



Balancete Contábil

Referência: Dez/2023

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.	ATIVO	30.627.646,51 D	4.951.342,97	3.622.865,30	1.328.477,67 D	31.956.124,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.336.682,73	2.336.439,28	243,45 D	243,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.336.682,73	2.336.439,28	243,45 D	243,45 D
1.01.01.01.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.336.682,73	2.336.439,28	243,45 D	243,45 D
1.01.01.01.02.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.336.682,73	2.336.439,28	243,45 D	243,45 D
1.01.01.01.02.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.084.436,60	1.084.193,15	243,45 D	243,45 D
1.01.01.01.02.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	1.252.246,13	1.252.246,13	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	30.627.646,51 D	2.614.660,24	1.286.426,02	1.328.234,22 D	31.955.880,73 D
1.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	1.144.932,15	1.144.932,15	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.144.932,15	1.144.932,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.111.735,06	1.111.735,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	551.656,14	551.656,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	551.656,14	551.656,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.	BANESE	0,00	542.681,62	542.681,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	256.940,64	256.940,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	242.326,64	242.326,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	22.342,53	22.342,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.071,81	21.071,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.	CASSE	0,00	861,03	861,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	792,15	792,15	0,00	0,00



Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	613,17	613,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	296,89	296,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	267,23	267,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	7.500,32	7.500,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	3.451,72	3.451,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,14	3.449,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	560.078,92	560.078,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	560.078,92	560.078,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	560.078,92	560.078,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	551.104,41	551.104,41	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	261.043,96	261.043,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	245.972,31	245.972,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	22.699,33	22.699,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.388,81	21.388,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	861,02	861,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	792,15	792,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	68,87	68,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	613,17	613,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00

Emissão: 31/01/2024 15:38:46

Página 2 de 15

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	296,89	296,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	267,23	267,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	7.500,32	7.500,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	3.451,72	3.451,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,14	3.449,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	33.197,09	33.197,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	33.197,09	33.197,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	33.197,09	33.197,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	33.197,09	33.197,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	33.034,63	33.034,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	32.463,91	32.463,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	113,22	113,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	410,68	410,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	162,46	162,46	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
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

