

Balancete Contábil**Dez/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	889.824,89	889.824,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	879.281,07	879.281,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	256.940,64	256.940,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	272.793,22	272.793,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	22.342,53	22.342,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.071,81	21.071,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.056,14	1.056,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	792,15	792,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.512,34	1.512,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	296,89	296,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	267,23	267,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	7.975,34	7.975,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SAL.ADM.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	3.451,72	3.451,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,14	3.449,14	0,00	0,00

Emissão: 01/02/2024 09:30:45

Página 2 de 55

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	1.411.492,08	1.411.492,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	604.584,28	604.584,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	604.584,28	604.584,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	595.478,33	595.478,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	261.043,96	261.043,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	278.756,14	278.756,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	22.699,33	22.699,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.388,81	21.388,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	872,12	872,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	792,15	792,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	68,87	68,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	664,63	664,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	296,89	296,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	267,23	267,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	7.569,20	7.569,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	3.451,72	3.451,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.449,14	3.449,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	806.907,80	806.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	806.907,80	806.907,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	685.871,59	685.871,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.014.881,53 D	111.131,79	1.126.013,32	1.014.881,53 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	281.247,35 D	25.987,08	307.234,43	281.247,35 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.247,35 D	25.987,08	307.234,43	281.247,35 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	279.808,82 D	25.856,31	305.665,13	279.808,82 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	269.334,55 D	25.016,25	294.350,80	269.334,55 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 D	840,06	11.314,33	10.474,27 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	178,85 D	16,26	195,11	178,85 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	168,68 D	15,33	184,01	168,68 C	0,00

Emissão: 01/02/2024 09:30:45

Página 4 de 55

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 D	0,93	11,10	10,17 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	824,24 D	74,93	899,17	824,24 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	777,07 D	70,64	847,71	777,07 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	47,17 D	4,29	51,46	47,17 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	435,44 D	39,58	475,02	435,44 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM.	372,30 D	33,84	406,14	372,30 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 D	5,74	68,88	63,14 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	732.876,91 D	85.127,13	818.004,04	732.876,91 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	10.594,75 D	851,02	11.445,77	10.594,75 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.594,75 D	851,02	11.445,77	10.594,75 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	10.474,27 D	840,06	11.314,33	10.474,27 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 D	840,06	11.314,33	10.474,27 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	10,17 D	0,93	11,10	10,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 D	0,93	11,10	10,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	47,17 D	4,29	51,46	47,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	47,17 D	4,29	51,46	47,17 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	63,14 D	5,74	68,88	63,14 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 D	5,74	68,88	63,14 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	722.282,16 D	84.276,11	806.558,27	722.282,16 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.282,16 D	84.276,11	806.558,27	722.282,16 C	0,00
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	722.282,16 D	84.276,11	806.558,27	722.282,16 C	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00

Balancete Contábil**Dez/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	736,43 D	15,69	752,12	736,43 C	0,00
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	20,84 D	1,89	22,73	20,84 C	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.509.779,55	33.197,09	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.509.779,55	33.197,09	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	33.197,09	33.197,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	33.197,09	33.197,09	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	33.034,63	33.034,63	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	32.463,91	32.463,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	113,22	113,22	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	46,82	46,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	410,68	410,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	1.476.582,46	0,00	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	0,00	1.476.582,46	0,00	1.476.582,46 D	1.476.582,46 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
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

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	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	67.922,36 D	1.885.510,65	1.891.046,63	5.535,98 C	62.386,38 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTAS A RECEBER	56.217,41 D	1.041.023,82	1.037.748,50	3.275,32 D	59.492,73 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	935.139,23	935.139,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	634.309,67	634.309,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	630.587,09	630.587,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13° SAL.ADM	0,00	270.679,51	270.679,51	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	10.378,70	10.378,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.741,07	20.741,07	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	22.654,94	22.654,94	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE	0,00	443,46	443,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13° SALADM	0,00	169,27	169,27	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	68,87	68,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	0,00	1.768,60	1.768,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ASSIST.13° SAL. ADM.	0,00	779,97	779,97	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	841,71	841,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	46,31	46,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	0,00	1.510,52	1.510,52	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13° SAL.ADM	0,00	373,64	373,64	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	299.322,25	299.322,25	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	67.029,67	67.029,67	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE	0,00	66.061,82	66.061,82	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	10.378,70	10.378,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.081,28	21.081,28	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	23.011,75	23.011,75	0,00	0,00

Emissão: 01/02/2024 09:30:45

Página 8 de 55

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE	0,00	90,19	90,19	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	46,31	46,31	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS	0,00	730,74	730,74	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	299,93	299,93	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	299,53	299,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	232.292,58	232.292,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	232.292,58	232.292,58	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	0,00	111.256,37	111.256,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	BANESE	0,00	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13° SAL.ADM	0,00	710,66	710,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.04.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.04.01.01.02.00.	DE 13º SALÁRIO	31.880,43 D	0,00	31.880,43	31.880,43 C	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00.00.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.821,65 D	63.347,21	28.191,46	35.155,75 D	58.977,40 D
1.02.02.01.05.01.00.00.00.	ADIANTAMENTOS	4.330,32 D	57.556,81	28.191,46	29.365,35 D	33.695,67 D
1.02.02.01.05.01.04.00.00.	FORNECEDORES	4.330,32 D	57.556,81	28.191,46	29.365,35 D	33.695,67 D
1.02.02.01.05.01.04.03.00.	DE SERVIÇOS	4.330,32 D	57.556,81	28.191,46	29.365,35 D	33.695,67 D
1.02.02.01.05.02.00.00.00.	PAGAMENTOS POR CONTA	19.491,33 D	5.790,40	0,00	5.790,40 D	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.00.00.	TERCEIROS	19.491,33 D	5.790,40	0,00	5.790,40 D	25.281,73 D
1.02.02.01.05.02.01.01.00.	POR CONTA DO INSS	19.491,33 D	5.790,40	0,00	5.790,40 D	25.281,73 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	42.537,38	42.537,38	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	42.537,38	42.537,38	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	42.537,38	42.537,38	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	42.537,38	42.537,38	0,00	0,00
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	8.811,30 D	576,00	9.387,30	8.811,30 C	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESP.C/ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.979,85 D	0,00	7.979,85	7.979,85 C	0,00
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	CONTRIB.ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	2.823,60 D	0,00	2.823,60	2.823,60 C	0,00
1.02.02.02.01.02.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	5.156,25 D	0,00	5.156,25	5.156,25 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	831,45 D	576,00	1.407,45	831,45 C	0,00
1.02.02.02.02.01.00.00.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.04.00.00.00.	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	831,45 D	0,00	831,45	831,45 C	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	659.996,84	659.996,84	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	0,00	659.996,84	659.996,84	0,00	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	0,00	556.353,14	556.353,14	0,00	0,00
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	0,00	103.643,70	103.643,70	0,00	0,00
1.02.02.05.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.00.00.00.00.	INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.05.03.02.00.00.00.	PIS/PASEP A COMPENSAR	2.893,65 D	0,00	0,00	0,00	2.893,65 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	183.913,99	183.913,99	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO MÊS	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
1.02.02.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM. PGA-INVEST.- PLANO SALDADO	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
1.02.02.06.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00	0,00
1.02.02.06.02.01.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. SALDADO	0,00	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00
1.02.02.06.02.02.00.00.00.	TAXA DE ADM.S/EMPRÉSTIMOS - PL. CD	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.044.812.158,34 D	46.044.153,98	35.129.497,18	10.914.656,80 D	1.055.726.815,14 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	635.298.250,57 D	5.766.417,96	525,31	5.765.892,65 D	641.064.143,22 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	635.298.250,57 D	5.766.417,96	525,31	5.765.892,65 D	641.064.143,22 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	635.298.250,57 D	5.766.417,96	525,31	5.765.892,65 D	641.064.143,22 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN - B	635.298.250,57 D	5.766.417,96	525,31	5.765.892,65 D	641.064.143,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	380.789.341,76 D	0,00	0,00	0,00	380.789.341,76 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	225.770.569,52 D	5.466.797,94	0,00	5.466.797,94 D	231.237.367,46 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	28.738.339,29 D	299.620,02	525,31	299.094,71 D	29.037.434,00 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.927.755,88 D	4.498.452,35	0,00	4.498.452,35 D	199.426.208,23 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.504.754,23 D	1.955.159,10	0,00	1.955.159,10 D	66.459.913,33 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	64.504.754,23 D	1.955.159,10	0,00	1.955.159,10 D	66.459.913,33 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.504.754,23 D	1.955.159,10	0,00	1.955.159,10 D	16.459.913,33 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	130.423.001,65 D	2.543.293,25	0,00	2.543.293,25 D	132.966.294,90 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	130.423.001,65 D	2.543.293,25	0,00	2.543.293,25 D	132.966.294,90 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	32.002.669,90 D	2.543.293,25	0,00	2.543.293,25 D	34.545.963,15 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	10.383.436,20 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	10.791.937,74 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.383.436,20 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	10.791.937,74 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	10.383.436,20 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	10.791.937,74 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.495.576,76 D	408.501,54	0,00	408.501,54 D	7.904.078,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.201.627,55 D	31.790.013,87	34.703.673,78	2.913.659,91 C	159.287.967,64 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	49.702.051,32 D	4.932.544,76	4.634.897,06	297.647,70 D	49.999.699,02 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	49.702.051,32 D	4.932.544,76	4.634.897,06	297.647,70 D	49.999.699,02 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	42.227.875,63 D	2.152.716,95	2.157.629,49	4.912,54 C	42.222.963,09 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	7.474.175,69 D	462.379,28	159.819,04	302.560,24 D	7.776.735,93 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.317.448,53	2.317.448,53	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	52.447.537,05 D	3.301.848,88	0,00	3.301.848,88 D	55.749.385,93 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	52.447.537,05 D	3.301.848,88	0,00	3.301.848,88 D	55.749.385,93 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	40.159.235,85 D	0,00	0,00	0,00	40.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.288.301,20 D	3.301.848,88	0,00	3.301.848,88 D	15.590.150,08 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	60.052.039,18 D	23.555.620,23	30.068.776,72	6.513.156,49 C	53.538.882,69 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	60.052.039,18 D	23.555.620,23	30.068.776,72	6.513.156,49 C	53.538.882,69 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	43.232.143,72 D	19.044.290,88	19.125.947,27	81.656,39 C	43.150.487,33 D

