

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO, 1000-PLANO AJUSTE CONSOLIDAÇÃO, 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA, 99-PGA

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	985.990.123,10 D	60.152.240,09	51.941.810,27	8.210.429,82 D	994.200.552,92 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	38,56 D	25.739.089,84	25.738.833,12	256,72 D	295,28 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	38,56 D	25.739.089,84	25.738.833,12	256,72 D	295,28 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	38,56 D	23.704.704,46	23.704.573,18	131,28 D	169,84 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,56 D	23.704.704,46	23.704.573,18	131,28 D	169,84 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	15.482.351,29	15.482.351,29	0,00	0,00
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
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	6.034.953,85	6.034.953,85	0,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.034.385,38	2.034.259,94	125,44 D	125,44 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00.	 CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.032.385,38	2.032.259,94	125,44 D	125,44 D
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - PGA	0,00	991.892,77	991.892,77	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PGA	0,00	1.040.492,61	1.040.367,17	125,44 D	125,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	985.917.286,69 D	34.413.150,25	26.200.507,72	8.212.642,53 D	994.129.929,22 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	93.689,57 D	2.139.844,94	2.049.270,24	90.574,70 D	184.264,27 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	0,00	2.139.844,94	2.049.270,24	90.574,70 D	90.574,70 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.019.401,95	2.019.401,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	758.669,65	758.669,65	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	758.669,65	758.669,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	753.512,20	753.512,20	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	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/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	284.055,46	284.055,46	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
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	971,60	971,60	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/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	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	1.347,19	1.347,19	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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	2.838,66	2.838,66	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 S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	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

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.258.389,90	1.258.389,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	480.195,78	480.195,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	480.195,78	480.195,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	476.418,34	476.418,34	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	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	794,77	794,77	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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	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	534,31	534,31	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
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	433,59	433,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	2.448,36	2.448,36	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
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	778.194,12	778.194,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	778.194,12	778.194,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.729,05	116.729,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	661.465,07	661.465,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	2.331,26	2.331,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	2.331,26	2.331,26	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/BS MENSAL ADM	0,00	497,52	497,52	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
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	90.574,70	0,00	90.574,70 D	90.574,70 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	24.734,55	0,00	24.734,55 D	24.734,55 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	24.734,55	0,00	24.734,55 D	24.734,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	24.606,92	0,00	24.606,92 D	24.606,92 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	23.671,29	0,00	23.671,29 D	23.671,29 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	935,63	0,00	935,63 D	935,63 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	15,63	0,00	15,63 D	15,63 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	14,74	0,00	14,74 D	14,74 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,89	0,00	0,89 D	0,89 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	72,99	0,00	72,99 D	72,99 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	67,74	0,00	67,74 D	67,74 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	5,25	0,00	5,25 D	5,25 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	39,01	0,00	39,01 D	39,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	32,53	0,00	32,53 D	32,53 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,48	0,00	6,48 D	6,48 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	65.797,76	0,00	65.797,76 D	65.797,76 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	948,25	0,00	948,25 D	948,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	948,25	0,00	948,25 D	948,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	0,00	935,63	0,00	935,63 D	935,63 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	935,63	0,00	935,63 D	935,63 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,00	0,89	0,00	0,89 D	0,89 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,89	0,00	0,89 D	0,89 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	5,25	0,00	5,25 D	5,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	0,00	5,25	0,00	5,25 D	5,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	6,48	0,00	6,48 D	6,48 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	6,48	0,00	6,48 D	6,48 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	64.849,51	0,00	64.849,51 D	64.849,51 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	64.849,51	0,00	64.849,51 D	64.849,51 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	64.849,51	0,00	64.849,51 D	64.849,51 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	41,46	0,00	41,46 D	41,46 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	41,46	0,00	41,46 D	41,46 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	0,00	41,46	0,00	41,46 D	41,46 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	41,46	0,00	41,46 D	41,46 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,93	0,00	0,93 D	0,93 D
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
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	711,67 D	0,00	0,00	0,00	711,67 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	311,67 D	0,00	0,00	0,00	311,67 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.993,48 D	1.465.951,09	1.463.866,38	2.084,71 D	75.078,19 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	68.523,09 D	563.734,39	580.732,16	16.997,77 C	51.525,32 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	535.484,48	535.484,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	358.542,77	358.542,77	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	356.604,26	356.604,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	23.671,29	23.671,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	284.055,46	284.055,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	36.714,33	36.714,33	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	255,18	255,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	14,74	14,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	986,59	986,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	67,74	67,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	696,74	696,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	32,53	32,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	176.390,66	176.390,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	49.934,19	49.934,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	49.469,36	49.469,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	935,63	935,63	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	37.306,18	37.306,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	84,95	84,95	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	105,97	105,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	37,70	37,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	273,91	273,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	189,65	189,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	6,48	6,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	126.456,47	126.456,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	126.456,47	126.456,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	9.727,42	9.727,42	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.729,05	116.729,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	538,98	538,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	538,98	538,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	41,46	41,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	497,52	497,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.007,76 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	51.009,99 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	49.578,00 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	32.580,23 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	 FORNECEDORES	49.578,00 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	32.580,23 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	49.578,00 D	28.249,91	45.247,68	16.997,77 C	32.580,23 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	 PAGAMENTOS POR CONTA	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	 TERCEIROS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	18.429,76 D	0,00	0,00	0,00	18.429,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	 DESPESAS ANTECIPADAS	1.229,12 D	28.639,08	9.208,98	19.430,10 D	20.659,22 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	 DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	404,00 D	28.202,58	8.383,86	19.818,72 D	20.222,72 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	404,00 D	7.577,58	3.227,61	4.349,97 D	4.753,97 D
