

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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	22.122.907,65 D	4.554.419,22	3.414.272,83	1.140.146,39 D	23.263.054,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	38,56 D	2.187.399,32	2.187.268,04	131,28 D	169,84 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	38,56 D	2.187.399,32	2.187.268,04	131,28 D	169,84 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	38,56 D	2.187.399,32	2.187.268,04	131,28 D	169,84 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,56 D	2.187.399,32	2.187.268,04	131,28 D	169,84 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.094.091,84	1.094.091,84	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	38,56 D	1.093.307,48	1.093.176,20	131,28 D	169,84 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	22.122.869,09 D	2.367.019,90	1.227.004,79	1.140.015,11 D	23.262.884,20 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	962.373,95	962.373,95	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	962.373,95	962.373,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	932.505,66	932.505,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	461.855,16	461.855,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	461.855,16	461.855,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	458.229,19	458.229,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	214.405,79	214.405,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	18.013,50	18.013,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	207.154,40	207.154,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.644,03	18.644,03	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	471,29	471,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	433,59	433,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.370,58	2.370,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.180,93	2.180,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	468.816,76	468.816,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	468.816,76	468.816,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	468.816,76	468.816,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	465.190,79	465.190,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	217.586,28	217.586,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	18.293,86	18.293,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	210.378,60	210.378,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.920,58	18.920,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	471,29	471,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	433,59	433,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.370,58	2.370,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.180,93	2.180,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.833,74	1.833,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.833,74	1.833,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.833,74	1.833,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	843,52	843,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	843,52	843,52	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	29.868,29	29.868,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.868,29	29.868,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.868,29	29.868,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.868,29	29.868,29	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	29.838,67	29.838,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	29.319,34	29.319,34	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	112,25	112,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	75,96	75,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	331,12	331,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	29,62	29,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	29,62	29,62	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.504.977,66 D	76.644,54	0,00	76.644,54 D	1.581.622,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.504.977,66 D	76.644,54	0,00	76.644,54 D	1.581.622,20 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.504.977,66 D	76.644,54	0,00	76.644,54 D	1.581.622,20 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.504.977,66 D	76.644,54	0,00	76.644,54 D	1.581.622,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	20.617.226,85 D	1.328.001,41	264.630,84	1.063.370,57 D	21.680.597,42 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.527.004,22 D	1.327.191,40	259.213,92	1.067.977,48 D	21.594.981,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	20.527.004,22 D	1.327.191,40	259.213,92	1.067.977,48 D	21.594.981,70 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	20.527.004,22 D	1.327.191,40	259.213,92	1.067.977,48 D	21.594.981,70 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	18.163.976,93 D	964.484,88	114.817,84	849.667,04 D	19.013.643,97 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.363.027,29 D	233.099,56	14.789,12	218.310,44 D	2.581.337,73 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	129.606,96	129.606,96	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.222,63 D	810,01	5.416,92	4.606,91 C	85.615,72 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.222,63 D	810,01	5.416,92	4.606,91 C	85.615,72 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	90.222,63 D	810,01	5.416,92	4.606,91 C	85.615,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	90.222,63 D	810,01	5.416,92	4.606,91 C	85.615,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	90.222,63 D	810,01	5.416,92	4.606,91 C	85.615,72 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	22.122.907,65 C	1.102.411,52	2.242.557,91	1.140.146,39 C	23.263.054,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.725,88 C	1.099.775,56	1.085.045,40	14.730,16 D	65.995,72 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.782,91 C	134.347,71	119.579,95	14.767,76 D	65.015,15 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	12.641,30	12.641,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.194,24	7.194,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.610,96	3.610,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.610,96	3.610,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.583,28	3.583,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.583,28	3.583,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	5.447,06	5.447,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	5.447,06	5.447,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.447,06	5.447,06	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.447,06	5.447,06	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	16.153,27 C	16.153,27	2.469,71	13.683,56 D	2.469,71 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	563,24 C	563,24	563,24	0,00	563,24 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	563,24 C	563,24	563,24	0,00	563,24 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	15.590,03 C	15.590,03	1.906,47	13.683,56 D	1.906,47 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	15.590,03 C	15.590,03	1.906,47	13.683,56 D	1.906,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	74.600,65	74.600,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	74.600,65	74.600,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	36.948,52	36.948,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	18.013,50	18.013,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	18.934,10	18.934,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	37.505,43	37.505,43	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	37.505,43	37.505,43	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	18.293,86	18.293,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.210,65	19.210,65	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD-ISC	0,00	73,35	73,35	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	