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.737.252,76 D	564.273,04	2.913.130,44	2.348.857,40 C	10.388.395,36 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	4.082.642,70 D	3.947.056,31	8.029.699,01	4.082.642,70 C	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.501.120,13 D	2.048.068,48	156.030,58	1.892.037,90 D	29.393.158,03 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.501.120,13 D	2.048.068,48	156.030,58	1.892.037,90 D	29.393.158,03 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	23.381,85	13.675,37	9.706,48 D	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	509.265,70 D	6.703,26	0,00	6.703,26 D	515.968,96 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	6.703,26	0,00	6.703,26 D	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	3.003,22	0,00	3.003,22 D	1.026.465,77 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	3.003,22	0,00	3.003,22 D	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	1.247.762,68	103.800,00	1.143.962,68 D	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.049.688,79 D	314.583,93	0,00	314.583,93 D	4.364.272,72 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	314.583,93	0,00	314.583,93 D	1.021.015,59 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	829.378,75	0,00	829.378,75 D	15.222.234,67 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	829.378,75	0,00	829.378,75 D	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.525.847,17 D	776.923,95	38.555,21	738.368,74 D	8.264.215,91 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.118.131,44 D	37.587,96	0,00	37.587,96 D	2.155.719,40 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVLIAÇÃO	278.073,58 C	37.587,96	0,00	37.587,96 D	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	703.156,56	0,00	703.156,56 D	6.093.253,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVLIAÇÃO	1.721.393,44 D	703.156,56	0,00	703.156,56 D	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	15.688,02 D	0,00	444,56	444,56 C	15.243,46 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	32.889,98 C	0,00	444,56	444,56 C	33.334,54 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	1.931,22 D	36.179,43	38.110,65	1.931,22 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.179,43	36.179,43	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.340,12	5.340,12	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	ADIANTAMENTOS	1.931,22 D	0,00	1.931,22	1.931,22 C	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	1.931,22 D	0,00	1.931,22	1.931,22 C	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.593.637,34 D	217.510,89	269.267,49	51.756,60 C	8.541.880,74 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.593.637,34 D	217.510,89	269.267,49	51.756,60 C	8.541.880,74 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.623.094,37 D	217.510,89	269.267,49	51.756,60 C	8.571.337,77 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	8.623.094,37 D	217.510,89	269.267,49	51.756,60 C	8.571.337,77 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.623.094,37 D	217.510,89	269.267,49	51.756,60 C	8.571.337,77 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	(-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.906.330,67 D	1.315.188,89	0,02	1.315.188,87 D	7.221.519,54 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,02	0,02 C	6.752.904,13 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	846.573,48 C	794.096,85	0,00	794.096,85 D	52.476,63 C
1.02.03.10.01.01.01.03.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	521.092,04	0,00	521.092,04 D	521.092,04 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	50.103,12 D	0,00	1.717,87	1.717,87 C	48.385,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.715,32 D	0,00	109,18	109,18 C	4.606,14 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

