

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	28.489.835,18 D	5.597.274,69	4.810.953,70	786.320,99 D	29.276.156,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	16,27 D	2.157.305,11	2.157.321,38	16,27 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	16,27 D	2.157.305,11	2.157.321,38	16,27 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	16,27 D	2.157.305,11	2.157.321,38	16,27 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,27 D	2.157.305,11	2.157.321,38	16,27 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.562.112,29	1.562.112,29	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	16,27 D	595.192,82	595.209,09	16,27 C	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	28.489.818,91 D	3.439.969,58	2.653.632,32	786.337,26 D	29.276.156,17 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	555.273,70	555.273,70	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	555.273,70	555.273,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	522.634,53	522.634,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	258.996,28	258.996,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	258.996,28	258.996,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	254.326,01	254.326,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	235,87	235,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	233.613,99	233.613,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	130,04	130,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.314,29	20.314,29	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	719,24	719,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	261,08	261,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	240,20	240,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.689,95	3.689,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	262.907,69	262.907,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	262.907,69	262.907,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	262.907,69	262.907,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	258.237,40	258.237,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	235,87	235,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	237.212,47	237.212,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	130,04	130,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.627,20	20.627,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	719,24	719,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	261,10	261,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	20,88	20,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/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	240,22	240,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.689,95	3.689,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	730,56	730,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	730,56	730,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	730,56	730,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	58,44	58,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	672,12	672,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	32.639,17	32.639,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.639,17	32.639,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	32.639,17	32.639,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	32.639,17	32.639,17	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	32.518,03	32.518,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	31.969,31	31.969,31	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	42,08	42,08	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	404,84	404,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	29,44	29,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	29,44	29,44	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	91,70	91,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	91,70	91,70	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

Set/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	1.904.697,03 D	48.013,99	0,00	48.013,99 D	1.952.711,02 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.904.697,03 D	48.013,99	0,00	48.013,99 D	1.952.711,02 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.904.697,03 D	48.013,99	0,00	48.013,99 D	1.952.711,02 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.904.697,03 D	48.013,99	0,00	48.013,99 D	1.952.711,02 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	26.584.457,30 D	2.836.681,89	2.098.358,62	738.323,27 D	27.322.780,57 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	507.659,04 D	1.014.673,89	2.732,12	1.011.941,77 D	1.519.600,81 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	507.659,04 D	1.014.673,89	2.732,12	1.011.941,77 D	1.519.600,81 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	507.659,04 D	1.014.673,89	2.732,12	1.011.941,77 D	1.519.600,81 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	507.659,04 D	1.014.673,89	2.732,12	1.011.941,77 D	1.519.600,81 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	494.233,19 D	979.856,90	0,00	979.856,90 D	1.474.090,09 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	15.123,31 D	27.474,89	2.693,18	24.781,71 D	39.905,02 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	1.697,46 C	7.342,10	38,94	7.303,16 D	5.605,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.949.494,45 D	1.819.974,94	2.092.417,38	272.442,44 C	25.677.052,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.949.494,45 D	1.819.974,94	2.092.417,38	272.442,44 C	25.677.052,01 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.949.494,45 D	1.819.974,94	2.092.417,38	272.442,44 C	25.677.052,01 