1.02.02.02.01.02.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	20.625,00	5.156,25	15.468,75 D	15.468,75 D
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	825,12 D	436,50	825,12	388,62 C	436,50 D
1.02.02.02.02.01.00.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	436,50	0,00	436,50 D	436,50 D
1.02.02.02.02.04.00.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	825,12 D	0,00	825,12	825,12 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	523.639,73	523.639,73	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	523.639,73	523.639,73	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	446.995,19	446.995,19	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	76.644,54	76.644,54	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A COMPENSAR	3.241,27 D	113,63	461,25	347,62 C	2.893,65 D
1.02.02.05.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	461,25 D	0,00	461,25	461,25 C	0,00
1.02.02.05.02.01.00.00.00.00.	IRRF A COMPENSAR	112,50 D	0,00	112,50	112,50 C	0,00
1.02.02.05.02.02.00.00.00.00.	CONTRIB.-CSLL/COFINS/PIS-PASEP A COMPENSAR	348,75 D	0,00	348,75	348,75 C	0,00
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.780,02 D	113,63	0,00	113,63 D	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.780,02 D	113,63	0,00	113,63 D	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	349.824,26	349.824,26	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	346.951,26	346.951,26	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	346.951,26	346.951,26	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRESTIMOS - PL. SALDADO	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	985.750.603,64 D	30.807.354,22	22.687.371,10	8.119.983,12 D	993.870.586,76 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	583.906.563,89 D	7.371.004,58	402.749,40	6.968.255,18 D	590.874.819,07 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	583.906.563,89 D	7.371.004,58	402.749,40	6.968.255,18 D	590.874.819,07 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	583.906.563,89 D	7.371.004,58	402.749,40	6.968.255,18 D	590.874.819,07 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	583.906.563,89 D	7.371.004,58	402.749,40	6.968.255,18 D	590.874.819,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	351.112.703,73 D	0,00	0,00	0,00	351.112.703,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	209.616.385,20 D	7.085.338,69	333.586,56	6.751.752,13 D	216.368.137,33 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	23.177.474,96 D	285.665,89	69.162,84	216.503,05 D	23.393.978,01 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.105.770,08 D	2.635.558,03	402.396,82	2.233.161,21 D	177.338.931,29 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	175.105.770,08 D	2.635.558,03	402.396,82	2.233.161,21 D	177.338.931,29 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	175.105.770,08 D	2.635.558,03	402.396,82	2.233.161,21 D	177.338.931,29 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.777.398,23 D	0,00	0,00	0,00	151.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	23.328.371,85 D	2.635.558,03	402.396,82	2.233.161,21 D	25.561.533,06 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.181.239,20 D	31.268,16	0,00	31.268,16 D	10.212.507,36 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	10.181.239,20 D	31.268,16	0,00	31.268,16 D	10.212.507,36 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.293.379,76 D	31.268,16	0,00	31.268,16 D	7.324.647,92 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.038.010,43 D	10.829.819,69	11.971.140,30	1.141.320,61 C	174.896.689,82 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	47.977.054,92 D	2.626.971,28	916.537,72	1.710.433,56 D	49.687.488,48 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	47.977.054,92 D	2.626.971,28	916.537,72	1.710.433,56 D	49.687.488,48 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	43.619.598,43 D	1.627.715,75	393.824,04	1.233.891,71 D	44.853.490,14 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.357.456,49 D	540.986,67	64.444,82	476.541,85 D	4.833.998,34 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	458.268,86	458.268,86	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	45.983.308,55 D	1.429.000,84	0,00	1.429.000,84 D	47.412.309,39 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	45.983.308,55 D	1.429.000,84	0,00	1.429.000,84 D	47.412.309,39 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.893.760,77 D	1.429.000,84	0,00	1.429.000,84 D	9.322.761,61 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	82.077.646,96 D	6.773.847,57	11.054.602,58	4.280.755,01 C	77.796.891,95 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	82.077.646,96 D	6.773.847,57	11.054.602,58	4.280.755,01 C	77.796.891,95 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	61.247.057,39 D	443.850,00	5.372.163,14	4.928.313,14 C	56.318.744,25 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	20.830.589,57 D	802.696,28	155.138,15	647.558,13 D	21.478.147,70 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.527.301,29	5.527.301,29	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.504.079,07 D	145.977,16	146.421,72	444,56 C	27.503.634,51 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.504.079,07 D	145.977,16	146.421,72	444,56 C	27.503.634,51 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.277,19	13.277,19	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	98.013,91	98.013,91	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	98.013,91	98.013,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	98.013,91	98.013,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.696,04	2.696,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	9.626,77	9.626,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	19.911,35	19.911,35	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	14.323,84	14.323,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.042,91	2.042,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.264,92	7.264,92	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	15.248,09	15.248,09	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.855,66	1.855,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.098,55	11.098,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	13.945,78	13.945,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	7.528.806,11 D	34.686,06	35.130,62	444,56 C	7.528.361,55 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	20.578,18 D	0,00	444,56	444,56 C	20.133,62 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	27.999,82 C	0,00	444,56	444,56 C	28.444,38 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	34.686,06	34.686,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	34.686,06	34.686,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.764,69	9.764,69	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.339.192,60 D	261.922,01	253.442,92	8.479,09 D	7.347.671,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.339.192,60 D	261.922,01	253.442,92	8.479,09 D	7.347.671,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.368.649,63 D	261.922,01	253.442,92	8.479,09 D	7.377.128,72 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.368.649,63 D	261.922,01	253.442,92	8.479,09 D	7.377.128,72 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.368.649,63 D	261.922,01	253.442,92	8.479,09 D	7.377.128,72 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.675.748,37 D	20.584,65	0,00	20.584,65 D	5.696.333,02 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.675.748,37 D	20.584,65	0,00	20.584,65 D	5.696.333,02 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.675.748,37 D	20.584,65	0,00	20.584,65 D	5.696.333,02 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.675.748,37 D	20.584,65	0,00	20.584,65 D	5.696.333,02 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	1.077.155,78 C	20.584,65	0,00	20.584,65 D	1.056.571,13 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	9.511.219,94	9.511.219,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.511.219,94	9.511.219,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	9.511.219,94	9.511.219,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.02.00.00.	RESSARC.DE PGA P/PGTO.INDEVIDO	0,00	19,94	19,94	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	9.511.200,00	9.511.200,00	0,00	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	72.797,85 D	0,00	2.469,43	2.469,43 C	70.328,42 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.663,60 D	0,00	727,46	727,46 C	8.936,14 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTO	126.770,75 D	0,00	0,00	0,00	126.770,75 D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	7.257,87 D	0,00	0,00	0,00	7.257,87 D
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	124.365,02 C	0,00	727,46	727,46 C	125.092,48 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.309,66 D	0,00	127,71	127,71 C	5.181,95 D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.	CUSTO	36.441,87 D	0,00	0,00	0,00	36.441,87 D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	117,00 D	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1.03.01.01.01.02.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.249,21 C	0,00	127,71	127,71 C	31.376,92 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.406,57 D	0,00	1.490,68	1.490,68 C	53.915,89 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	246.515,55 D	0,00	0,00	0,00	246.515,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	191.108,98 C	0,00	1.490,68	1.490,68 C	192.599,66 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	2.418,02 D	0,00	123,58	123,58 C	2.294,44 D
1.03.01.01.01.05.01.00.00.	CUSTO	63.568,35 D	0,00	0,00	0,00	63.568,35 D