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	129.313,30 C	0,00	109,18	109,18 C	129.422,48 C
1.03.01.01.01.02.00.00.00.	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.202,35 D	0,00	68,13	68,13 C	4.134,22 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	32.356,52 C	0,00	68,13	68,13 C	32.424,65 C
1.03.01.01.01.03.00.00.00.	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.031,17 D	0,00	1.508,50	1.508,50 C	38.522,67 D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.	CUSTO	247.584,55 D	0,00	0,00	0,00	247.584,55 D
1.03.01.01.01.03.03.00.00.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	207.553,38 C	0,00	1.508,50	1.508,50 C	209.061,88 C
1.03.01.01.01.05.00.00.00.	 VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.154,28 D	0,00	32,06	32,06 C	1.122,22 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	62.414,07 C	0,00	32,06	32,06 C	62.446,13 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.046.062.822,83 C	22.487.203,07	33.832.502,21	11.345.299,14 C	1.057.408.121,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.551.255,05 C	16.718.780,31	12.142.407,06	4.576.373,25 D	6.974.881,80 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	10.852.559,94 C	12.512.584,91	8.164.562,99	4.348.021,92 D	6.504.538,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	10.241.133,54 C	10.888.052,65	6.065.638,63	4.822.414,02 D	5.418.719,52 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.422.677,37	5.422.677,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.001.596,38	5.001.596,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.609.625,30	4.609.625,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	152.414,12	152.414,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.414,12	152.414,12	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	0,00	268.666,87	268.666,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	268.666,87	268.666,87	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.415.901,99 C	53.644,82	56.462,35	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.415.901,99 C	53.644,82	56.462,35	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.822,41	26.822,41	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.822,41	26.822,41	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.415.901,99 C	26.822,41	29.639,94	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.415.901,99 C	26.822,41	29.639,94	2.817,53 C	5.418.719,52 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.825.231,55 C	5.411.730,46	586.498,91	4.825.231,55 D	0,00
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.825.231,55 C	5.411.730,46	586.498,91	4.825.231,55 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.458.171,07 C	4.993.423,39	535.252,32	4.458.171,07 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.108.673,30 C	4.601.452,31	492.779,01	4.108.673,30 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	27.239,60 C	30.157,33	2.917,73	27.239,60 D	0,00
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	322.258,17 C	361.813,75	39.555,58	322.258,17 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	138.710,70 C	149.035,73	10.325,03	138.710,70 D	0,00
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	138.710,70 C	149.035,73	10.325,03	138.710,70 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	228.349,78 C	269.271,34	40.921,56	228.349,78 D	0,00
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	228.349,78 C	269.271,34	40.921,56	228.349,78 D	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	543.192,39 C	580.206,01	1.086.940,34	506.734,33 C	1.049.926,72 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	523.086,84 C	560.100,46	1.080.449,14	520.348,68 C	1.043.435,52 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	523.086,84 C	523.086,84	1.043.435,52	520.348,68 C	1.043.435,52 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.962,67	21.962,67	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.472,92	7.472,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.989,28	1.989,28	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	20.105,55 C	20.105,55	6.491,20	13.614,35 D	6.491,20 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.00.	IRRF	20.105,55 C	20.105,55	6.491,20	13.614,35 D	6.491,20 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	935.139,23	935.139,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	935.139,23	935.139,23	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	634.309,68	634.309,68	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	841,71	841,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.542,78	294.542,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.445,53	21.445,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	22.667,87	22.667,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	282.500,01	282.500,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	299.322,24	299.322,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	67.029,66	67.029,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.590,09	11.590,09	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.785,74	21.785,74	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	23.024,67	23.024,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	10.497,62	10.497,62	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	232.292,58	232.292,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	121.036,21	121.036,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	111.256,37	111.256,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	710,66	710,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	67.569,43 C	65.539,30	33.197,07	32.342,23 D	35.227,20 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	67.569,43 C	65.539,30	33.197,07	32.342,23 D	35.227,20 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	66.056,19 C	65.539,30	33.034,61	32.504,69 D	33.551,50 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	66.056,19 C	65.539,30	33.034,61	32.504,69 D	33.551,50 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	64.955,37 C	64.454,85	32.463,89	31.990,96 D	32.964,41 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	203,60 C	203,60	113,22	90,38 D	113,22 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	49,00 C	70,48	46,82	23,66 D	25,34 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	848,22 C	810,37	410,68	399,69 D	448,53 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	664,58 C	43.647,72	43.647,72	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 C	43.647,72	43.647,72	0,00	664,58 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	664,58 C	43.647,72	43.647,72	0,00	664,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	649.703,49 C	696.038,21	464.052,60	231.985,61 D	417.717,88 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	582.066,93 C	594.295,10	343.539,72	250.755,38 D	331.311,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	515.738,21 C	482.741,41	235.824,20	246.917,21 D	268.821,00 C
2.01.02.01.01.02.00.00.00.	DIRIGENTES	305.891,61 C	289.952,04	118.438,13	171.513,91 D	134.377,70 C
2.01.02.01.01.02.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	236.035,06 C	238.120,53	86.518,35	151.602,18 D	84.432,88 C
2.01.02.01.01.02.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	69.158,72	69.158,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.01.02.00.	13º SALÁRIO	59.967,58 C	63.647,76	3.680,18	59.967,58 D	0,00
2.01.02.01.01.02.01.03.00.	FÉRIAS	72.512,25 C	20.861,09	6.435,59	14.425,50 D	58.086,75 C
2.01.02.01.01.02.01.04.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	89.637,06 C	74.823,00	2.962,81	71.860,19 D	17.776,87 C
2.01.02.01.01.02.01.05.00.	P L R	13.918,17 C	6.777,12	1.428,21	5.348,91 D	8.569,26 C
2.01.02.01.01.02.01.06.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.732,84	2.732,84	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	69.856,55 C	51.831,51	31.919,78	19.911,73 D	49.944,82 C
2.01.02.01.01.02.02.01.00.	S.FL.DE REMUNERAÇÕES	9.443,46 C	17.364,37	26.109,75	8.745,38 C	18.188,84 C
2.01.02.01.01.02.02.01.01.	INSS	9.443,46 C	14.200,86	22.946,24	8.745,38 C	18.188,84 C
2.01.02.01.01.02.02.01.02.	FGTS	0,00	1.374,06	1.374,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.01.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.389,40	1.389,40	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02.02.01.04.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	0,00	400,05	400,05	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.02.02.00.	 S/FÉRIAS	22.130,31 C	0,00	1.851,43	1.851,43 C	23.981,74 C
2.01.02.01.01.02.02.02.01.	INSS	19.905,69 C	0,00	1.693,41	1.693,41 C	21.599,10 C
2.01.02.01.01.02.02.02.02.	FGTS	2.224,62 C	0,00	158,02	158,02 C	2.382,64 C
2.01.02.01.01.02.02.03.00.	 S/13° SALÁRIO	20.254,14 C	22.918,03	2.663,89	20.254,14 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.01.	INSS	14.395,94 C	16.275,03	1.879,09	14.395,94 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.02.	FGTS	4.467,58 C	5.029,61	562,03	4.467,58 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.03.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.390,62 C	1.613,39	222,77	1.390,62 D	0,00
2.01.02.01.01.02.02.04.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	18.028,64 C	11.549,11	1.294,71	10.254,40 D	7.774,24 C
2.01.02.01.01.02.02.04.01.	INSS	11.907,40 C	7.804,15	820,65	6.983,50 D	4.923,90 C
2.01.02.01.01.02.02.04.02.	FGTS	3.439,14 C	2.254,01	237,03	2.016,98 D	1.422,16 C
2.01.02.01.01.02.02.04.03.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.682,10 C	1.490,95	237,03	1.253,92 D	1.428,18 C
2.01.02.01.01.03.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	208.727,06 C	191.561,10	116.393,60	75.167,50 D	133.559,56 C
2.01.02.01.01.03.01.00.00.	 REMUNERAÇÕES	127.147,17 C	117.376,00	69.107,19	48.268,81 D	78.878,36 C
2.01.02.01.01.03.01.01.00.	SALÁRIOS	0,00	51.130,58	51.130,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.01.02.00.	13° SALÁRIO	57.975,01 C	61.526,15	3.551,14	57.975,01 D	0,00
2.01.02.01.01.03.01.03.00.	FÉRIAS	69.172,16 C	4.719,27	14.425,47	9.706,20 C	78.878,36 C
2.01.02.01.01.03.02.00.00.	 ENCARGOS	81.579,89 C	74.185,10	47.286,41	26.898,69 D	54.681,20 C
2.01.02.01.01.03.02.01.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	13.868,02 C	35.086,24	44.071,94	8.985,70 C	22.853,72 C
2.01.02.01.01.03.02.01.01.	INSS	10.575,91 C	18.104,68	25.053,22	6.948,54 C	17.524,45 C
2.01.02.01.01.03.02.01.02.	FGTS	3.292,11 C	5.635,70	7.672,86	2.037,16 C	5.329,27 C
2.01.02.01.01.03.02.01.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.638,08	7.638,08	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.04.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2.01.02.01.01.03.02.01.05.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.02.02.00.	S/FÉRIAS	48.048,33 C	18.788,17	0,00	18.788,17 D	29.260,16 C