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.788.590,00 D	514.646,20	855.983,16	341.336,96 C	21.447.253,04 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.160.904,45 D	259.120,05	190.225,53	68.894,52 D	4.229.798,97 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.046.208,69	1.046.208,69	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.018,97 D	779,31	1.670,53	891,22 C	126.127,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	127.018,97 D	779,31	1.670,53	891,22 C	126.127,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	127.018,97 D	779,31	1.670,53	891,22 C	126.127,75 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	127.018,97 D	779,31	1.670,53	891,22 C	126.127,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	127.018,97 D	779,31	1.670,53	891,22 C	126.127,75 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	284,84 D	1.253,75	1.538,59	284,84 C	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	284,84 D	1.253,75	1.538,59	284,84 C	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	284,84 D	1.253,75	1.538,59	284,84 C	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	284,84 D	1.253,75	1.538,59	284,84 C	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	28.489.835,18 C	1.608.053,60	2.394.374,59	786.320,99 C	29.276.156,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.611,22 C	1.604.252,38	1.605.659,46	1.407,08 C	68.018,30 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.331,61 C	81.241,25	82.760,23	1.518,98 C	66.850,59 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.564,81	7.564,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.564,81	7.564,81	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.486,79	3.486,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.486,79	3.486,79	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	588,10 C	588,10	745,44	157,34 C	745,44 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	588,10 C	588,10	745,44	157,34 C	745,44 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	588,10 C	588,10	745,44	157,34 C	745,44 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	41.810,81	41.810,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	41.810,81	41.810,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.719,73	20.719,73	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.687,91	20.687,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	21.032,64	21.032,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	21.032,64	21.032,64	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.000,82	21.000,82	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	58,44	58,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	58,44	58,44	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	64.743,51 C	31.277,53	32.639,17	1.361,64 C	66.105,15 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	64.743,51 C	31.277,53	32.639,17	1.361,64 C	66.105,15 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	63.173,97 C	31.249,38	32.609,73	1.360,35 C	64.534,32 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	63.173,97 C	31.249,38	32.609,73	1.360,35 C	64.534,32 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	62.067,30 C	30.695,32	32.061,01	1.365,69 C	63.432,99 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	203,60 C	101,80	101,80	0,00	203,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	36,89 C	28,75	42,08	13,33 C	50,22 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	866,18 C	423,51	404,84	18,67 D	847,51 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.569,54 C	28,15	29,44	1,29 C	1.570,83 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.569,54 C	28,15	29,44	1,29 C	1.570,83 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.279,61 C	1.523.011,13	1.522.899,23	111,90 D	1.167,71 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25,17 C	1.007.110,49	1.007.148,73	38,24 C	63,41 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25,17 C	1.007.110,49	1.007.148,73	38,24 C	63,41 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	25,17 C	1.007.110,49	1.007.148,73	38,24 C	63,41 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.007.085,32	1.007.085,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25,17 C	25,17	63,41	38,24 C	63,41 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.191,01 C	515.837,21	515.682,32	154,89 D	1.036,12 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.191,01 C	515.837,21	515.682,32	154,89 D	1.036,12 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.191,01 C	515.837,21	515.682,32	154,89 D	1.036,12 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	514.646,20	514.646,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.191,01 C	1.191,01	1.036,12	154,89 D	1.036,12 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63,43 C	63,43	68,18	4,75 C	68,18 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	63,43 C	63,43	68,18	4,75 C	68,18 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	17,07 C	17,07	15,27	1,80 D	15,27 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	46,36 C	46,36	52,91	6,55 C	52,91 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.423.223,96 C	3.801,22	788.715,13	784.913,91 C	29.208.137,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.639.564,58 C	3.801,22	731.723,39	727.922,17 C	26.367.486,75 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.639.564,58 C	3.801,22	731.723,39	727.922,17 C	26.367.486,75 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	386.371,31 C	3.801,22	0,00	3.801,22 D	382.570,09 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	386.371,31 C	3.801,22	0,00	3.801,22 D	382.570,09 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	