1.03.01.01.01.05.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.150,33 C	0,00	123,58	123,58 C	61.273,91 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	985.990.123,10 C	19.934.492,43	28.144.922,25	8.210.429,82 C	994.200.552,92 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.740.954,57 C	9.826.629,51	9.783.251,74	43.377,77 D	6.697.576,80 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.329.472,02 C	6.822.052,59	6.781.219,35	40.833,24 D	6.288.638,78 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.268.665,76 C	5.234.954,35	5.677.799,92	442.845,57 C	5.711.511,33 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.021,37 C	5.229.507,29	5.229.368,92	138,37 D	883,00 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.843.834,26	4.843.834,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.462.594,94	4.462.594,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	33.532,24	33.532,24	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	347.707,08	347.707,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	359,12 C	154.779,40	154.420,28	359,12 D	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	359,12 C	154.779,40	154.420,28	359,12 D	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	662,25 C	230.893,63	231.114,38	220,75 C	883,00 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	662,25 C	230.893,63	231.114,38	220,75 C	883,00 C
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.267.644,39 C	5.447,06	13.324,11	7.877,05 C	5.275.521,44 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.267.644,39 C	5.447,06	13.324,11	7.877,05 C	5.275.521,44 C
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
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.267.644,39 C	0,00	7.877,05	7.877,05 C	5.275.521,44 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.267.644,39 C	0,00	7.877,05	7.877,05 C	5.275.521,44 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	435.106,89	435.106,89 C	435.106,89 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	435.106,89	435.106,89 C	435.106,89 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	0,00	403.578,52	403.578,52 C	403.578,52 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	371.808,57	371.808,57 C	371.808,57 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	0,00	0,00	2.794,36	2.794,36 C	2.794,36 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	28.975,59	28.975,59 C	28.975,59 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	12.567,44	12.567,44 C	12.567,44 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	0,00	12.567,44	12.567,44 C	12.567,44 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	0,00	0,00	18.960,93	18.960,93 C	18.960,93 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	0,00	18.960,93	18.960,93 C	18.960,93 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	996.512,04 C	1.020.661,27	538.019,80	482.641,47 D	513.870,57 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	980.922,01 C	1.005.071,24	536.113,33	468.957,91 D	511.964,10 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	980.922,01 C	980.922,01	511.964,10	468.957,91 D	511.964,10 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.869,33	11.869,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	296,71	296,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.471,19	7.471,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
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
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	46,86	46,86 C	46,86 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	23,43	23,43 C	23,43 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	535.484,48	535.484,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	535.484,48	535.484,48	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	358.497,56	358.497,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	284.055,46	284.055,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	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/13° SAL.	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	24.734,55	24.734,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	176.289,17	176.289,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	49.832,70	49.832,70	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	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

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/13° SAL.	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	948,25	948,25	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	126.456,47	126.456,47	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.729,05	116.729,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	9.727,42	9.727,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	685,68	685,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	497,52	497,52	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
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	41,46	41,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	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

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	0,00	0,00	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	362.303,88 C	328.726,45	322.941,04	5.785,41 D	356.518,47 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A PAGAR	290.957,69 C	237.021,19	250.271,42	13.250,23 C	304.207,92 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	218.519,52 C	156.615,85	179.675,37	23.059,52 C	241.579,04 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	 DIRIGENTES	79.168,37 C	74.526,05	85.434,49	10.908,44 C	90.076,81 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	65.284,74 C	55.901,47	67.994,29	12.092,82 C	77.377,56 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	40.023,38	40.023,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	1.416,53 C	2.046,10	5.429,28	3.383,18 C	4.799,71 C
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	42.321,64 C	0,00	4.510,91	4.510,91 C	46.832,55 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	13.800,36 C	11.177,16	14.010,22	2.833,06 C	16.633,42 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	7.746,21 C	0,00	1.365,67	1.365,67 C	9.111,88 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.534,83	2.534,83	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.12.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.00.00.	 ENCARGOS	13.883,63 C	18.624,58	17.440,20	1.184,38 D	12.699,25 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	 S.FL.DE REMUNERAÇÕES	5.312,22 C	12.851,62	12.849,37	2,25 D	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	5.312,22 C	9.861,28	9.859,03	2,25 D	5.309,97 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.313,88	1.313,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	347,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	S/FÉRIAS	2.798,45 C	0,00	1.348,14	1.348,14 C	4.146,59 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	2.294,80 C	0,00	1.197,04	1.197,04 C	3.491,84 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	503,65 C	0,00	151,10	151,10 C	654,75 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	S/13º SALÁRIO	888,74 C	888,74	2.012,36	1.123,62 C	2.012,36 C
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	566,90 C	566,90	1.464,69	897,79 C	1.464,69 C
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	163,69 C	163,69	434,34	270,65 C	434,34 C
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	158,15 C	158,15	113,33	44,82 D	113,33 C
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	4.884,22 C	4.884,22	1.230,33	3.653,89 D	1.230,33 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	3.095,89 C	3.095,89	784,71	2.311,18 D	784,71 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	894,17 C	894,17	226,64	667,53 D	226,64 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	894,16 C	894,16	218,98	675,18 D	218,98 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	138.304,75 C	81.352,89	93.367,36	12.014,47 C	150.319,22 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	88.562,93 C	56.180,12	65.326,30	9.146,18 C	97.709,11 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	56.180,12	56.180,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.919,79	3.919,79 C	3.919,79 C
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	88.562,93 C	0,00	5.226,39	5.226,39 C	93.789,32 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	ENCARGOS	49.741,82 C	25.172,77	28.041,06	2.868,29 C	52.610,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	17.499,70 C	22.651,42	24.945,83	2.294,41 C	19.794,11 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	12.157,37 C	12.157,37	14.237,72	2.080,35 C	14.237,72 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	5.342,33 C	5.342,53	5.556,59	214,06 C	5.556,39 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.448,36	2.448,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	29.720,77 C	0,00	1.761,30	1.761,30 C	31.482,07 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	19.926,66 C	0,00	1.343,18	1.343,18 C	21.269,84 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	7.085,03 C	0,00	418,12	418,12 C	7.503,15 C
2.01.02.01.01.03.02.02.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.709,08 C	0,00	0,00	0,00	2.709,08 C
2.01.02.01.01.03.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	2.521,35 C	2.521,35	1.333,93	1.187,42 D	1.333,93 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	1.007,39	1.007,39 C	1.007,39 C
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	2.521,35 C	2.521,35	313,58	2.207,77 D	313,58 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	12,96	12,96 C	12,96 C
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	 ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.046,40 C	736,91	873,52	136,61 C	1.183,01 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	351,16 C	573,50	673,96	100,46 C	451,62 C
2.01.02.01.01.05.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	573,50	573,50	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05.01.02.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,06	43,06 C	43,06 C