2.01.02.01.01.03.02.02.01.	INSS	33.970,05 C	13.721,89	0,00	13.721,89 D	20.248,16 C
2.01.02.01.01.03.02.02.02.	FGTS	11.369,20 C	5.066,28	0,00	5.066,28 D	6.302,92 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/13° SALÁRIO	19.663,54 C	20.310,69	3.214,47	17.096,22 D	2.567,32 C
2.01.02.01.01.03.02.03.01.	INSS	14.899,60 C	16.326,99	1.427,39	14.899,60 D	0,00
2.01.02.01.01.03.02.03.02.	FGTS	4.638,02 C	3.846,32	1.775,62	2.070,70 D	2.567,32 C
2.01.02.01.01.03.02.03.03.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	125,92 C	137,38	11,46	125,92 D	0,00
2.01.02.01.01.05.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS / JOVENS APRENDIZES	1.119,54 C	1.228,27	992,47	235,80 D	883,74 C
2.01.02.01.01.05.01.00.00.	REMUNERAÇÕES	763,48 C	955,84	743,46	212,38 D	551,10 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.	13° SALÁRIO	361,66 C	382,34	20,68	361,66 D	0,00
2.01.02.01.01.05.01.03.00.	FÉRIAS	401,82 C	0,00	149,28	149,28 C	551,10 C
2.01.02.01.01.05.02.00.00.	ENCARGOS	356,06 C	272,43	249,01	23,42 D	332,64 C
2.01.02.01.01.05.02.01.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	143,12 C	166,20	194,81	28,61 C	171,73 C
2.01.02.01.01.05.02.01.01.	INSS	132,78 C	154,20	180,76	26,56 C	159,34 C
2.01.02.01.01.05.02.01.02.	FGTS	10,34 C	12,00	14,05	2,05 C	12,39 C
2.01.02.01.01.05.02.02.00.	S/FÉRIAS	112,76 C	0,00	39,89	39,89 C	152,65 C
2.01.02.01.01.05.02.02.01.	INSS	103,30 C	0,00	38,33	38,33 C	141,63 C
2.01.02.01.01.05.02.02.02.	FGTS	9,46 C	0,00	1,56	1,56 C	11,02 C
2.01.02.01.01.05.02.03.00.	S/13° SALÁRIO	100,18 C	106,23	14,31	91,92 D	8,26 C
2.01.02.01.01.05.02.03.01.	INSS	92,95 C	106,23	13,28	92,95 D	0,00
2.01.02.01.01.05.02.03.02.	FGTS	7,23 C	0,00	1,03	1,03 C	8,26 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.614,21 C	96.605,21	92.533,65	4.071,56 D	50.542,65 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.807,97 C	16.807,98	8.829,48	7.978,50 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA - EPP	16.807,97 C	16.807,98	8.829,48	7.978,50 D	8.829,47 C
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.03.00.00.00.	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL	0,00	8.274,00	8.274,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.752,28	4.752,28	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDICRINOLOGI E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	0,00	152,28	152,28	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LABORE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.04.00.00.00.	LIDIANE DOS ANJOS PSICOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.317,85 C	23.317,85	23.325,99	8,14 C	23.325,99 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	ATENA S. LTDA	0,00	14.724,91	14.724,91	0,00	0,00
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	HITECH INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	69,19 C	69,19	77,33	8,14 C	77,33 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	INTECH SOLUÇÕES EM TEC.INFORMAÇÃO LTDA	8.523,75 C	8.523,75	8.523,75	0,00	8.523,75 C
2.01.02.01.02.05.00.00.00.	SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INF.LTDA	14.724,91 C	0,00	0,00	0,00	14.724,91 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.454,06 C	3.454,06	3.587,10	133,04 C	3.587,10 C
2.01.02.01.02.06.00.00.00.	PFM CONSULT.E SISTEMAS LTDA-ME	3.454,06 C	3.454,06	3.587,10	133,04 C	3.587,10 C
2.01.02.01.02.08.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	14.086,48	14.086,48	0,00	0,00
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.455,15 C	12.775,23	11.997,73	777,50 D	2.677,65 C
2.01.02.01.02.09.00.00.00.	ADITUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.455,15 C	12.775,23	11.997,73	777,50 D	2.677,65 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.513,11	9.026,22	4.513,11 C	4.513,11 C
2.01.02.01.02.10.00.00.00.	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	4.513,11	9.026,22	4.513,11 C	4.513,11 C
2.01.02.01.02.11.00.00.00.	 OUTROS SERVIÇOS	7.579,18 C	8.624,22	8.654,37	30,15 C	7.609,33 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.732,95 C	6.732,95	6.732,95	0,00	6.732,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	6.511,95 C	6.511,95	6.511,95	0,00	6.511,95 C
2.01.02.01.02.11.03.00.00.	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	221,00 C	221,00	221,00	0,00	221,00 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.11.04.00.00.	RECORTE 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	846,23 C	1.801,27	1.831,42	30,15 C	876,38 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	CIEE - Centro de Int.Emp.Escola	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	559,74 C	1.154,66	1.154,66	0,00	559,74 C
2.01.02.01.02.11.99.00.00.	PORTO SEGURO CIA DE SEG.GERAIS	286,49 C	286,49	316,64	30,15 C	316,64 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	FORNECEDORES	5.094,91 C	11.454,37	11.687,76	233,39 C	5.328,30 C
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	MATERIAL	0,00	6.314,51	6.314,51	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	OUTROS	0,00	6.314,51	6.314,51	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	0,00	116,51	116,51	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.99.00.00.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.198,00	6.198,00	0,00	0,00
2.01.02.01.03.03.00.00.00.	UTILIDADE PÚBLICA	5.094,91 C	5.139,86	5.373,25	233,39 C	5.328,30 C
2.01.02.01.03.03.02.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	4.483,41 C	4.483,41	4.716,80	233,39 C	4.716,80 C
2.01.02.01.03.03.03.00.00.	TELEFONE	611,50 C	656,45	656,45	0,00	611,50 C
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.619,60 C	3.494,11	3.494,11	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	6.619,60 C	1.909,00	1.909,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.01.02.00.00.	ICSS	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.05.00.00.	SINSEC	6.619,60 C	0,00	0,00	0,00	6.619,60 C
2.01.02.01.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00
2.01.02.01.04.02.01.00.00.	CUSTAS / TAXAS JUDICIAIS/CARTORIAIS	0,00	66,83	66,83	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.00.00.00.	OUTRAS	0,00	1.518,28	1.518,28	0,00	0,00
2.01.02.01.04.03.01.00.00.	OUTRAS	0,00	1.518,28	1.518,28	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	25.997,70 C	45.518,54	61.742,91	16.224,37 C	42.222,07 C
2.01.02.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTES S/REMUNERAÇÕES DE DIRIGENTES	10.813,12 C	10.813,12	21.554,05	10.740,93 C	21.554,05 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00.00.	IRRF	9.161,48 C	9.161,48	19.902,41	10.740,93 C	19.902,41 C
2.01.02.02.02.02.00.00.00.	INSS	1.651,64 C	1.651,64	1.651,64	0,00	1.651,64 C
2.01.02.02.03.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	11.706,28 C	31.227,12	34.452,59	3.225,47 C	14.931,75 C
2.01.02.02.03.01.00.00.00.	IRRF	4.902,22 C	4.902,22	8.027,68	3.125,46 C	8.027,68 C
2.01.02.02.03.02.00.00.00.	INSS	6.804,06 C	13.830,87	13.930,88	100,01 C	6.904,07 C
2.01.02.02.03.03.00.00.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	8.861,04	8.861,04	0,00	0,00
2.01.02.02.03.04.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	3.469,38	3.469,38	0,00	0,00
2.01.02.02.03.05.00.00.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00
2.01.02.02.03.06.00.00.00.	A.A.B - CONTRIBUIÇÃO	0,00	75,51	75,51	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	3.478,30 C	3.478,30	5.736,27	2.257,97 C	5.736,27 C
2.01.02.02.05.02.00.00.00.	 PESSOA JURÍDICA	3.478,30 C	3.478,30	5.736,27	2.257,97 C	5.736,27 C
2.01.02.02.05.02.01.00.00.	IRRF	656,21 C	656,21	851,23	195,02 C	851,23 C
2.01.02.02.05.02.02.00.00.	INSS	813,99 C	813,99	1.803,33	989,34 C	1.803,33 C
2.01.02.02.05.02.04.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	2.008,10 C	2.008,10	3.081,71	1.073,61 C	3.081,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS A RECOLHER	41.638,86 C	41.638,86	44.184,26	2.545,40 C	44.184,26 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	 INCIDENTES S/ATIVIDADE FIM DA ENTIDADE	41.638,86 C	41.638,86	44.184,26	2.545,40 C	44.184,26 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	COFINS	35.818,38 C	35.818,37	38.007,97	2.189,60 C	38.007,98 C
2.01.02.04.01.02.00.00.00.	PIS/PASEP	5.820,48 C	5.820,49	6.176,29	355,80 C	6.176,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.585,71	14.585,71	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00.00.	 ALUGUEL IMÓVEL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.01.01.00.00.00.	ALUGUEL IMÓVEL USO PROPRIO	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	910,34	910,34	0,00	0,00
2.01.02.99.02.06.00.00.00.	RESSARC.DESPESAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	592,54	592,54	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.02.07.00.00.00.	RESSARC.DESP.A DIRIGENTES/CONSELHEIROS	0,00	317,80	317,80	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	48.991,62 C	3.510.157,19	3.513.791,47	3.634,28 C	52.625,90 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25.521,17 C	25.521,17	25.758,40	237,23 C	25.758,40 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.521,17 C	25.521,17	25.758,40	237,23 C	25.758,40 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.521,17 C	25.521,17	25.758,40	237,23 C	25.758,40 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.521,17 C	25.521,17	25.758,40	237,23 C	25.758,40 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.212,96 C	11.212,96	11.467,41	254,45 C	11.467,41 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	465,40 C	465,40	480,81	15,41 C	480,81 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	465,40 C	465,40	480,81	15,41 C	480,81 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	465,40 C	465,40	480,81	15,41 C	480,81 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.287,85 C	3.111.274,28	3.111.308,72	34,44 C	6.322,29 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.066,21 C	2.154.783,16	2.154.749,07	34,09 D	2.032,12 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.066,21 C	2.154.783,16	2.154.749,07	34,09 D	2.032,12 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	2.152.716,95	2.152.716,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.066,21 C	2.066,21	2.032,12	34,09 D	2.032,12 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	3.016,97 C	3.016,97	3.205,70	188,73 C	3.205,70 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	3.016,97 C	3.016,97	3.205,70	188,73 C	3.205,70 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.016,97 C	3.016,97	3.205,70	188,73 C	3.205,70 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.204,67 C	953.474,15	953.353,95	120,20 D	1.084,47 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	1.204,67 C	953.474,15	953.353,95	120,20 D	1.084,47 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	952.269,48	952.269,48	0,00	0,00