386.371,31 C	3.801,22	0,00	3.801,22 D	382.570,09 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	386.371,31 C	3.801,22	0,00	3.801,22 D	382.570,09 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.253.193,27 C	0,00	731.723,39	731.723,39 C	25.984.916,66 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.253.193,27 C	0,00	731.723,39	731.723,39 C	25.984.916,66 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	12.342.082,51 C	0,00	360.899,63	360.899,63 C	12.702.982,14 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	12.342.082,51 C	0,00	360.899,63	360.899,63 C	12.702.982,14 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.634.764,62 C	0,00	368.078,16	368.078,16 C	13.002.842,78 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.634.764,62 C	0,00	368.078,16	368.078,16 C	13.002.842,78 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	276.346,14 C	0,00	2.745,60	2.745,60 C	279.091,74 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	276.346,14 C	0,00	2.745,60	2.745,60 C	279.091,74 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.783.659,38 C	0,00	56.991,74	56.991,74 C	2.840.651,12 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	875.713,30 C	0,00	8.868,63	8.868,63 C	884.581,93 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	875.713,30 C	0,00	8.868,63	8.868,63 C	884.581,93 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	875.713,30 C	0,00	8.868,63	8.868,63 C	884.581,93 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	875.713,30 C	0,00	8.868,63	8.868,63 C	884.581,93 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	875.713,30 C	0,00	8.868,63	8.868,63 C	884.581,93 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.904.697,03 C	0,00	48.013,99	48.013,99 C	1.952.711,02 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.904.697,03 C	0,00	48.013,99	48.013,99 C	1.952.711,02 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.904.697,03 C	0,00	48.013,99	48.013,99 C	1.952.711,02 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.249,05 C	0,00	109,12	109,12 C	3.358,17 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.249,05 C	0,00	109,12	109,12 C	3.358,17 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	3.249,05 C	0,00	109,12	109,12 C	3.358,17 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	822.606,81	822.606,81	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.117.565,87 C	0,00	555.273,70	555.273,70 C	5.672.839,57 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.116.954,31 C	0,00	555.273,70	555.273,70 C	5.672.228,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.412.113,76 C	0,00	258.996,28	258.996,28 C	2.671.110,04 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.412.113,76 C	0,00	258.996,28	258.996,28 C	2.671.110,04 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.374.861,55 C	0,00	254.326,01	254.326,01 C	2.629.187,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	866,04 C	0,00	235,87	235,87 C	1.101,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.758.610,83 C	0,00	233.613,99	233.613,99 C	1.992.224,82 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	75,30 C	0,00	20,51	20,51 C	95,81 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.828,47 C	0,00	11,31	11,31 C	36.839,78 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	425.573,59 C	0,00	130,04	130,04 C	425.703,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	152.907,32 C	0,00	20.314,29	20.314,29 C	173.221,61 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	6.078,22 C	0,00	719,24	719,24 C	6.797,46 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.592,03 C	0,00	661,71	661,71 C	6.253,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	486,19 C	0,00	57,53	57,53 C	543,72 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.914,95 C	0,00	261,08	261,08 C	2.176,03 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	153,19 C	0,00	20,88	20,88 C	174,07 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.761,76 C	0,00	240,20	240,20 C	2.001,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	29.259,04 C	0,00	3.689,95	3.689,95 C	32.948,99 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	27.194,76 C	0,00	3.394,75	3.394,75 C	30.589,51 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.064,28 C	0,00	295,20	295,20 C	2.359,48 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.448.654,52 C	0,00	262.907,69	262.907,69 C	2.711.562,21 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.448.654,52 C	0,00	262.907,69	262.907,69 C	2.711.562,21 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.448.654,52 C	0,00	262.907,69	262.907,69 C	2.711.562,21 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.448.654,52 C	0,00	262.907,69	262.907,69 C	2.711.562,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.410.801,32 C	0,00	258.237,40	258.237,40 C	2.669.038,72 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	866,04 C	0,00	235,87	235,87 C	1.101,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.784.985,34 C	0,00	237.212,47	237.212,47 C	2.022.197,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	75,30 C	0,00	20,51	20,51 C	95,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.572,77 C	0,00	11,31	11,31 C	37.584,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.085,73 C	0,00	130,04	130,04 C	432.215,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	155.216,14 C	0,00	20.627,20	20.627,20 C	175.843,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	6.078,22 C	0,00	719,24	719,24 C	6.797,46 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	5.592,03 C	0,00	661,71	661,71 C	6.253,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	