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	351,16 C	0,00	57,40	57,40 C	408,56 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	 ENCARGOS	695,24 C	163,41	199,56	36,15 C	731,39 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	157,71 C	157,71	171,74	14,03 C	171,74 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	146,33 C	146,33	159,34	13,01 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	11,38 C	11,38	12,40	1,02 C	12,40 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	 S/FÉRIAS	531,85 C	0,00	15,89	15,89 C	547,74 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	382,50 C	0,00	14,75	14,75 C	397,25 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	149,35 C	0,00	1,14	1,14 C	150,49 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	 S/13º SALÁRIO	5,68 C	5,70	11,93	6,23 C	11,91 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	0,00	0,00	11,07	11,07 C	11,07 C
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	5,68 C	5,70	0,86	4,84 D	0,84 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.565,95 C	69.031,72	59.491,85	9.539,87 D	53.026,08 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	8.511,06 C	8.511,06	8.511,06	0,00	8.511,06 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.597,31 C	9.597,31	0,00	9.597,31 D	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	CAVEZZALE ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.597,31 C	9.597,31	0,00	9.597,31 D	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	SAFEAMB CONSULT.DE SEG.E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.436,44 C	21.786,48	21.843,92	57,44 C	19.493,88 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	350,03	350,03	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	5.197,43 C	5.197,43	5.197,42	0,01 D	5.197,42 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	RAFAELLY DUARTE SILVA CUNHA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.239,01 C	14.239,02	14.296,47	57,45 C	14.296,46 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.454,06	0,00	3.454,06 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	10.360,10 C	10.360,10	10.360,10	0,00	10.360,10 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.190,28 C	4.190,29	4.190,29	0,00	4.190,28 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.016,70 C	8.632,42	8.632,42	0,00	7.016,70 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.200,02 C	6.200,02	6.200,02	0,00	6.200,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.029,02 C	6.029,02	6.029,02	0,00	6.029,02 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	171,00 C	171,00	171,00	0,00	171,00 C
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	SERDIJUL-SERV.RECORTE DIÁR.JUSTIÇA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	OUTROS	816,68 C	2.342,40	2.342,40	0,00	816,68 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	1.731,91	1.731,91	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	256,94 C	256,94	256,94	0,00	256,94 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	 FORNECEDORES	4.657,05 C	10.954,62	11.089,20	134,58 C	4.791,63 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	 MATERIAL	0,00	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	1.590,91	1.590,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	4.657,05 C	4.697,04	4.831,62	134,58 C	4.791,63 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	3.409,66 C	3.409,66	4.174,49	764,83 C	4.174,49 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	1.247,39 C	1.287,38	657,13	630,25 D	617,14 C
2.01.02.01.03.04.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.03.04.01.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.215,17 C	419,00	15,00	404,00 D	4.811,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	 ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	5.215,17 C	404,00	0,00	404,00 D	4.811,17 C
2.01.02.01.04.01.03.00.00.	ANCEP	404,00 C	404,00	0,00	404,00 D	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	4.811,17 C	0,00	0,00	0,00	4.811,17 C
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	 OUTRAS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	27.616,61 C	33.552,92	22.697,12	10.855,80 D	16.760,81 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	9.409,44 C	9.409,44	6.219,32	3.190,12 D	6.219,32 C
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	8.629,85 C	8.629,85	5.393,50	3.236,35 D	5.393,50 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	779,59 C	779,59	825,82	46,23 C	825,82 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	14.565,35 C	20.518,63	13.003,64	7.514,99 D	7.050,36 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	7.494,12 C	7.494,12	4.778,10	2.716,02 D	4.778,10 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	7.071,23 C	7.071,23	2.272,26	4.798,97 D	2.272,26 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.169,78	3.169,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	2.627,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	75,78	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	50,34	50,34	0,00	0,00
2.01.02.02.03.07.00.00.00.	SINDICATO-CONTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2.01.02.02.05.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.641,82 C	3.624,85	3.474,16	150,69 D	3.491,13 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.641,82 C	3.624,85	3.474,16	150,69 D	3.491,13 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	539,29 C	539,29	393,14	146,15 D	393,14 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	1.246,95 C	1.229,98	1.229,98	0,00	1.246,95 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.855,58 C	1.855,58	1.851,04	4,54 D	1.851,04 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	43.729,58 C	42.573,96	34.394,12	8.179,84 D	35.549,74 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	43.729,58 C	42.573,96	34.394,12	8.179,84 D	35.549,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	36.907,06 C	35.683,23	28.812,42	6.870,81 D	30.036,25 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.997,40 C	5.997,40	4.682,01	1.315,39 D	4.682,01 C
2.01.02.04.01.04.00.00.00.	IPTU	825,12 C	825,12	831,48	6,36 C	831,48 C
2.01.02.04.01.08.00.00.00.	JUROS/MULTA S/REC.TRIB.EM ATRASO	0,00	68,21	68,21	0,00	0,00
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.578,38	15.578,38	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	2.301,19	2.301,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.841,19	1.841,19	0,00	0,00
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	49.178,67 C	2.675.850,47	2.679.091,35	3.240,88 C	52.419,55 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	25.602,30 C	25.602,30	25.886,46	284,16 C	25.886,46 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.602,30 C	25.602,30	25.886,46	284,16 C	25.886,46 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.602,30 C	25.602,30	25.886,46	284,16 C	25.886,46 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.602,30 C	25.602,30	25.886,46	284,16 C	25.886,46 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.544,86 C	10.544,86	10.761,22	216,36 C	10.761,22 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.544,86 C	10.544,86	10.761,22	216,36 C	10.761,22 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	10.544,86 C	10.544,86	10.761,22	216,36 C	10.761,22 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.544,86 C	10.544,86	10.761,22	216,36 C	10.761,22 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	492,58 C	492,58	493,95	1,37 C	493,95 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	492,58 C	492,58	493,95	1,37 C	493,95 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	492,58 C	492,58	493,95	1,37 C	493,95 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.652,40 C	2.078.218,15	2.078.352,23	134,08 C	6.786,48 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.305,48 C	1.630.021,23	1.630.092,90	71,67 C	2.377,15 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.305,48 C	1.630.021,23	1.630.092,90	71,67 C	2.377,15 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.627.715,75	1.627.715,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.305,48 C	2.305,48	2.377,15	71,67 C	2.377,15 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.769,11 C	2.769,11	2.877,06	107,95 C	2.877,06 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.769,11 C	2.769,11	2.877,06	107,95 C	2.877,06 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.769,11 C	2.769,11	2.877,06	107,95 C	2.877,06 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.577,81 C	445.427,81	445.382,27	45,54 D	1.532,27 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.577,81 C	445.427,81	445.382,27	45,54 D	1.532,27 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	443.850,00	443.850,00	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.577,81 C	1.577,81	1.532,27	45,54 D	1.532,27 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.372,51 C	8.972,51	10.364,32	1.391,81 C	2.764,32 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.372,51 C	8.972,51	10.364,32	1.391,81 C	2.764,32 C
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.372,51 C	4.972,51	6.364,32	1.391,81 C	2.764,32 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.931,28	1.931,28 C	1.931,28 C
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.372,51 C	1.372,51	833,04	539,47 D	833,04 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	195.046,20	195.046,20	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	195.046,20	195.046,20	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	195.046,20	195.046,20	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	195.046,20	195.046,20	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	195.046,20	195.046,20	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	349.824,26	349.824,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	346.951,26	346.951,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	346.951,26	346.951,26	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	346.951,26	346.951,26	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.514,02 C	7.149,61	8.362,71	1.213,10 C	5.727,12 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.514,02 C	7.149,61	8.362,71	1.213,10 C	5.727,12 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	650,98 C	650,98	545,86	105,12 D	545,86 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.866,68 C	1.866,68	1.669,28	197,40 D	1.669,28 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.996,36 C	4.631,95	6.147,57	1.515,62 C	3.511,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	918.798,33 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	930.893,30 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	918.798,33 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	930.893,30 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	918.798,33 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	930.893,30 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	918.798,33 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	930.893,30 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	918.798,33 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	930.893,30 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	916.456,19 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	928.551,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	916.456,19 C	0,00	12.094,97	12.094,97 C	928.551,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	865.518,53 C	0,00	11.385,55	11.385,55 C	876.904,08 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	48.437,66 C	0,00	709,42	709,42 C	49.147,08 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	978.330.370,20 C	10.107.862,92	18.349.575,54	8.241.712,62 C	986.572.082,82 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	959.142.050,23 C	9.584.223,19	17.255.556,14	7.671.332,95 C	966.813.383,18 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.090.866.693,86 C	2.635,96	6.914.044,92	6.911.408,96 C	1.097.778.102,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	894.707.092,95 C	2.635,96	3.982.292,06	3.979.656,10 C	898.686.749,05 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