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.204,67 C	1.204,67	1.084,47	120,20 D	1.084,47 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.181,32 C	15.201,32	16.076,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.181,32 C	15.201,32	16.076,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.01.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	1.181,32 C	6.101,32	6.976,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.181,32 C	1.181,32	2.056,33	875,01 C	2.056,33 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	157.530,00	157.530,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	157.530,00	157.530,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	157.530,00	157.530,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	157.530,00	157.530,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	157.530,00	157.530,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.913,99	183.913,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	182.338,69	182.338,69	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.322,92 C	5.038,07	7.255,81	2.217,74 C	6.540,66 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.322,92 C	5.038,07	7.255,81	2.217,74 C	6.540,66 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	537,46 C	537,46	542,47	5,01 C	542,47 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.746,23 C	1.746,23	1.666,14	80,09 D	1.666,14 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.039,23 C	2.754,38	5.047,20	2.292,82 C	4.332,05 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.043.250,26 C	9.800,00	3.191.217,04	3.181.417,04 C	4.224.667,30 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.040.908,12 C	0,00	3.181.417,04	3.181.417,04 C	4.222.325,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.040.908,12 C	0,00	3.181.417,04	3.181.417,04 C	4.222.325,16 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	982.670,90 C	0,00	13.914,49	13.914,49 C	996.585,39 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	55.737,22 C	0,00	866,99	866,99 C	56.604,21 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	0,00	2.953.164,91	2.953.164,91 C	2.953.164,91 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	213.470,65	213.470,65 C	213.470,65 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	9.800,00	9.800,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	9.800,00	9.800,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.033.468.317,52 C	5.758.622,76	18.498.878,11	12.740.255,35 C	1.046.208.572,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.008.658.037,10 C	5.098.625,92	17.120.981,25	12.022.355,33 C	1.020.680.392,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.121.709.940,00 C	5.098.625,92	6.726.518,00	1.627.892,08 C	1.123.337.832,08 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	905.519.128,89 C	761.982,00	5.439.318,00	4.677.336,00 C	910.196.464,89 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	371.216,37 C	3.915,45	0,00	3.915,45 D	367.300,92 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	905.147.912,52 C	758.066,55	5.439.318,00	4.681.251,45 C	909.829.163,97 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	818.739.459,09 C	758.066,55	0,00	758.066,55 D	817.981.392,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.408.453,43 C	0,00	5.439.318,00	5.439.318,00 C	91.847.771,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.190.811,11 C	4.336.643,92	1.287.200,00	3.049.443,92 D	213.141.367,19 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.169.101,72 C	0,00	1.287.200,00	1.287.200,00 C	28.456.301,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	13.285.791,75 C	0,00	636.817,30	636.817,30 C	13.922.609,05 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	13.285.791,75 C	0,00	636.817,30	636.817,30 C	13.922.609,05 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.598.802,76 C	0,00	647.613,21	647.613,21 C	14.246.415,97 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.598.802,76 C	0,00	647.613,21	647.613,21 C	14.246.415,97 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.507,21 C	0,00	2.769,49	2.769,49 C	287.276,70 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.507,21 C	0,00	2.769,49	2.769,49 C	287.276,70 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	182.555.679,41 C	3.982.707,83	0,00	3.982.707,83 D	178.572.971,58 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.555.679,41 C	3.982.707,83	0,00	3.982.707,83 D	178.572.971,58 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.466.029,98 C	353.936,09	0,00	353.936,09 D	6.112.093,89 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.466.029,98 C	353.936,09	0,00	353.936,09 D	6.112.093,89 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.051.902,90 D	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	113.051.902,90 D	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	113.051.902,90 D	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	18.672.740,73 C	0,00	10.394.463,25	10.394.463,25 C	29.067.203,98 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	24.810.280,42 C	659.996,84	1.377.896,86	717.900,02 C	25.528.180,44 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	932.542,63 C	0,00	9.330,08	9.330,08 C	941.872,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.483.698,77 C	659.996,84	1.319.993,68	659.996,84 C	22.143.695,61 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.483.698,77 C	0,00	659.996,84	659.996,84 C	22.143.695,61 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	19.437.748,34 C	0,00	556.353,14	556.353,14 C	19.994.101,48 C
2.03.02.02.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	2.045.950,43 C	0,00	103.643,70	103.643,70 C	2.149.594,13 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	659.996,84	659.996,84	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	659.996,84	659.996,84	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.394.039,02 C	0,00	48.573,10	48.573,10 C	2.442.612,12 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.394.039,02 C	0,00	48.573,10	48.573,10 C	2.442.612,12 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.423.496,05 C	0,00	48.573,10	48.573,10 C	2.472.069,15 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	26.960.434,84	26.960.434,84	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	19.932.969,33 C	0,00	3.930.550,20	3.930.550,20 C	23.863.519,53 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	19.861.313,60 C	0,00	3.923.003,16	3.923.003,16 C	23.784.316,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	6.485.558,58 C	0,00	889.824,89	889.824,89 C	7.375.383,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.485.558,58 C	0,00	889.824,89	889.824,89 C	7.375.383,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	6.416.761,38 C	0,00	879.281,07	879.281,07 C	7.296.042,45 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.494,50 C	0,00	256.940,64	256.940,64 C	259.435,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.171,00 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.761,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.462.707,13 C	0,00	272.793,22	272.793,22 C	2.735.500,35 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	216,90 C	0,00	22.342,53	22.342,53 C	22.559,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.947,64 C	0,00	0,00	0,00	36.947,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	426.943,96 C	0,00	0,00	0,00	426.943,96 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.149.147,17 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	3.443.689,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	214.133,08 C	0,00	21.071,81	21.071,81 C	235.204,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	11.040,51 C	0,00	1.056,14	1.056,14 C	12.096,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO ADM	57,53 C	0,00	0,00	0,00	57,53 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13º SALÁRIO NORMAL	661,71 C	0,00	0,00	0,00	661,71 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.577,16 C	0,00	792,15	792,15 C	8.369,31 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.966,67 C	0,00	184,01	184,01 C	2.150,68 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	118,66 C	0,00	11,10	11,10 C	129,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	658,78 C	0,00	68,88	68,88 C	727,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	12.269,13 C	0,00	1.512,34	1.512,34 C	13.781,47 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SAL.ADM	0,00	0,00	25,81	25,81 C	25,81 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	296,89	296,89 C	296,89 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	209,05 C	0,00	23,24	23,24 C	232,29 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.404,25 C	0,00	267,23	267,23 C	2.671,48 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	609,66 C	0,00	51,46	51,46 C	661,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.046,17 C	0,00	847,71	847,71 C	9.893,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	45.487,56 C	0,00	7.975,34	7.975,34 C	53.462,90 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13º SAL.ADM.	0,00	0,00	299,53	299,53 C	299,53 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	3.451,72	3.451,72 C	3.451,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	37.386,88 C	0,00	3.449,14	3.449,14 C	40.836,02 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.340,82 C	0,00	406,14	406,14 C	4.746,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.950,56 C	0,00	299,93	299,93 C	3.250,49 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	11.999.262,25 C	0,00	1.411.492,08	1.411.492,08 C	13.410.754,33 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.369.566,34 C	0,00	604.584,28	604.584,28 C	3.974.150,62 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.369.566,34 C	0,00	604.584,28	604.584,28 C	3.974.150,62 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.369.566,34 C	0,00	604.584,28	604.584,28 C	3.974.150,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.315.395,75 C	0,00	595.478,33	595.478,33 C	3.910.874,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	2.494,50 C	0,00	261.043,96	261.043,96 C	263.538,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.171,00 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.761,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.499.976,10 C	0,00	278.756,14	278.756,14 C	2.778.732,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	216,90 C	0,00	22.699,33	22.699,33 C	22.916,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.691,94 C	0,00	0,00	0,00	37.691,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	433.456,10 C	0,00	0,00	0,00	433.456,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	217.389,21 C	0,00	21.388,81	21.388,81 C	238.778,02 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	9.073,84 C	0,00	872,12	872,12 C	9.945,96 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	57,53 C	0,00	0,00	0,00	57,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	661,71 C	0,00	0,00	0,00	661,71 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.577,16 C	0,00	792,15	792,15 C	8.369,31 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	118,66 C	0,00	11,10	11,10 C	129,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	658,78 C	0,00	68,87	68,87 C	727,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	3.349,03 C	0,00	664,63	664,63 C	4.013,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	0,00	0,00	25,81	25,81 C	25,81 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	296,89	296,89 C	296,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	209,05 C	0,00	23,24	23,24 C	232,29 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.404,28 C	0,00	267,23	267,23 C	2.671,51 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	735,70 C	0,00	51,46	51,46 C	787,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	41.747,72 C	0,00	7.569,20	7.569,20 C	49.316,92 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SAL.ADM.	0,00	0,00	299,53	299,53 C	299,53 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	3.451,72	3.451,72 C	3.451,72 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	37.386,88 C	0,00	3.449,14	3.449,14 C	40.836,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.551,54 C	0,00	299,93	299,93 C	3.851,47 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	8.629.695,91 C	0,00	806.907,80	806.907,80 C	9.436.603,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.629.695,91 C	0,00	806.907,80	806.907,80 C	9.436.603,71 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.294.453,77 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	1.415.489,98 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	7.335.242,14 C	0,00	685.871,59	685.871,59 C	8.021.113,73 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	17.385,42 C	0,00	752,12	752,12 C	18.137,54 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.385,42 C	0,00	752,12	752,12 C	18.137,54 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	17.385,42 C	0,00	752,12	752,12 C	18.137,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	17.385,42 C	0,00	752,12	752,12 C	18.137,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	129,23 C	0,00	0,00	0,00	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.486,20 C	0,00	0,00	0,00	1.486,20 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	754,55 C	0,00	0,00	0,00	754,55 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.677,97 C	0,00	0,00	0,00	8.677,97 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	178,71 C	0,00	22,73	22,73 C	201,44 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	344.047,11 C	0,00	33.197,09	33.197,09 C	377.244,20 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	344.047,11 C	0,00	33.197,09	33.197,09 C	377.244,20 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	343.559,14 C	0,00	33.034,63	33.034,63 C	376.593,77 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	337.422,92 C	0,00	32.463,91	32.463,91 C	369.886,83 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.172,05 C	0,00	113,22	113,22 C	1.285,27 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	421,21 C	0,00	46,82	46,82 C	468,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.542,96 C	0,00	410,68	410,68 C	4.953,64 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	0,00	0,00	162,46	162,46 C	162,46 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	1.014.881,53 C	0,00	111.131,79	111.131,79 C	1.126.013,32 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.014.881,53 C	0,00	111.131,79	111.131,79 C	1.126.013,32 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	281.247,35 C	0,00	25.987,08	25.987,08 C	307.234,43 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.247,35 C	0,00	25.987,08	25.987,08 C	307.234,43 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	279.808,82 C	0,00	25.856,31	25.856,31 C	305.665,13 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	269.334,55 C	0,00	25.016,25	25.016,25 C	294.350,80 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	178,85 C	0,00	16,26	16,26 C	195,11 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	168,68 C	0,00	15,33	15,33 C	184,01 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	824,24 C	0,00	74,93	74,93 C	899,17 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	777,07 C	0,00	70,64	70,64 C	847,71 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B. CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	47,17 C	0,00	4,29	4,29 C	51,46 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	435,44 C	0,00	39,58	39,58 C	475,02 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	372,30 C	0,00	33,84	33,84 C	406,14 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	732.876,91 C	0,00	85.127,13	85.127,13 C	818.004,04 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	10.594,75 C	0,00	851,02	851,02 C	11.445,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.594,75 C	0,00	851,02	851,02 C	11.445,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	10.594,75 C	0,00	851,02	851,02 C	11.445,77 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	47,17 C	0,00	4,29	4,29 C	51,46 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	47,17 C	0,00	4,29	4,29 C	51,46 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	722.282,16 C	0,00	84.276,11	84.276,11 C	806.558,27 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	722.282,16 C	0,00	84.276,11	84.276,11 C	806.558,27 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	722.282,16 C	0,00	84.276,11	84.276,11 C	806.558,27 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	20,84 C	0,00	1,89	1,89 C	22,73 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	1.476.582,46	1.476.582,46 C	1.476.582,46 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	0,00	1.476.582,46	1.476.582,46 C	1.476.582,46 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.476.582,46	1.476.582,46 C	1.476.582,46 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	612,07 C	0,00	0,00	0,00	612,07 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	611,80 C	0,00	0,00	0,00	611,80 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	71.043,66 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	78.590,70 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	71.043,66 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	78.590,70 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	70.309,68 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	77.856,72 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	70.309,68 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	77.856,72 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	10.618,43 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	11.778,84 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	137.588,16 D	3.191.217,04	0,00	3.191.217,04 D	3.328.805,20 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	137.588,16 D	24.581,48	0,00	24.581,48 D	162.169,64 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	137.588,16 D	24.581,48	0,00	24.581,48 D	162.169,64 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	130.288,60 D	23.714,49	0,00	23.714,49 D	154.003,09 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.299,56 D	866,99	0,00	866,99 D	8.166,55 D
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	0,00	3.166.635,56	0,00	3.166.635,56 D	3.166.635,56 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	0,00	2.953.164,91	0,00	2.953.164,91 D	2.953.164,91 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	213.470,65	0,00	213.470,65 D	213.470,65 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.637.562,29 D	566.893,18	0,00	566.893,18 D	6.204.455,47 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.637.562,29 D	566.893,18	0,00	566.893,18 D	6.204.455,47 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.637.562,29 D	566.893,18	0,00	566.893,18 D	6.204.455,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	5.637.562,29 D	566.893,18	0,00	566.893,18 D	6.204.455,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.294.516,79 D	121.036,21	0,00	121.036,21 D	1.415.553,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	17.563,58 D	752,12	0,00	752,12 D	18.315,70 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.282,34 D	103,12	0,00	103,12 D	1.385,46 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	9.056,84 D	841,71	0,00	841,71 D	9.898,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	237.115,89 D	23.180,18	0,00	23.180,18 D	260.296,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.149.147,17 D	294.542,78	0,00	294.542,78 D	3.443.689,95 D