Emissão: 31/01/2024 15:38:46

Página 3 de 15

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.233,61 C	1.254.016,08	1.200.002,89	54.013,19 D	37.220,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.420,42 C	226.418,23	173.970,45	52.447,78 D	35.972,64 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.456,41	7.456,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.456,41	7.456,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.378,39	3.378,39	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.378,39	3.378,39	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	20.850,99 C	20.850,99	745,44	20.105,55 D	745,44 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	745,44 C	745,44	745,44	0,00	745,44 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	745,44 C	745,44	745,44	0,00	745,44 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	20.105,55 C	20.105,55	0,00	20.105,55 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	20.105,55 C	20.105,55	0,00	20.105,55 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	88.923,81	88.923,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	88.923,81	88.923,81	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	44.113,40	44.113,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.445,53	21.445,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	22.667,87	22.667,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	44.810,41	44.810,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	44.810,41	44.810,41	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.785,74	21.785,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	23.024,67	23.024,67	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	67.569,43 C	65.539,30	33.197,07	32.342,23 D	35.227,20 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	67.569,43 C	65.539,30	33.197,07	32.342,23 D	35.227,20 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	66.056,19 C	65.539,30	33.034,61	32.504,69 D	33.551,50 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	66.056,19 C	65.539,30	33.034,61	32.504,69 D	33.551,50 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	64.955,37 C	64.454,85	32.463,89	31.990,96 D	32.964,41 C
2.01.01.07.01.01.01.01.02.00.	CASSE	203,60 C	203,60	113,22	90,38 D	113,22 C
2.01.01.07.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	49,00 C	70,48	46,82	23,66 D	25,34 C
2.01.01.07.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	848,22 C	810,37	410,68	399,69 D	448,53 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	43.647,72	43.647,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	43.647,72	43.647,72	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	43.647,72	43.647,72	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.813,19 C	1.027.597,85	1.026.032,44	1.565,41 D	1.247,78 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	84,71 C	84,71	85,10	0,39 C	85,10 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84,71 C	84,71	85,10	0,39 C	85,10 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84,71 C	84,71	85,10	0,39 C	85,10 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	84,71 C	84,71	85,10	0,39 C	85,10 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.058,93 C	1.022.508,93	1.022.546,48	37,55 C	1.096,48 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.058,93 C	1.022.508,93	1.022.546,48	37,55 C	1.096,48 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.058,93 C	1.022.508,93	1.022.546,48	37,55 C	1.096,48 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.021.450,00	1.021.450,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.058,93 C	1.058,93	1.096,48	37,55 C	1.096,48 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLÉS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.669,55 C	1.772,21	168,86	1.603,35 D	66,20 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.669,55 C	1.772,21	168,86	1.603,35 D	66,20 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	16,00 C	16,00	16,59	0,59 C	16,59 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	50,83 C	50,83	49,61	1,22 D	49,61 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.602,72 C	1.705,38	102,66	1.602,72 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.536.412,90 C	17.876,53	1.400.367,39	1.382.490,86 C	31.918.903,76 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.540.318,09 C	3.915,45	1.287.200,00	1.283.284,55 C	28.823.602,64 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.540.318,09 C	3.915,45	1.287.200,00	1.283.284,55 C	28.823.602,64 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.169.101,72 C	0,00	1.287.200,00	1.287.200,00 C	28.456.301,72 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.169.101,72 C	0,00	1.287.200,00	1.287.200,00 C	28.456.301,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	13.285.791,75 C	0,00	636.817,30	636.817,30 C	13.922.609,05 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	13.285.791,75 C	0,00	636.817,30	636.817,30 C	13.922.609,05 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.598.802,76 C	0,00	647.613,21	647.613,21 C	14.246.415,97 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.598.802,76 C	0,00	647.613,21	647.613,21 C	14.246.415,97 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.507,21 C	0,00	2.769,49	2.769,49 C	287.276,70 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.507,21 C	0,00	2.769,49	2.769,49 C	287.276,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.996.094,81 C	13.961,08	113.167,39	99.206,31 C	3.095.301,12 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.059.911,51 C	13.961,08	103.643,70	89.682,62 C	2.149.594,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.059.911,51 C	13.961,08	103.643,70	89.682,62 C	2.149.594,13 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.059.911,51 C	13.961,08	103.643,70	89.682,62 C	2.149.594,13 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.640,67 C	0,00	193,61	193,61 C	3.834,28 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.640,67 C	0,00	193,61	193,61 C	3.834,28 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	3.640,67 C	0,00	193,61	193,61 C	3.834,28 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.426.107,37	1.426.107,37	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.794.787,43 C	0,00	1.144.932,15	1.144.932,15 C	7.939.719,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.794.175,87 C	0,00	1.144.932,15	1.144.932,15 C	7.939.108,02 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.195.349,13 C	0,00	551.656,14	551.656,14 C	3.747.005,27 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.195.349,13 C	0,00	551.656,14	551.656,14 C	3.747.005,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	3.143.443,21 C	0,00	542.681,62	542.681,62 C	3.686.124,83 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	2.494,50 C	0,00	256.940,64	256.940,64 C	259.435,14 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.462.707,13 C	0,00	242.326,64	242.326,64 C	2.705.033,77 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	216,90 C	0,00	22.342,53	22.342,53 C	22.559,43 C
3.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.947,64 C	0,00	0,00	0,00	36.947,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	426.943,96 C	0,00	0,00	0,00	426.943,96 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	214.133,08 C	0,00	21.071,81	21.071,81 C	235.204,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	8.955,18 C	0,00	861,03	861,03 C	9.816,21 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	57,53 C	0,00	0,00	0,00	57,53 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	661,71 C	0,00	0,00	0,00	661,71 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.577,16 C	0,00	792,15	792,15 C	8.369,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	658,78 C	0,00	68,88	68,88 C	727,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.613,30 C	0,00	613,17	613,17 C	3.226,47 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	25,81	25,81 C	25,81 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	296,89	296,89 C	296,89 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	209,05 C	0,00	23,24	23,24 C	232,29 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.404,25 C	0,00	267,23	267,23 C	2.671,48 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	40.337,44 C	0,00	7.500,32	7.500,32 C	47.837,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	0,00	299,53	299,53 C	299,53 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	3.451,72	3.451,72 C	3.451,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	37.386,88 C	0,00	3.449,14	3.449,14 C	40.836,02 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.950,56 C	0,00	299,93	299,93 C	3.250,49 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	3.243.731,68 C	0,00	560.078,92	560.078,92 C	3.803.810,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	3.243.731,68 C	0,00	560.078,92	560.078,92 C	3.803.810,60 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.243.731,68 C	0,00	560.078,92	560.078,92 C	3.803.810,60 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	3.243.731,68 C	0,00	560.078,92	560.078,92 C	3.803.810,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.191.224,75 C	0,00	551.104,41	551.104,41 C	3.742.329,16 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.494,50 C	0,00	261.043,96	261.043,96 C	263.538,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.499.976,10 C	0,00	245.972,31	245.972,31 C	2.745.948,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	216,90 C	0,00	22.699,33	22.699,33 C	22.916,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.691,94 C	0,00	0,00	0,00	37.691,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	433.456,10 C	0,00	0,00	0,00	433.456,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	217.389,21 C	0,00	21.388,81	21.388,81 C	238.778,02 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	8.955,18 C	0,00	861,02	861,02 C	9.816,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	57,53 C	0,00	0,00	0,00	57,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	661,71 C	0,00	0,00	0,00	661,71 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.577,16 C	0,00	792,15	792,15 C	8.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	658,78 C	0,00	68,87	68,87 C	727,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.613,33 C	0,00	613,17	613,17 C	3.226,50 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	25,81	25,81 C	25,81 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	296,89	296,89 C	296,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	209,05 C	0,00	23,24	23,24 C	232,29 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.404,28 C	0,00	267,23	267,23 C	2.671,51 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	40.938,42 C	0,00	7.500,32	7.500,32 C	48.438,74 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	0,00	299,53	299,53 C	299,53 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	3.451,72	3.451,72 C	3.451,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	37.386,88 C	0,00	3.449,14	3.449,14 C	40.836,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.551,54 C	0,00	299,93	299,93 C	3.851,47 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	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	754,55 C	0,00	0,00	0,00	754,55 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.677,97 C	0,00	0,00	0,00	8.677,97 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	344.047,11 C	0,00	33.197,09	33.197,09 C	377.244,20 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	344.047,11 C	0,00	33.197,09	33.197,09 C	377.244,20 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	343.559,14 C	0,00	33.034,63	33.034,63 C	376.593,77 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	337.422,92 C	0,00	32.463,91	32.463,91 C	369.886,83 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.172,05 C	0,00	113,22	113,22 C	1.285,27 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	421,21 C	0,00	46,82	46,82 C	468,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.542,96 C	0,00	410,68	410,68 C	4.953,64 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 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
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	1.140.475,07 D	40.653,48	0,00	40.653,48 D	1.181.128,55 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	83.169,83 D	7.456,41	0,00	7.456,41 D	90.626,24 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	42.269,53 D	3.378,39	0,00	3.378,39 D	45.647,92 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	42.269,53 D	3.378,39	0,00	3.378,39 D	45.647,92 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	40.900,30 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	44.978,32 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	40.900,30 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	44.978,32 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	713.420,56 D	0,00	0,00	0,00	713.420,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	432.862,30 D	0,00	0,00	0,00	432.862,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	432.862,30 D	0,00	0,00	0,00	432.862,30 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	432.862,30 D	0,00	0,00	0,00	432.862,30 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	343.884,68 D	33.197,07	0,00	33.197,07 D	377.081,75 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	343.884,68 D	33.197,07	0,00	33.197,07 D	377.081,75 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	343.396,71 D	33.034,61	0,00	33.034,61 D	376.431,32 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	337.260,49 D	32.463,89	0,00	32.463,89 D	369.724,38 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.172,05 D	113,22	0,00	113,22 D	1.285,27 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	421,21 D	46,82	0,00	46,82 D	468,03 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.542,96 D	410,68	0,00	410,68 D	4.953,64 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	487,97 D	0,00	0,00	0,00	487,97 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	487,97 D	0,00	0,00	0,00	487,97 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	0,00	162,46 D	162,46 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	0,00	162,46	0,00	162,46 D	162,46 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.849,57 D	88.923,81	0,00	88.923,81 D	605.773,38 D