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	894.297.465,69 C	0,00	3.982.292,06	3.982.292,06 C	898.279.757,75 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	808.924.832,28 C	0,00	3.602.129,11	3.602.129,11 C	812.526.961,39 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.372.633,41 C	0,00	380.162,95	380.162,95 C	85.752.796,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	196.159.600,91 C	0,00	2.931.752,86	2.931.752,86 C	199.091.353,77 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
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.01.03.01.00.00.	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
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.737.060,45 C	0,00	1.801.583,11	1.801.583,11 C	172.538.643,56 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.737.060,45 C	0,00	1.801.583,11	1.801.583,11 C	172.538.643,56 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.047.420,46 C	0,00	63.811,16	63.811,16 C	6.111.231,62 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.047.420,46 C	0,00	63.811,16	63.811,16 C	6.111.231,62 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	131.724.643,63 D	9.581.587,23	10.341.511,22	759.923,99 C	130.964.719,64 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	131.724.643,63 D	9.581.587,23	10.341.511,22	759.923,99 C	130.964.719,64 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	131.724.643,63 D	9.581.587,23	10.341.511,22	759.923,99 C	130.964.719,64 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	122.143.056,40 D	9.581.587,23	0,00	9.581.587,23 D	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	9.581.587,23 D	0,00	10.341.511,22	10.341.511,22 C	759.923,99 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	19.188.319,97 C	523.639,73	1.094.019,40	570.379,67 C	19.758.699,64 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
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	750.345,70 C	0,00	14.228,16	14.228,16 C	764.573,86 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.338.434,75 C	523.639,73	1.047.279,46	523.639,73 C	16.862.074,48 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.338.434,75 C	0,00	523.639,73	523.639,73 C	16.862.074,48 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	14.833.457,09 C	0,00	446.995,19	446.995,19 C	15.280.452,28 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	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	0,00	523.639,73	523.639,73	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	523.639,73	523.639,73	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.099.539,52 C	0,00	32.511,78	32.511,78 C	2.132.051,30 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.099.539,52 C	0,00	32.511,78	32.511,78 C	2.132.051,30 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.128.996,55 C	0,00	32.511,78	32.511,78 C	2.161.508,33 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.943.444,73	13.943.444,73	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	2.145.647,34	2.145.647,34 C	2.145.647,34 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	2.139.844,94	2.139.844,94 C	2.139.844,94 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	758.669,65	758.669,65 C	758.669,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	758.669,65	758.669,65 C	758.669,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,00	0,00	753.512,20	753.512,20 C	753.512,20 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	10,55	10,55 C	10,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.227,55	11.227,55 C	11.227,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	214.405,79	214.405,79 C	214.405,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,92	0,92 C	0,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	18.013,50	18.013,50 C	18.013,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	0,00	207.154,40	207.154,40 C	207.154,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	284.055,46	284.055,46 C	284.055,46 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	18.644,03	18.644,03 C	18.644,03 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	0,00	0,00	971,60	971,60 C	971,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	176,83	176,83 C	176,83 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10,67	10,67 C	10,67 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	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.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	1.347,19	1.347,19 C	1.347,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	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.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	433,59	433,59 C	433,59 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	63,02	63,02 C	63,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	0,00	812,88	812,88 C	812,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	2.838,66	2.838,66 C	2.838,66 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	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.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	390,30	390,30 C	390,30 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	77,78	77,78 C	77,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.258.389,90	1.258.389,90 C	1.258.389,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	480.195,78	480.195,78 C	480.195,78 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	480.195,78	480.195,78 C	480.195,78 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	480.195,78	480.195,78 C	480.195,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	476.418,34	476.418,34 C	476.418,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.227,55	11.227,55 C	11.227,55 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 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,92	0,92 C	0,92 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	794,77	794,77 C	794,77 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/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10,67	10,67 C	10,67 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	534,31	534,31 C	534,31 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
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	63,02	63,02 C	63,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	2.448,36	2.448,36 C	2.448,36 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
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	77,78	77,78 C	77,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	778.194,12	778.194,12 C	778.194,12 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	778.194,12	778.194,12 C	778.194,12 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	0,00	116.729,05	116.729,05 C	116.729,05 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	0,00	661.465,07	661.465,07 C	661.465,07 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26 C	2.331,26 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26 C	2.331,26 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26 C	2.331,26 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	2.331,26	2.331,26 C	2.331,26 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/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	497,52	497,52 C	497,52 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
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	11,14	11,14 C	11,14 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	11,14	11,14 C	11,14 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	11,14	11,14 C	11,14 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11,14	11,14 C	11,14 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