Emissão: 01/02/2024 09:30:47

Página 39 de 55

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.966,67 D	184,01	0,00	184,01 D	2.150,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	226,65 D	22,20	0,00	22,20 D	248,85 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.395,73 D	0,00	0,00	0,00	74.395,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	441.911,38 D	43.231,27	0,00	43.231,27 D	485.142,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	542,46 D	45.692,54	0,00	45.692,54 D	46.235,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13º SAL.	403.844,39 D	36.740,41	0,00	36.740,41 D	440.584,80 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	4.340,82 D	406,14	0,00	406,14 D	4.746,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.651,58 D	160,49	0,00	160,49 D	1.812,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.420.187,73 C	0,00	17.931.258,72	17.931.258,72 C	118.351.446,45 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.420.187,73 C	0,00	17.931.258,72	17.931.258,72 C	118.351.446,45 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	100.420.187,73 C	0,00	17.931.258,72	17.931.258,72 C	118.351.446,45 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.420.187,73 C	0,00	17.931.258,72	17.931.258,72 C	118.351.446,45 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.843.246,14 D	6.726.518,00	5.098.625,92	1.627.892,08 D	32.471.138,22 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.843.246,14 D	6.726.518,00	5.098.625,92	1.627.892,08 D	32.471.138,22 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.812.035,94 D	5.439.318,00	761.982,00	4.677.336,00 D	15.489.371,94 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.410,89 C	0,00	3.915,45	3.915,45 C	42.326,34 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	38.410,89 C	0,00	3.915,45	3.915,45 C	42.326,34 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	38.410,89 C	0,00	3.915,45	3.915,45 C	42.326,34 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.850.446,83 D	5.439.318,00	758.066,55	4.681.251,45 D	15.531.698,28 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.814.626,81 D	0,00	758.066,55	758.066,55 C	9.056.560,26 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.035.820,02 D	5.439.318,00	0,00	5.439.318,00 D	6.475.138,02 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.031.210,20 D	1.287.200,00	4.336.643,92	3.049.443,92 C	16.981.766,28 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.793.981,72 D	1.287.200,00	0,00	1.287.200,00 D	9.081.181,72 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.842.547,05 D	636.817,30	0,00	636.817,30 D	4.479.364,35 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.842.547,05 D	636.817,30	0,00	636.817,30 D	4.479.364,35 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.920.522,38 D	647.613,21	0,00	647.613,21 D	4.568.135,59 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.920.522,38 D	647.613,21	0,00	647.613,21 D	4.568.135,59 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	30.912,29 D	2.769,49	0,00	2.769,49 D	33.681,78 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	30.912,29 D	2.769,49	0,00	2.769,49 D	33.681,78 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.818.618,96 D	0,00	3.982.707,83	3.982.707,83 C	7.835.911,13 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.818.618,96 D	0,00	3.982.707,83	3.982.707,83 C	7.835.911,13 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	418.609,52 D	0,00	353.936,09	353.936,09 C	64.673,43 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	418.609,52 D	0,00	353.936,09	353.936,09 C	64.673,43 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	182.196,93 D	9.330,08	0,00	9.330,08 D	191.527,01 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.672.740,73 D	10.394.463,25	0,00	10.394.463,25 D	29.067.203,98 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.672.740,73 D	10.394.463,25	0,00	10.394.463,25 D	29.067.203,98 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.236.577,90	1.236.577,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RECEITAS	7.648.923,43 C	846,37	751.653,54	750.807,17 C	8.399.730,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.637.562,29 C	846,37	567.739,55	566.893,18 C	6.204.455,47 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	5.637.562,29 C	846,37	567.739,55	566.893,18 C	6.204.455,47 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	3.827.944,69 C	846,37	378.214,46	377.368,09 C	4.205.312,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.827.944,69 C	846,37	378.214,46	377.368,09 C	4.205.312,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE	3.805.430,45 C	846,37	375.802,78	374.956,41 C	4.180.386,86 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.171,24 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.761,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ASSIST.13º SAL.ADM	269.334,55 C	0,00	25.016,25	25.016,25 C	294.350,80 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	3.149.147,17 C	0,00	294.542,78	294.542,78 C	3.443.689,95 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	252.303,22 C	846,37	21.043,62	20.197,25 C	272.500,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	22.769,98	22.769,98 C	22.769,98 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE	2.937,81 C	0,00	280,24	280,24 C	3.218,05 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST 13º SALADM	168,68 C	0,00	15,33	15,33 C	184,01 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.966,67 C	0,00	184,01	184,01 C	2.150,68 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	10,17 C	0,00	0,93	0,93 C	11,10 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	75,98 C	0,00	11,10	11,10 C	87,08 C
4.01.01.01.01.01.02.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	716,31 C	0,00	68,87	68,87 C	785,18 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	10.739,82 C	0,00	1.017,35	1.017,35 C	11.757,17 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.13º Sal.Adm	777,07 C	0,00	70,64	70,64 C	847,71 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.Corretora s/BS Assist.mês Norm.Adm	8.233,29 C	0,00	841,71	841,71 C	9.075,00 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.485,56 C	0,00	51,56	51,56 C	1.537,12 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	47,17 C	0,00	4,39	4,39 C	51,56 C
4.01.01.01.01.01.03.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	196,73 C	0,00	49,05	49,05 C	245,78 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	8.836,61 C	0,00	1.114,09	1.114,09 C	9.950,70 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.251,05 C	0,00	299,93	299,93 C	3.550,98 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	0,00	299,53	299,53 C	299,53 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST 13º SAL.ADM	372,30 C	0,00	33,87	33,87 C	406,17 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	4.340,82 C	0,00	406,14	406,14 C	4.746,96 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
4.01.01.01.01.01.04.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.802.344,15 C	0,00	188.732,66	188.732,66 C	1.991.076,81 C