486,19 C	0,00	57,53	57,53 C	543,72 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.914,96 C	0,00	261,10	261,10 C	2.176,06 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	153,19 C	0,00	20,88	20,88 C	174,07 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.761,77 C	0,00	240,22	240,22 C	2.001,99 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	29.860,02 C	0,00	3.689,95	3.689,95 C	33.549,97 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	27.194,76 C	0,00	3.394,75	3.394,75 C	30.589,51 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.665,26 C	0,00	295,20	295,20 C	2.960,46 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	10.317,39 C	0,00	730,56	730,56 C	11.047,95 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.317,39 C	0,00	730,56	730,56 C	11.047,95 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	10.317,39 C	0,00	730,56	730,56 C	11.047,95 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	10.317,39 C	0,00	730,56	730,56 C	11.047,95 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	129,23 C	0,00	0,00	0,00	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.486,20 C	0,00	0,00	0,00	1.486,20 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	696,11 C	0,00	58,44	58,44 C	754,55 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.005,85 C	0,00	672,12	672,12 C	8.677,97 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	245.868,64 C	0,00	32.639,17	32.639,17 C	278.507,81 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	245.868,64 C	0,00	32.639,17	32.639,17 C	278.507,81 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	245.410,11 C	0,00	32.609,73	32.609,73 C	278.019,84 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	240.907,06 C	0,00	32.061,01	32.061,01 C	272.968,07 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	866,65 C	0,00	101,80	101,80 C	968,45 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	308,65 C	0,00	42,08	42,08 C	350,73 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.327,75 C	0,00	404,84	404,84 C	3.732,59 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	458,53 C	0,00	29,44	29,44 C	487,97 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	458,53 C	0,00	29,44	29,44 C	487,97 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	751.231,47 D	40.203,98	0,00	40.203,98 D	791.435,45 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.082,69 D	7.564,81	0,00	7.564,81 D	64.647,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	28.416,45 D	3.486,79	0,00	3.486,79 D	31.903,24 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	28.416,45 D	3.486,79	0,00	3.486,79 D	31.903,24 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	28.666,24 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	32.744,26 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	28.666,24 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	32.744,26 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	448.280,11 D	0,00	0,00	0,00	448.280,11 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	298.825,33 D	0,00	0,00	0,00	298.825,33 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	298.825,33 D	0,00	0,00	0,00	298.825,33 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	298.825,33 D	0,00	0,00	0,00	298.825,33 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	245.868,67 D	32.639,17	0,00	32.639,17 D	278.507,84 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	245.868,67 D	32.639,17	0,00	32.639,17 D	278.507,84 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	245.410,14 D	32.609,73	0,00	32.609,73 D	278.019,87 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	240.907,09 D	32.061,01	0,00	32.061,01 D	272.968,10 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	866,65 D	101,80	0,00	101,80 D	968,45 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	308,65 D	42,08	0,00	42,08 D	350,73 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.327,75 D	404,84	0,00	404,84 D	3.732,59 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	458,53 D	29,44	0,00	29,44 D	487,97 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	458,53 D	29,44	0,00	29,44 D	487,97 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.536,00 D	41.810,81	0,00	41.810,81 D	432.346,81 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	390.536,00 D	41.810,81	0,00	41.810,81 D	432.346,81 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	390.536,00 D	41.810,81	0,00	41.810,81 D	432.346,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	390.536,00 D	41.810,81	0,00	41.810,81 D	432.346,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.157,39 D	22,62	0,00	22,62 D	74.180,01 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	316.234,41 D	41.747,17	0,00	41.747,17 D	357.981,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	144,20 D	41,02	0,00	41,02 D	185,22 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.004.386,52 C	0,00	263.531,89	263.531,89 C	2.267.918,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.004.386,52 C	0,00	263.531,89	263.531,89 C	2.267.918,41 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.004.386,52 C	0,00	263.531,89	263.531,89 C	2.267.918,41 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.004.386,52 C	0,00	263.531,89	263.531,89 C	2.267.918,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.854.817,32 D	731.723,39	3.801,22	727.922,17 D	6.582.739,49 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.854.817,32 D	731.723,39	3.801,22	727.922,17 D	6.582.739,49 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.255,95 C	0,00	3.801,22	3.801,22 C	27.057,17 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.255,95 C	0,00	