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	0,00	0,00	90.574,70	90.574,70 C	90.574,70 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	90.574,70	90.574,70 C	90.574,70 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	24.734,55	24.734,55 C	24.734,55 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	24.734,55	24.734,55 C	24.734,55 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	24.606,92	24.606,92 C	24.606,92 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	23.671,29	23.671,29 C	23.671,29 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	15,63	15,63 C	15,63 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	14,74	14,74 C	14,74 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,89	0,89 C	0,89 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	72,99	72,99 C	72,99 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	67,74	67,74 C	67,74 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	39,01	39,01 C	39,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	0,00	0,00	32,53	32,53 C	32,53 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	65.797,76	65.797,76 C	65.797,76 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	948,25	948,25 C	948,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	948,25	948,25 C	948,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	0,00	0,00	948,25	948,25 C	948,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,00	0,00	0,89	0,89 C	0,89 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	0,89	0,89 C	0,89 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	64.849,51	64.849,51 C	64.849,51 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	64.849,51	64.849,51 C	64.849,51 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	64.849,51	64.849,51 C	64.849,51 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	5.802,40	5.802,40 C	5.802,40 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	0,00	0,00	5.802,40	5.802,40 C	5.802,40 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.802,40	5.802,40 C	5.802,40 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	0,00	5.802,40	5.802,40 C	5.802,40 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	0,00	5.707.668,21	0,00	5.707.668,21 D	5.707.668,21 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.663.583,66	0,00	5.663.583,66 D	5.663.583,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.842.942,11	0,00	4.842.942,11 D	4.842.942,11 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.461.702,79	0,00	4.461.702,79 D	4.461.702,79 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	0,00	33.532,24	0,00	33.532,24 D	33.532,24 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	347.707,08	0,00	347.707,08 D	347.707,08 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.420,28	0,00	154.420,28 D	154.420,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.420,28	0,00	154.420,28 D	154.420,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	231.114,38	0,00	231.114,38 D	231.114,38 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	231.114,38	0,00	231.114,38 D	231.114,38 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	0,00	435.106,89	0,00	435.106,89 D	435.106,89 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	0,00	435.106,89	0,00	435.106,89 D	435.106,89 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	435.106,89	0,00	435.106,89 D	435.106,89 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	403.578,52	0,00	403.578,52 D	403.578,52 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	371.808,57	0,00	371.808,57 D	371.808,57 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	0,00	2.794,36	0,00	2.794,36 D	2.794,36 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	28.975,59	0,00	28.975,59 D	28.975,59 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	0,00	12.567,44	0,00	12.567,44 D	12.567,44 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	0,00	12.567,44	0,00	12.567,44 D	12.567,44 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	0,00	18.960,93	0,00	18.960,93 D	18.960,93 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	0,00	18.960,93	0,00	18.960,93 D	18.960,93 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	13.324,11	0,00	13.324,11 D	13.324,11 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	0,00	13.324,11	0,00	13.324,11 D	13.324,11 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	13.324,11	0,00	13.324,11 D	13.324,11 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
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	0,00	7.877,05	0,00	7.877,05 D	7.877,05 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
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

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	892,15	0,00	892,15 D	892,15 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	0,00	892,15	0,00	892,15 D	892,15 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	0,00	892,15	0,00	892,15 D	892,15 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	0,00	892,15	0,00	892,15 D	892,15 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97 D	12.094,97 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97 D	12.094,97 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97 D	12.094,97 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97 D	12.094,97 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97 D	12.094,97 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	0,00	12.094,97	0,00	12.094,97 D	12.094,97 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	0,00	11.385,55	0,00	11.385,55 D	11.385,55 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	0,00	709,42	0,00	709,42 D	709,42 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	535.484,48	0,00	535.484,48 D	535.484,48 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	535.484,48	0,00	535.484,48 D	535.484,48 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	535.484,48	0,00	535.484,48 D	535.484,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	0,00	535.484,48	0,00	535.484,48 D	535.484,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.729,05	0,00	116.729,05 D	116.729,05 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	497,52	0,00	497,52 D	497,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	126,04	0,00	126,04 D	126,04 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	0,00	812,88 D	812,88 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22.455,10	0,00	22.455,10 D	22.455,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	284.055,46	0,00	284.055,46 D	284.055,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	0,00	176,83 D	176,83 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,34	0,00	21,34 D	21,34 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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/13° SAL.	0,00	1,84	0,00	1,84 D	1,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	35.463,75	0,00	35.463,75 D	35.463,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	0,00	390,30 D	390,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	155,56	0,00	155,56 D	155,56 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.795.161,43	11.795.161,43 C	11.795.161,43 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.795.161,43	11.795.161,43 C	11.795.161,43 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	11.795.161,43	11.795.161,43 C	11.795.161,43 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.795.161,43	11.795.161,43 C	11.795.161,43 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.914.044,92	2.635,96	6.911.408,96 D	6.911.408,96 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	6.914.044,92	2.635,96	6.911.408,96 D	6.911.408,96 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.982.292,06	2.635,96	3.979.656,10 D	3.979.656,10 D
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
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.982.292,06	0,00	3.982.292,06 D	3.982.292,06 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	3.602.129,11	0,00	3.602.129,11 D	3.602.129,11 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	380.162,95	0,00	380.162,95 D	380.162,95 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.931.752,86	0,00	2.931.752,86 D	2.931.752,86 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

Balancete Contábil

Jan/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	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
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	1.801.583,11	0,00	1.801.583,11 D	1.801.583,11 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	0,00	1.801.583,11	0,00	1.801.583,11 D	1.801.583,11 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	63.811,16	0,00	63.811,16 D	63.811,16 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	63.811,16	0,00	63.811,16 D	63.811,16 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
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	759.923,99	0,00	759.923,99 D	759.923,99 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	759.923,99	0,00	759.923,99 D	759.923,99 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	975.751,90	975.751,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	0,00	0,00	712.254,47	712.254,47 C	712.254,47 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	535.484,48	535.484,48 C	535.484,48 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	0,00	0,00	535.484,48	535.484,48 C	535.484,48 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	358.542,77	358.542,77 C	358.542,77 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	358.542,77	358.542,77 C	358.542,77 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	356.604,26	356.604,26 C	356.604,26 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.227,55	11.227,55 C	11.227,55 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	0,00	23.671,29	23.671,29 C	23.671,29 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	0,00	284.055,46	284.055,46 C	284.055,46 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	36.714,33	36.714,33 C	36.714,33 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	0,00	255,18	255,18 C	255,18 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	0,00	14,74	14,74 C	14,74 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	0,00	176,83	176,83 C	176,83 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	0,89	0,89 C	0,89 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	62,72	62,72 C	62,72 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	986,59	986,59 C	986,59 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13° Sal.Adm	0,00	0,00	67,74	67,74 C	67,74 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	0,00	0,00	812,88	812,88 C	812,88 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	63,02	63,02 C	63,02 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	37,70	37,70 C	37,70 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	696,74	696,74 C	696,74 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	0,00	32,53	32,53 C	32,53 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	390,30	390,30 C	390,30 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	77,78	77,78 C	77,78 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	176.390,66	176.390,66 C	176.390,66 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	176.390,66	176.390,66 C	176.390,66 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	0,00	49.934,19	49.934,19 C	49.934,19 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	49.469,36	49.469,36 C	49.469,36 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	11.227,55	11.227,55 C	11.227,55 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	935,63	935,63 C	935,63 