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	278.733,58	278.733,58	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.833.339,53 C	0,00	278.733,58	278.733,58 C	3.112.073,11 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	65.515,92 C	0,00	27.548,91	27.548,91 C	93.064,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.515,92 C	0,00	27.548,91	27.548,91 C	93.064,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.515,92 C	0,00	27.548,91	27.548,91 C	93.064,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	65.515,92 C	0,00	27.548,91	27.548,91 C	93.064,83 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	64.044,58 C	0,00	27.238,60	27.238,60 C	91.283,18 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.471,34 C	0,00	310,31	310,31 C	1.781,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.755.954,86 C	0,00	249.569,90	249.569,90 C	3.005.524,76 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.755.954,86 C	0,00	249.569,90	249.569,90 C	3.005.524,76 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.755.954,86 C	0,00	249.569,90	249.569,90 C	3.005.524,76 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.755.954,86 C	0,00	249.569,90	249.569,90 C	3.005.524,76 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.868,75 C	0,00	1.614,77	1.614,77 C	13.483,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.868,75 C	0,00	1.614,77	1.614,77 C	13.483,52 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	11.868,75 C	0,00	1.614,77	1.614,77 C	13.483,52 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	11.868,75 C	0,00	1.614,77	1.614,77 C	13.483,52 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	7.164,48 C	0,00	1.354,08	1.354,08 C	8.518,56 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	3.052,92 C	0,00	228,69	228,69 C	3.281,61 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	25,55 C	0,00	0,00	0,00	25,55 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.625,80 C	0,00	32,00	32,00 C	1.657,80 C