63.629,64 C	30.952,49	29.868,29	1.084,20 D	62.545,44 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	63.629,64 C	30.952,49	29.868,29	1.084,20 D	62.545,44 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	62.057,16 C	30.922,87	29.838,67	1.084,20 D	60.972,96 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	62.057,16 C	30.922,87	29.838,67	1.084,20 D	60.972,96 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	60.607,52 C	29.994,19	29.319,34	674,85 D	59.932,67 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	213,48 C	106,74	112,25	5,51 C	218,99 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	458,48 C	430,12	75,96	354,16 D	104,32 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	777,68 C	391,82	331,12	60,70 D	716,98 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.572,48 C	29,62	29,62	0,00	1.572,48 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.572,48 C	29,62	29,62	0,00	1.572,48 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	942,97 C	965.427,85	965.465,45	37,60 C	980,57 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	896,26 C	965.381,14	965.413,04	31,90 C	928,16 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	896,26 C	965.381,14	965.413,04	31,90 C	928,16 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	896,26 C	965.381,14	965.413,04	31,90 C	928,16 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	964.484,88	964.484,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	896,26 C	896,26	928,16	31,90 C	928,16 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	46,71 C	46,71	52,41	5,70 C	52,41 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	46,71 C	46,71	52,41	5,70 C	52,41 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	12,68 C	12,68	13,11	0,43 C	13,11 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	34,03 C	34,03	39,30	5,27 C	39,30 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	22.042.181,77 C	2.635,96	1.157.512,51	1.154.876,55 C	23.197.058,32 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.784.747,26 C	2.635,96	1.066.358,59	1.063.722,63 C	20.848.469,89 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.784.747,26 C	2.635,96	1.066.358,59	1.063.722,63 C	20.848.469,89 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.627,26 C	2.635,96	0,00	2.635,96 D	406.991,30 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	409.627,26 C	2.635,96	0,00	2.635,96 D	406.991,30 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	409.627,26 C	2.635,96	0,00	2.635,96 D	406.991,30 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	409.627,26 C	2.635,96	0,00	2.635,96 D	406.991,30 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.375.120,00 C	0,00	1.066.358,59	1.066.358,59 C	20.441.478,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.375.120,00 C	0,00	1.066.358,59	1.066.358,59 C	20.441.478,59 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	9.443.244,70 C	0,00	525.649,23	525.649,23 C	9.968.893,93 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	9.443.244,70 C	0,00	525.649,23	525.649,23 C	9.968.893,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.678.280,38 C	0,00	537.836,93	537.836,93 C	10.216.117,31 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.678.280,38 C	0,00	537.836,93	537.836,93 C	10.216.117,31 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	253.594,92 C	0,00	2.872,43	2.872,43 C	256.467,35 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	253.594,92 C	0,00	2.872,43	2.872,43 C	256.467,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.257.434,51 C	0,00	91.153,92	91.153,92 C	2.348.588,43 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	750.345,70 C	0,00	14.228,16	14.228,16 C	764.573,86 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	750.345,70 C	0,00	14.228,16	14.228,16 C	764.573,86 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	750.345,70 C	0,00	14.228,16	14.228,16 C	764.573,86 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	750.345,70 C	0,00	14.228,16	14.228,16 C	764.573,86 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	750.345,70 C	0,00	14.228,16	14.228,16 C	764.573,86 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.504.977,66 C	0,00	76.644,54	76.644,54 C	1.581.622,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.504.977,66 C	0,00	76.644,54	76.644,54 C	1.581.622,20 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.504.977,66 C	0,00	76.644,54	76.644,54 C	1.581.622,20 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111,15 C	0,00	281,22	281,22 C	2.392,37 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.111,15 C	0,00	281,22	281,22 C	2.392,37 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.111,15 C	0,00	281,22	281,22 C	2.392,37 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.197.696,99	1.197.696,99	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	962.373,95	962.373,95 C	962.373,95 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	962.373,95	962.373,95 C	962.373,95 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	461.855,16	461.855,16 C	461.855,16 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	461.855,16	461.855,16 C	461.855,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	458.229,19	458.229,19 C	458.229,19 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	10,55	10,55 C	10,55 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	214.405,79	214.405,79 C	214.405,79 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,92	0,92 C	0,92 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	18.013,50	18.013,50 C	18.013,50 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	207.154,40	207.154,40 C	207.154,40 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	18.644,03	18.644,03 C	18.644,03 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	784,10	784,10 C	784,10 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	721,38	721,38 C	721,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	62,72	62,72 C	62,72 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	471,29	471,29 C	471,29 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	37,70	37,70 C	37,70 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	433,59	433,59 C	433,59 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	2.370,58	2.370,58 C	2.370,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	2.180,93	2.180,93 C	2.180,93 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	468.816,76	468.816,76 C	468.816,76 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	468.816,76	468.816,76 C	468.816,76 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	468.816,76	468.816,76 C	468.816,76 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	468.816,76	468.816,76 C	468.816,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	465.190,79	465.190,79 C	465.190,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	10,55	10,55 C	10,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	217.586,28	217.586,28 C	217.586,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,92	0,92 C	0,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	18.293,86	18.293,86 C	18.293,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	210.378,60	210.378,60 C	210.378,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	18.920,58	18.920,58 C	18.920,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	784,10	784,10 C	784,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	721,38	721,38 C	721,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	62,72	62,72 C	62,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	471,29	471,29 C	471,29 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	37,70	37,70 C	37,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	433,59	433,59 C	433,59 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	2.370,58	2.370,58 C	