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	37.306,18	37.306,18 C	37.306,18 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	0,00	0,00	84,95	84,95 C	84,95 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	11,56	11,56 C	11,56 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	10,67	10,67 C	10,67 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	62,72	62,72 C	62,72 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	0,00	105,97	105,97 C	105,97 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	63,02	63,02 C	63,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	5,25	5,25 C	5,25 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	37,70	37,70 C	37,70 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	0,00	273,91	273,91 C	273,91 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	0,00	189,65	189,65 C	189,65 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	0,00	6,48	6,48 C	6,48 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	77,78	77,78 C	77,78 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	0,00	126.456,47	126.456,47 C	126.456,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	126.456,47	126.456,47 C	126.456,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	9.727,42	9.727,42 C	9.727,42 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	116.729,05	116.729,05 C	116.729,05 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	538,98	538,98 C	538,98 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	538,98	538,98 C	538,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	538,98	538,98 C	538,98 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	0,00	41,46	41,46 C	41,46 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	0,00	497,52	497,52 C	497,52 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	0,00	12,07	12,07 C	12,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	176.769,99	176.769,99 C	176.769,99 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	173.896,99	173.896,99 C	173.896,99 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	173.896,99	173.896,99 C	173.896,99 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	 TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DESPESAS	0,00	452.112,17	81.544,52	370.567,65 D	370.567,65 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	452.112,17	81.544,52	370.567,65 D	370.567,65 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	245.647,26	4.151,68	241.495,58 D	241.495,58 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	87.669,22	13,52	87.655,70 D	87.655,70 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	65.459,46	0,00	65.459,46 D	65.459,46 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	26.521,49	0,00	26.521,49 D	26.521,49 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	13.501,89	0,00	13.501,89 D	13.501,89 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	5.429,28	0,00	5.429,28 D	5.429,28 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	0,00	4.510,91	0,00	4.510,91 D	4.510,91 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	14.010,22	0,00	14.010,22 D	14.010,22 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	0,00	1.365,67	0,00	1.365,67 D	1.365,67 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	17.440,20	0,00	17.440,20 D	17.440,20 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	12.849,37	0,00	12.849,37 D	12.849,37 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	0,00	9.859,03	0,00	9.859,03 D	9.859,03 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	0,00	1.313,88	0,00	1.313,88 D	1.313,88 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.328,62	0,00	1.328,62 D	1.328,62 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	347,84	0,00	347,84 D	347,84 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	1.348,14	0,00	1.348,14 D	1.348,14 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.197,04	0,00	1.197,04 D	1.197,04 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	0,00	151,10	0,00	151,10 D	151,10 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	2.012,36	0,00	2.012,36 D	2.012,36 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.464,69	0,00	1.464,69 D	1.464,69 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	0,00	434,34	0,00	434,34 D	434,34 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	113,33	0,00	113,33 D	113,33 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00	1.230,33	0,00	1.230,33 D	1.230,33 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	0,00	784,71	0,00	784,71 D	784,71 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	0,00	226,64	0,00	226,64 D	226,64 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	218,98	0,00	218,98 D	218,98 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	4.769,56	13,52	4.756,04 D	4.756,04 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.592,52	0,00	4.592,52 D	4.592,52 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	27,04	13,52	13,52 D	13,52 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	156.115,27	3.784,61	152.330,66 D	152.330,66 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	 REMUNERAÇÕES	0,00	78.047,79	0,00	78.047,79 D	78.047,79 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	58.478,82	0,00	58.478,82 D	58.478,82 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	0,00	4.918,74	0,00	4.918,74 D	4.918,74 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	3.592,50	0,00	3.592,50 D	3.592,50 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.911,55	0,00	1.911,55 D	1.911,55 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	3.919,79	0,00	3.919,79 D	3.919,79 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	0,00	5.226,39	0,00	5.226,39 D	5.226,39 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	0,00	28.041,06	0,00	28.041,06 D	28.041,06 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	24.945,83	0,00	24.945,83 D	24.945,83 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	0,00	14.237,72	0,00	14.237,72 D	14.237,72 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	0,00	5.556,59	0,00	5.556,59 D	5.556,59 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.448,36	0,00	2.448,36 D	2.448,36 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	2.627,38	0,00	2.627,38 D	2.627,38 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	75,78	0,00	75,78 D	75,78 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	0,00	1.761,30	0,00	1.761,30 D	1.761,30 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	0,00	1.343,18	0,00	1.343,18 D	1.343,18 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	0,00	418,12	0,00	418,12 D	418,12 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	0,00	1.333,93	0,00	1.333,93 D	1.333,93 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	0,00	1.007,39	0,00	1.007,39 D	1.007,39 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	0,00	313,58	0,00	313,58 D	313,58 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12,96	0,00	12,96 D	12,96 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	0,00	50.026,42	3.784,61	46.241,81 D	46.241,81 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.457,20	0,00	42.457,20 D	42.457,20 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	486,84	243,42	243,42 D	243,42 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	0,00	774,46	387,23	387,23 D	387,23 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.307,92	653,96	653,96 D	653,96 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.862,77	353,55	1.509,22 D	1.509,22 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	0,00	956,11	0,00	956,11 D	956,11 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	0,00	855,65	0,00	855,65 D	855,65 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	43,06	0,00	43,06 D	43,06 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	0,00	57,40	0,00	57,40 D	57,40 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	 ENCARGOS	0,00	199,56	0,00	199,56 D	199,56 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	0,00	182,81	0,00	182,81 D	182,81 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	0,00	14,32	0,00	14,32 D	14,32 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	0,00	168,49	0,00	168,49 D	168,49 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	0,00	15,89	0,00	15,89 D	15,89 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	0,00	14,75	0,00	14,75 D	14,75 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	0,00	1,14	0,00	1,14 D	1,14 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	0,00	0,86	0,00	0,86 D	0,86 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	0,00	707,10	353,55	353,55 D	353,55 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	0,00	707,10	353,55	353,55 D	353,55 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.220,00	1.110,00	1.110,00 D	1.110,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	0,00	620,00	310,00	310,00 D	310,00 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	620,00	310,00	310,00 D	310,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D	800,00 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D	800,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	117.244,42	53.935,48	63.308,94 D	63.308,94 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	8.640,67	0,00	8.640,67 D	8.640,67 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.333,34	4.666,67	4.666,67 D	4.666,67 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.852,75	23.559,98	24.292,77 D	24.292,77 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	6.951,92	3.475,96	3.475,96 D	3.475,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.813,86	10.406,93	10.406,93 D	10.406,93 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.427,56	4.713,78	4.713,78 D	4.713,78 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	0,00	14.224,32	7.112,16	7.112,16 D	7.112,16 D