Emissão: 31/01/2024 15:38:47

Página 14 de 15

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.879,24 D	1.248,20	0,00	1.248,20 D	31.127,44 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	18.582,98 D	136,27	0,00	136,27 D	18.719,25 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.267,71 D	50,03	0,00	50,03 D	18.317,74 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.267,71 D	50,03	0,00	50,03 D	18.317,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	18.267,71 D	50,03	0,00	50,03 D	18.317,74 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	17.911,42 D	0,00	0,00	0,00	17.911,42 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	356,29 D	50,03	0,00	50,03 D	406,32 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	315,27 D	86,24	0,00	86,24 D	401,51 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	315,27 D	86,24	0,00	86,24 D	401,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.296,26 D	1.111,93	0,00	1.111,93 D	12.408,19 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	11.296,26 D	1.111,93	0,00	1.111,93 D	12.408,19 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.296,26 D	1.111,93	0,00	1.111,93 D	12.408,19 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.625,80 D	32,00	0,00	32,00 D	1.657,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.625,80 D	32,00	0,00	32,00 D	1.657,80 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	1.625,80 D	32,00	0,00	32,00 D	1.657,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.529,52 D	193,61	0,00	193,61 D	1.723,13 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.529,52 D	193,61	0,00	193,61 D	1.723,13 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.529,52 D	193,61	0,00	193,61 D	1.723,13 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.529,52 D	193,61	0,00	193,61 D	1.723,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.800.304,97 D	277.259,77	0,00	277.259,77 D	3.077.564,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.800.304,97 D	277.259,77	0,00	277.259,77 D	3.077.564,74 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.800.304,97 D	277.259,77	0,00	277.259,77 D	3.077.564,74 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.800.304,97 D	277.259,77	0,00	277.259,77 D	3.077.564,74 D

Total Geral: 355

Emissão: 31/01/2024 15:38:47

Página 15 de 15