Emissão: 01/02/2024 09:30:47

Página 42 de 55

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.802.344,15 C	0,00	188.732,66	188.732,66 C	1.991.076,81 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	ATIVOS	396.791,09 C	0,00	57.811,95	57.811,95 C	454.603,04 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	390.838,54 C	0,00	56.951,96	56.951,96 C	447.790,50 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	124.170,76 C	0,00	11.590,09	11.590,09 C	135.760,85 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE S/BS ATIV.13° SAL.ADM	10.474,27 C	0,00	840,06	840,06 C	11.314,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	256.193,51 C	0,00	21.081,28	21.081,28 C	277.274,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	0,00	0,00	23.440,53	23.440,53 C	23.440,53 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	887,82 C	0,00	80,91	80,91 C	968,73 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	31,51 C	0,00	0,93	0,93 C	32,44 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	140,00 C	0,00	11,10	11,10 C	151,10 C
4.01.01.01.03.01.01.02.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	716,31 C	0,00	68,88	68,88 C	785,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	941,24 C	0,00	105,00	105,00 C	1.046,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	672,68 C	0,00	51,56	51,56 C	724,24 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	47,17 C	0,00	4,39	4,39 C	51,56 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	221,39 C	0,00	49,05	49,05 C	270,44 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	4.123,49 C	0,00	674,08	674,08 C	4.797,57 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	3.251,05 C	0,00	599,46	599,46 C	3.850,51 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	63,14 C	0,00	5,74	5,74 C	68,88 C
4.01.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	809,30 C	0,00	68,88	68,88 C	878,18 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.405.553,06 C	0,00	130.920,71	130.920,71 C	1.536.473,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.405.553,06 C	0,00	130.920,71	130.920,71 C	1.536.473,77 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS S/BS 13° SAL.ADM	111.099,29 C	0,00	9.884,50	9.884,50 C	120.983,79 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.294.453,77 C	0,00	121.036,21	121.036,21 C	1.415.489,98 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	7.073,90 C	0,00	767,81	767,81 C	7.841,71 C

Emissão: 01/02/2024 09:30:47

Página 43 de 55

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.073,90 C	0,00	767,81	767,81 C	7.841,71 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	BANESE	7.073,90 C	0,00	767,81	767,81 C	7.841,71 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS 13º SAL.ADM	736,43 C	0,00	15,69	15,69 C	752,12 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.337,47 C	0,00	752,12	752,12 C	7.089,59 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	199,55 C	0,00	24,62	24,62 C	224,17 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	199,55 C	0,00	24,62	24,62 C	224,17 C
4.01.01.01.05.01.04.00.00.	SERGUS	199,55 C	0,00	24,62	24,62 C	224,17 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.011.361,14 C	0,00	183.913,99	183.913,99 C	2.195.275,13 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.961.865,84 C	0,00	182.338,69	182.338,69 C	2.144.204,53 C
4.01.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO DESP.ADMINISTRATIVAS	1.961.865,84 C	0,00	182.338,69	182.338,69 C	2.144.204,53 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA ADM.S/OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.S/EMPRÉSTIMOS - SIMPLES	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	4.641.161,99 D	575.734,69	285.532,38	290.202,31 D	4.931.364,30 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.641.161,99 D	575.734,69	285.532,38	290.202,31 D	4.931.364,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	2.749.079,41 D	296.860,68	184.563,04	112.297,64 D	2.861.377,05 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.	DIRIGENTES	1.149.927,11 D	124.259,65	143.029,93	18.770,28 C	1.131.156,83 D
4.02.01.01.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	846.472,39 D	83.785,51	117.277,01	33.491,50 C	812.980,89 D
4.02.01.01.02.01.01.00.00.	SALÁRIOS	443.538,88 D	55.038,44	20.861,09	34.177,35 D	477.716,23 D
4.02.01.01.02.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	141.374,70 D	14.120,28	0,00	14.120,28 D	155.494,98 D
4.02.01.01.02.01.07.00.00.	13º SALÁRIO	60.594,18 D	3.680,18	17.615,74	13.935,56 C	46.658,62 D
4.02.01.01.02.01.08.00.00.	FÉRIAS	63.224,38 D	6.435,59	0,00	6.435,59 D	69.659,97 D
4.02.01.01.02.01.09.00.00.	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	103.437,42 D	2.962,81	72.023,06	69.060,25 C	34.377,17 D
4.02.01.01.02.01.10.00.00.	P L R	23.423,61 D	1.428,21	6.777,12	5.348,91 C	18.074,70 D

Emissão: 01/02/2024 09:30:47

Página 44 de 55

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.15.00.00.	AVISO PRÉVIO	7.559,22 D	0,00	0,00	0,00	7.559,22 D
4.02.01.01.02.01.16.00.00.	AUXÍLIO TELEFONIA	1.320,00 D	120,00	0,00	120,00 D	1.440,00 D
4.02.01.01.02.01.17.00.00.	AJUDA DE CUSTO CELULAR	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00.00.	 ENCARGOS	242.842,26 D	31.919,78	25.722,76	6.197,02 D	249.039,28 D
4.02.01.01.02.02.01.00.00.	 S/FL.DE REMUNERAÇÕES	185.224,65 D	26.109,75	11.549,11	14.560,64 D	199.785,29 D
4.02.01.01.02.02.01.01.00.	INSS	149.478,42 D	22.946,24	7.804,15	15.142,09 D	164.620,51 D
4.02.01.01.02.02.01.02.00.	FGTS	15.756,74 D	1.374,06	2.254,01	879,95 C	14.876,79 D
4.02.01.01.02.02.01.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	16.111,04 D	1.389,40	1.490,95	101,55 C	16.009,49 D
4.02.01.01.02.02.01.04.00.	CASSE - PLANO DE SAÚDE	3.878,45 D	400,05	0,00	400,05 D	4.278,50 D
4.02.01.01.02.02.02.00.00.	 S/FÉRIAS	19.328,35 D	1.851,43	0,00	1.851,43 D	21.179,78 D
4.02.01.01.02.02.02.01.00.	INSS	17.610,89 D	1.693,41	0,00	1.693,41 D	19.304,30 D
4.02.01.01.02.02.02.02.00.	FGTS	1.717,46 D	158,02	0,00	158,02 D	1.875,48 D
4.02.01.01.02.02.03.00.00.	 S/13º SALÁRIO	21.136,54 D	2.663,89	14.173,65	11.509,76 C	9.626,78 D
4.02.01.01.02.02.03.01.00.	INSS	14.395,94 D	1.879,09	10.742,09	8.863,00 C	5.532,94 D
4.02.01.01.02.02.03.02.00.	FGTS	4.354,25 D	562,03	3.431,56	2.869,53 C	1.484,72 D
4.02.01.01.02.02.03.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.386,35 D	222,77	0,00	222,77 D	2.609,12 D
4.02.01.01.02.02.04.00.00.	 S/GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	17.152,72 D	1.294,71	0,00	1.294,71 D	18.447,43 D
4.02.01.01.02.02.04.01.00.	INSS	11.907,40 D	820,65	0,00	820,65 D	12.728,05 D
4.02.01.01.02.02.04.02.00.	FGTS	3.439,14 D	237,03	0,00	237,03 D	3.676,17 D
4.02.01.01.02.02.04.03.00.	SERGUS - PLANO DE PREVIDÊNCIA	1.806,18 D	237,03	0,00	237,03 D	2.043,21 D
4.02.01.01.02.03.00.00.00.	 INCENTIVOS	60.612,46 D	8.554,36	30,16	8.524,20 D	69.136,66 D
4.02.01.01.02.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	58.345,12 D	8.176,24	0,00	8.176,24 D	66.521,36 D
4.02.01.01.02.03.04.00.00.	SEGURO DE VIDA	219,44 D	60,32	30,16	30,16 D	249,60 D
4.02.01.01.02.03.06.00.00.	ATIVIDADE FÍSICA	2.047,90 D	317,80	0,00	317,80 D	2.365,70 D

Emissão: 01/02/2024 09:30:47

Página 45 de 55

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	1.555.776,84 D	170.606,17	41.172,99	129.433,18 D	1.685.210,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	829.611,24 D	97.306,93	16.807,20	80.499,73 D	910.110,97 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	SALÁRIOS	622.571,09 D	72.955,79	5.790,40	67.165,39 D	689.736,48 D
4.02.01.01.03.01.02.00.00.	ANUÊNIOS	54.671,49 D	5.159,59	0,00	5.159,59 D	59.831,08 D
4.02.01.01.03.01.03.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.133,57 D	0,00	0,00	0,00	17.133,57 D
4.02.01.01.03.01.05.00.00.	AUXÍLIO CRECHE	17.817,06 D	1.214,94	0,00	1.214,94 D	19.032,00 D
4.02.01.01.03.01.06.00.00.	13º SALÁRIO	62.774,52 D	3.551,14	11.016,80	7.465,66 C	55.308,86 D
4.02.01.01.03.01.07.00.00.	FÉRIAS	54.643,51 D	14.425,47	0,00	14.425,47 D	69.068,98 D
4.02.01.01.03.02.00.00.00.	ENCARGOS	358.577,37 D	47.286,41	22.634,49	24.651,92 D	383.229,29 D
4.02.01.01.03.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	318.166,01 D	44.071,94	9.154,09	34.917,85 D	353.083,86 D
4.02.01.01.03.02.01.01.00.	INSS	179.427,29 D	25.053,22	382,84	24.670,38 D	204.097,67 D
4.02.01.01.03.02.01.02.00.	FGTS	68.558,67 D	7.672,86	8.771,25	1.098,39 C	67.460,28 D
4.02.01.01.03.02.01.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	38.864,18 D	7.638,08	0,00	7.638,08 D	46.502,26 D
4.02.01.01.03.02.01.04.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	30.550,49 D	3.649,68	0,00	3.649,68 D	34.200,17 D
4.02.01.01.03.02.01.05.00.	CASSE-PLANO ODONTOLÓGICO	765,38 D	58,10	0,00	58,10 D	823,48 D
4.02.01.01.03.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	17.799,41 D	0,00	13.480,40	13.480,40 C	4.319,01 D
4.02.01.01.03.02.02.01.00.	INSS	13.666,61 D	0,00	13.339,05	13.339,05 C	327,56 D
4.02.01.01.03.02.02.02.00.	FGTS	4.132,80 D	0,00	141,35	141,35 C	3.991,45 D
4.02.01.01.03.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	22.611,95 D	3.214,47	0,00	3.214,47 D	25.826,42 D
4.02.01.01.03.02.03.01.00.	INSS	15.009,69 D	1.427,39	0,00	1.427,39 D	16.437,08 D
4.02.01.01.03.02.03.02.00.	FGTS	7.476,34 D	1.775,62	0,00	1.775,62 D	9.251,96 D
4.02.01.01.03.02.03.03.00.	SERGUS-PLANO DE PREVIDÊNCIA	125,92 D	11,46	0,00	11,46 D	137,38 D
4.02.01.01.03.03.00.00.00.	INCENTIVOS	367.588,23 D	26.012,83	1.731,30	24.281,53 D	391.869,76 D
4.02.01.01.03.03.01.00.00.	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	336.472,63 D	21.974,23	0,00	21.974,23 D	358.446,86 D