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	14.044,32	7.022,16	7.022,16 D	7.022,16 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	0,00	180,00	90,00	90,00 D	90,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	0,00	42.443,05	19.809,72	22.633,33 D	22.633,33 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	13.277,19 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00	26.554,38	13.277,19	13.277,19 D	13.277,19 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	9.663,24	4.831,62	4.831,62 D	4.831,62 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.348,98	4.174,49	4.174,49 D	4.174,49 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	0,00	1.314,26	657,13	657,13 D	657,13 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.181,82	1.590,91	1.590,91 D	1.590,91 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	0,00	184,00	92,00	92,00 D	92,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	0,00	2.997,82	1.498,91	1.498,91 D	1.498,91 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	DIVERSAS	0,00	3.043,61	110,00	2.933,61 D	2.933,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	0,00	190,00	95,00	95,00 D	95,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	316,66	0,00	316,66 D	316,66 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	2.506,95	0,00	2.506,95 D	2.506,95 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	30,00	15,00	15,00 D	15,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	IMOBILIZADO	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	0,00	4.938,86	2.469,43	2.469,43 D	2.469,43 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.454,92	727,46	727,46 D	727,46 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	255,42	127,71	127,71 D	127,71 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.981,36	1.490,68	1.490,68 D	1.490,68 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	0,00	247,16	123,58	123,58 D	123,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	0,00	39.618,58	68,21	39.550,37 D	39.550,37 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	0,00	28.812,42	0,00	28.812,42 D	28.812,42 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	4.682,01	0,00	4.682,01 D	4.682,01 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	0,00	5.156,25	0,00	5.156,25 D	5.156,25 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	0,00	831,48	0,00	831,48 D	831,48 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	0,00	136,42	68,21	68,21 D	68,21 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	181.952,91	181.952,91 C	181.952,91 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	523.639,73	0,00	523.639,73 D	523.639,73 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	523.639,73	0,00	523.639,73 D	523.639,73 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	0,00	446.995,19	0,00	446.995,19 D	446.995,19 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	0,00	76.644,54	0,00	76.644,54 D	76.644,54 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.046.825,18	13.046.825,18	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	13.046.825,18	13.046.825,18 C	13.046.825,18 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.371.004,58	7.371.004,58 C	7.371.004,58 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	7.371.004,58	7.371.004,58 C	7.371.004,58 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	7.371.004,58	7.371.004,58 C	7.371.004,58 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.371.004,58	7.371.004,58 C	7.371.004,58 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.085.338,69	7.085.338,69 C	7.085.338,69 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	285.665,89	285.665,89 C	285.665,89 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.635.558,03	2.635.558,03 C	2.635.558,03 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.635.558,03	2.635.558,03 C	2.635.558,03 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	2.635.558,03	2.635.558,03 C	2.635.558,03 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.635.558,03	2.635.558,03 C	2.635.558,03 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	31.268,16	31.268,16 C	31.268,16 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	0,00	0,00	31.268,16	31.268,16 C	31.268,16 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	0,00	0,00	31.268,16	31.268,16 C	31.268,16 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.772.683,79	2.772.683,79 C	2.772.683,79 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	540.986,67	540.986,67 C	540.986,67 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	540.986,67	540.986,67 C	540.986,67 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	540.986,67	540.986,67 C	540.986,67 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.429.000,84	1.429.000,84 C	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	0,00	0,00	1.429.000,84	1.429.000,84 C	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.429.000,84	1.429.000,84 C	1.429.000,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	802.696,28	802.696,28 C	802.696,28 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	0,00	0,00	802.696,28	802.696,28 C	802.696,28 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	802.696,28	802.696,28 C	802.696,28 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	145.977,16	145.977,16 C	145.977,16 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	145.977,16	145.977,16 C	145.977,16 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	13.277,19	13.277,19 C	13.277,19 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	13.277,19	13.277,19 C	13.277,19 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	98.013,91	98.013,91 C	98.013,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	98.013,91	98.013,91 C	98.013,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	34.686,06	34.686,06 C	34.686,06 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	0,00	0,00	34.686,06	34.686,06 C	34.686,06 C

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	69.748,81	69.748,81 C	69.748,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	69.748,81	69.748,81 C	69.748,81 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	69.748,81	69.748,81 C	69.748,81 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	0,00	0,00	69.748,81	69.748,81 C	69.748,81 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	0,00	0,00	44.874,74	44.874,74 C	44.874,74 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	21.995,23	21.995,23 C	21.995,23 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	0,00	0,00	5,84	5,84 C	5,84 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00 C	2.873,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	20.584,65	20.584,65 C	20.584,65 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	20.584,65	20.584,65 C	20.584,65 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	20.584,65	20.584,65 C	20.584,65 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	0,00	0,00	20.584,65	20.584,65 C	20.584,65 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	0,00	0,00	20.584,65	20.584,65 C	20.584,65 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	860.429,07	0,00	860.429,07 D	860.429,07 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	429.004,66	0,00	429.004,66 D	429.004,66 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	402.749,40	0,00	402.749,40 D	402.749,40 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	402.749,40	0,00	402.749,40 D	402.749,40 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	402.749,40	0,00	402.749,40 D	402.749,40 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	333.586,56	0,00	333.586,56 D	333.586,56 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	0,00	69.162,84	0,00	69.162,84 D	69.162,84 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.255,26	0,00	26.255,26 D	26.255,26 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	26.255,26	0,00	26.255,26 D	26.255,26 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	413.268,72	0,00	413.268,72 D	413.268,72 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	402.396,82	0,00	402.396,82 D	402.396,82 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	402.396,82	0,00	402.396,82 D	402.396,82 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	402.396,82	0,00	402.396,82 D	402.396,82 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.871,90	0,00	10.871,90 D	10.871,90 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	10.871,90	0,00	10.871,90 D	10.871,90 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	0,00	500,32	0,00	500,32 D	500,32 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	500,32	0,00	500,32 D	500,32 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	500,32	0,00	500,32 D	500,32 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.846,49	0,00	6.846,49 D	6.846,49 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.846,49	0,00	6.846,49 D	6.846,49 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	6.846,49	0,00	6.846,49 D	6.846,49 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	10.808,88	0,00	10.808,88 D	10.808,88 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIACÃO	0,00	444,56	0,00	444,56 D	444,56 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	10.364,32	0,00	10.364,32 D	10.364,32 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	833,04	0,00	833,04 D	833,04 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	0,00	1.931,28	0,00	1.931,28 D	1.931,28 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.769,99	0,00	176.769,99 D	176.769,99 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	176.769,99	0,00	176.769,99 D	176.769,99 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	0,00	173.896,99	0,00	173.896,99 D	173.896,99 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00 D	2.873,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	32.511,78	0,00	32.511,78 D	32.511,78 D

Balancete Contábil

Jan/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	32.511,78	0,00	32.511,78 D	32.511,78 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	32.511,78	0,00	32.511,78 D	32.511,78 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	0,00	32.511,78	0,00	32.511,78 D	32.511,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.977.114,34	0,00	11.977.114,34 D	11.977.114,34 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	0,00	11.977.114,34	0,00	11.977.114,34 D	11.977.114,34 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.795.161,43	0,00	11.795.161,43 D	11.795.161,43 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.795.161,43	0,00	11.795.161,43 D	11.795.161,43 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.952,91	0,00	181.952,91 D	181.952,91 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	181.952,91	0,00	181.952,91 D	181.952,91 D
Total Geral: 1205						