334,72 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	4.890,16 D	444,56	0,00	444,56 D	5.334,72 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	85.308,21 D	18.007,55	0,00	18.007,55 D	103.315,76 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	4.000,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D	13.100,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	44.880,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	49.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	13.081,51 D	2.056,33	0,00	2.056,33 D	15.137,84 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	23.346,70 D	1.931,22	0,00	1.931,22 D	25.277,92 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.009.735,34 D	183.881,99	0,00	183.881,99 D	2.193.617,33 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.009.735,34 D	183.881,99	0,00	183.881,99 D	2.193.617,33 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.961.865,84 D	182.338,69	0,00	182.338,69 D	2.144.204,53 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	47.869,50 D	1.543,30	0,00	1.543,30 D	49.412,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	300.945,50 D	48.379,49	0,00	48.379,49 D	349.324,99 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	300.945,50 D	48.379,49	0,00	48.379,49 D	349.324,99 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	300.945,50 D	48.379,49	0,00	48.379,49 D	349.324,99 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	300.945,50 D	48.379,49	0,00	48.379,49 D	349.324,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.619.882,76 D	17.653.998,95	0,00	17.653.998,95 D	115.273.881,71 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	97.619.882,76 D	17.653.998,95	0,00	17.653.998,95 D	115.273.881,71 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.619.882,76 D	17.653.998,95	0,00	17.653.998,95 D	115.273.881,71 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.619.882,76 D	17.653.998,95	0,00	17.653.998,95 D	115.273.881,71 D

Total Geral: 677