3.801,22	3.801,22 C	27.057,17 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.255,95 C	0,00	3.801,22	3.801,22 C	27.057,17 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	23.255,95 C	0,00	3.801,22	3.801,22 C	27.057,17 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.878.073,27 D	731.723,39	0,00	731.723,39 D	6.609.796,66 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.878.073,27 D	731.723,39	0,00	731.723,39 D	6.609.796,66 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.898.837,81 D	360.899,63	0,00	360.899,63 D	3.259.737,44 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.898.837,81 D	360.899,63	0,00	360.899,63 D	3.259.737,44 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.956.484,24 D	368.078,16	0,00	368.078,16 D	3.324.562,40 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.956.484,24 D	368.078,16	0,00	368.078,16 D	3.324.562,40 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	22.751,22 D	2.745,60	0,00	2.745,60 D	25.496,82 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	22.751,22 D	2.745,60	0,00	2.745,60 D	25.496,82 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.367,60 D	8.868,63	0,00	8.868,63 D	134.236,23 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	125.367,60 D	8.868,63	0,00	8.868,63 D	134.236,23 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	125.367,60 D	8.868,63	0,00	8.868,63 D	134.236,23 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	125.367,60 D	8.868,63	0,00	8.868,63 D	134.236,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	267.487,93	267.487,93	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.014.295,83 C	0,00	267.487,93	267.487,93 C	2.281.783,76 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	12.751,30 C	0,00	7.588,57	7.588,57 C	20.339,87 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.751,30 C	0,00	7.588,57	7.588,57 C	20.339,87 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.751,30 C	0,00	7.588,57	7.588,57 C	20.339,87 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	12.751,30 C	0,00	7.588,57	7.588,57 C	20.339,87 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	12.220,44 C	0,00	7.295,83	7.295,83 C	19.516,27 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	530,86 C	0,00	292,74	292,74 C	823,60 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.993.628,34 C	0,00	259.120,05	259.120,05 C	2.252.748,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.993.628,34 C	0,00	259.120,05	259.120,05 C	2.252.748,39 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.993.628,34 C	0,00	259.120,05	259.120,05 C	2.252.748,39 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.993.628,34 C	0,00	259.120,05	259.120,05 C	2.252.748,39 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.916,19 C	0,00	779,31	779,31 C	8.695,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.916,19 C	0,00	779,31	779,31 C	8.695,50 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.916,19 C	0,00	779,31	779,31 C	8.695,50 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	7.916,19 C	0,00	779,31	779,31 C	8.695,50 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	4.593,64 C	0,00	756,80	756,80 C	5.350,44 C

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.689,18 C	0,00	12,29	12,29 C	2.701,47 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	12,57 C	0,00	10,22	10,22 C	22,79 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	620,80 C	0,00	0,00	0,00	620,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.150,61 D	3.846,92	0,00	3.846,92 D	11.997,53 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	75,63 D	2.796,38	0,00	2.796,38 D	2.872,01 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.732,12	0,00	2.732,12 D	2.732,12 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	2.732,12	0,00	2.732,12 D	2.732,12 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	2.732,12	0,00	2.732,12 D	2.732,12 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	2.693,18	0,00	2.693,18 D	2.693,18 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	38,94	0,00	38,94 D	38,94 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	75,63 D	64,26	0,00	64,26 D	139,89 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	75,63 D	64,26	0,00	64,26 D	139,89 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.074,98 D	1.050,54	0,00	1.050,54 D	9.125,52 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	8.074,98 D	1.050,54	0,00	1.050,54 D	9.125,52 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	8.074,98 D	1.050,54	0,00	1.050,54 D	9.125,52 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620,80 D	0,00	0,00	0,00	620,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	620,80 D	0,00	0,00	0,00	620,80 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	620,80 D	0,00	0,00	0,00	620,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.137,90 D	109,12	0,00	109,12 D	1.247,02 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.137,90 D	109,12	0,00	109,12 D	1.247,02 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.137,90 D	109,12	0,00	109,12 D	1.247,02 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.137,90 D	109,12	0,00	109,12 D	1.247,02 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.004.386,52 D	263.531,89	0,00	263.531,89 D	2.267.918,41 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	2.004.386,52 D	263.531,89	0,00	263.531,89 D	2.267.918,41 D

Balancete Contábil

Set/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.004.386,52 D	263.531,89	0,00	263.531,89 D	2.267.918,41 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.004.386,52 D	263.531,89	0,00	263.531,89 D	2.267.918,41 D
Total Geral: 334						