2.370,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	2.180,93	2.180,93 C	2.180,93 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.833,74	1.833,74 C	1.833,74 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.833,74	1.833,74 C	1.833,74 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	1.833,74	1.833,74 C	1.833,74 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	1.833,74	1.833,74 C	1.833,74 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	0,00	0,00	73,35	73,35 C	73,35 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	843,52	843,52 C	843,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	0,00	73,35	73,35 C	73,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	843,52	843,52 C	843,52 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	29.868,29	29.868,29 C	29.868,29 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	29.868,29	29.868,29 C	29.868,29 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	29.838,67	29.838,67 C	29.838,67 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	29.319,34	29.319,34 C	29.319,34 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	112,25	112,25 C	112,25 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	75,96	75,96 C	75,96 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	331,12	331,12 C	331,12 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	29,62	29,62 C	29,62 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	29,62	29,62 C	29,62 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	0,00	42.509,59	0,00	42.509,59 D	42.509,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.194,24	0,00	7.194,24 D	7.194,24 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96 D	3.610,96 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.610,96	0,00	3.610,96 D	3.610,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	3.583,28	0,00	3.583,28 D	3.583,28 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.583,28	0,00	3.583,28 D	3.583,28 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	0,00	5.447,06	0,00	5.447,06 D	5.447,06 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	0,00	5.447,06	0,00	5.447,06 D	5.447,06 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	0,00	5.447,06	0,00	5.447,06 D	5.447,06 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.447,06	0,00	5.447,06 D	5.447,06 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.868,29	0,00	29.868,29 D	29.868,29 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.868,29	0,00	29.868,29 D	29.868,29 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	29.838,67	0,00	29.838,67 D	29.838,67 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	29.319,34	0,00	29.319,34 D	29.319,34 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	112,25	0,00	112,25 D	112,25 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	75,96	0,00	75,96 D	75,96 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	331,12	0,00	331,12 D	331,12 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	29,62	0,00	29,62 D	29,62 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	0,00	29,62	0,00	29,62 D	29,62 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.600,65	0,00	74.600,65 D	74.600,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	74.600,65	0,00	74.600,65 D	74.600,65 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	74.600,65	0,00	74.600,65 D	74.600,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	74.600,65	0,00	74.600,65 D	74.600,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	36.380,71	0,00	36.380,71 D	36.380,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	38.218,10	0,00	38.218,10 D	38.218,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	1,84	0,00	1,84 D	1,84 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	232.687,08	232.687,08 C	232.687,08 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	232.687,08	232.687,08 C	232.687,08 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	232.687,08	232.687,08 C	232.687,08 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	232.687,08	232.687,08 C	232.687,08 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.066.358,59	2.635,96	1.063.722,63 D	1.063.722,63 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.066.358,59	2.635,96	1.063.722,63 D	1.063.722,63 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.635,96	2.635,96 C	2.635,96 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	2.635,96	2.635,96 C	2.635,96 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	0,00	2.635,96	2.635,96 C	2.635,96 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	0,00	0,00	2.635,96	2.635,96 C	2.635,96 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.066.358,59	0,00	1.066.358,59 D	1.066.358,59 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	1.066.358,59	0,00	1.066.358,59 D	1.066.358,59 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	0,00	525.649,23	0,00	525.649,23 D	525.649,23 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	0,00	525.649,23	0,00	525.649,23 D	525.649,23 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	537.836,93	0,00	537.836,93 D	537.836,93 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00	537.836,93	0,00	537.836,93 D	537.836,93 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	2.872,43	0,00	2.872,43 D	2.872,43 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	0,00	2.872,43	0,00	2.872,43 D	2.872,43 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.228,16	0,00	14.228,16 D	14.228,16 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	14.228,16	0,00	14.228,16 D	14.228,16 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	14.228,16	0,00	14.228,16 D	14.228,16 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	0,00	14.228,16	0,00	14.228,16 D	14.228,16 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	233.909,57	233.909,57	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	233.909,57	233.909,57 C	233.909,57 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.099,56	233.099,56 C	233.099,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	233.099,56	233.099,56 C	233.099,56 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	233.099,56	233.099,56 C	233.099,56 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	233.099,56	233.099,56 C	233.099,56 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	810,01	810,01 C	810,01 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	810,01	810,01 C	810,01 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	810,01	810,01 C	810,01 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	810,01	810,01 C	810,01 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	536,64	536,64 C	536,64 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	268,77	268,77 C	268,77 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	4,60	4,60 C	4,60 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	941,27	0,00	941,27 D	941,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	941,27	0,00	941,27 D	941,27 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	941,27	0,00	941,27 D	941,27 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	941,27	0,00	941,27 D	941,27 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	281,22	0,00	281,22 D	281,22 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	281,22	0,00	281,22 D	281,22 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	281,22	0,00	281,22 D	281,22 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	281,22	0,00	281,22 D	281,22 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	232.687,08	0,00	232.687,08 D	232.687,08 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	232.687,08	0,00	232.687,08 D	232.687,08 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	232.687,08	0,00	232.687,08 D	232.687,08 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	232.687,08	0,00	232.687,08 D	232.687,08 D
Total Geral: 297						