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.00.00.	VALE TRANSPORTE	5.035,50 D	576,00	0,00	576,00 D	5.611,50 D
4.02.01.01.03.03.03.00.00.	PCMSO- EXAMES MÉDICOS	4.655,50 D	1.704,56	852,28	852,28 D	5.507,78 D
4.02.01.01.03.03.04.00.00.	UNIFORMES	5.844,04 D	0,00	0,00	0,00	5.844,04 D
4.02.01.01.03.03.05.00.00.	SEGURO DE VIDA	2.690,53 D	572,96	286,48	286,48 D	2.977,01 D
4.02.01.01.03.03.06.00.00.	ATIVIDADE FISICA	3.093,14 D	530,46	265,23	265,23 D	3.358,37 D
4.02.01.01.03.03.08.00.00.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	9.796,89 D	654,62	327,31	327,31 D	10.124,20 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	43.375,46 D	1.994,86	360,12	1.634,74 D	45.010,20 D
4.02.01.01.05.01.00.00.00.	REMUNERAÇÕES	36.560,97 D	1.025,61	0,00	1.025,61 D	37.586,58 D
4.02.01.01.05.01.01.00.00.	SALÁRIOS	30.125,28 D	855,65	0,00	855,65 D	30.980,93 D
4.02.01.01.05.01.02.00.00.	BOLSA AUXÍLIO - MENSAL	5.300,00 D	0,00	0,00	0,00	5.300,00 D
4.02.01.01.05.01.04.00.00.	13º SALÁRIO	561,66 D	20,68	0,00	20,68 D	582,34 D
4.02.01.01.05.01.05.00.00.	FÉRIAS	574,03 D	149,28	0,00	149,28 D	723,31 D
4.02.01.01.05.02.00.00.00.	ENCARGOS	2.086,31 D	249,01	0,00	249,01 D	2.335,32 D
4.02.01.01.05.02.01.00.00.	S/FL.DE REMUNERAÇÕES	1.589,24 D	208,09	0,00	208,09 D	1.797,33 D
4.02.01.01.05.02.01.01.00.	INSS	283,60 D	13,28	0,00	13,28 D	296,88 D
4.02.01.01.05.02.01.02.00.	FGTS	1.305,64 D	194,81	0,00	194,81 D	1.500,45 D
4.02.01.01.05.02.02.00.00.	S/FÉRIAS	487,24 D	39,89	0,00	39,89 D	527,13 D
4.02.01.01.05.02.02.01.00.	INSS	475,76 D	38,33	0,00	38,33 D	514,09 D
4.02.01.01.05.02.02.02.00.	FGTS	11,48 D	1,56	0,00	1,56 D	13,04 D
4.02.01.01.05.02.03.00.00.	S/13º SALÁRIO	9,83 D	1,03	0,00	1,03 D	10,86 D
4.02.01.01.05.02.03.02.00.	FGTS	9,83 D	1,03	0,00	1,03 D	10,86 D
4.02.01.01.05.03.00.00.00.	INCENTIVOS	4.728,18 D	720,24	360,12	360,12 D	5.088,30 D
4.02.01.01.05.03.04.00.00.	C I E E	4.728,18 D	720,24	360,12	360,12 D	5.088,30 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	121.223,42 D	3.818,00	1.909,00	1.909,00 D	123.132,42 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	 CONSELHEIROS	57.505,51 D	3.818,00	1.909,00	1.909,00 D	59.414,51 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	19.130,00 D	3.818,00	1.909,00	1.909,00 D	21.039,00 D
4.02.01.02.01.02.00.00.00.	DIÁRIAS	25.675,00 D	0,00	0,00	0,00	25.675,00 D
4.02.01.02.01.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.700,51 D	0,00	0,00	0,00	12.700,51 D
4.02.01.02.02.00.00.00.00.	 DIRIGENTES	39.693,76 D	0,00	0,00	0,00	39.693,76 D
4.02.01.02.02.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	7.340,00 D	0,00	0,00	0,00	7.340,00 D
4.02.01.02.02.02.00.00.00.	DIÁRIAS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	19.500,00 D
4.02.01.02.02.03.00.00.00.	PASSAGENS	12.853,76 D	0,00	0,00	0,00	12.853,76 D
4.02.01.02.03.00.00.00.00.	 PESSOAL PRÓPRIO	24.024,15 D	0,00	0,00	0,00	24.024,15 D
4.02.01.02.03.01.00.00.00.	TAXA DE INSC./MENSALIDADES	6.410,00 D	0,00	0,00	0,00	6.410,00 D
4.02.01.02.03.02.00.00.00.	DIÁRIAS	10.950,00 D	0,00	0,00	0,00	10.950,00 D
4.02.01.02.03.03.00.00.00.	PASSAGENS	6.664,15 D	0,00	0,00	0,00	6.664,15 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	962.268,97 D	164.773,23	70.367,23	94.406,00 D	1.056.674,97 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	105.086,98 D	8.963,94	0,00	8.963,94 D	114.050,92 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.300,00 D	16.800,00	8.400,00	8.400,00 D	71.700,00 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.666,68 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	22.566,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	290.559,64 D	49.940,73	24.583,45	25.357,28 D	315.916,92 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00.	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	42.235,56 D	7.219,68	3.609,84	3.609,84 D	45.845,40 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	162.337,95 D	0,00	0,00	0,00	162.337,95 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00.	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	14.301,00 D	14.301,00	0,00	14.301,00 D	28.602,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	109.984,82 D	24.092,56	12.046,28	12.046,28 D	122.031,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.634,87 D	20.233,44	10.116,72	10.116,72 D	58.751,59 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	 OUTROS	107.161,47 D	15.421,88	7.710,94	7.710,94 D	114.872,41 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.911,00 D	0,00	0,00	0,00	1.911,00 D

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.03.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	97.310,47 D	15.241,88	7.620,94	7.620,94 D	104.931,41 D
4.02.01.04.99.04.00.00.00.	RECORTES DIÁRIOS JUSTIÇA	990,00 D	180,00	90,00	90,00 D	1.080,00 D
4.02.01.04.99.05.00.00.00.	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
4.02.01.04.99.06.00.00.00.	SEGURANÇA DO TRABALHO	3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	3.450,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DESPESAS GERAIS	263.234,37 D	56.675,08	26.975,24	29.699,84 D	292.934,21 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	148.039,99 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	161.715,36 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	ALUGUEL-IMÓVEL USO PRÓPRIO	148.039,99 D	27.350,74	13.675,37	13.675,37 D	161.715,36 D
4.02.01.05.02.00.00.00.00.	 UTILIDADE PÚBLICA	49.211,73 D	10.746,50	5.373,25	5.373,25 D	54.584,98 D
4.02.01.05.02.02.00.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	41.876,55 D	9.433,60	4.716,80	4.716,80 D	46.593,35 D
4.02.01.05.02.03.00.00.00.	TELEFONE	7.335,18 D	1.312,90	656,45	656,45 D	7.991,63 D
4.02.01.05.03.00.00.00.00.	 MATERIAL DE CONSUMO	26.253,44 D	12.728,02	6.413,51	6.314,51 D	32.567,95 D
4.02.01.05.03.02.00.00.00.	EXPEDIENTE	4.845,00 D	0,00	0,00	0,00	4.845,00 D
4.02.01.05.03.03.00.00.00.	COPA E COZINHA	11.376,85 D	728,02	413,51	314,51 D	11.691,36 D
4.02.01.05.03.04.00.00.00.	INFORMÁTICA	9.391,60 D	12.000,00	6.000,00	6.000,00 D	15.391,60 D
4.02.01.05.03.05.00.00.00.	MANUT.BENS ATIVO IMOBILIZADO	260,00 D	0,00	0,00	0,00	260,00 D
4.02.01.05.03.06.00.00.00.	MANUT./CONSERVAÇÃO SEDE	379,99 D	0,00	0,00	0,00	379,99 D
4.02.01.05.04.00.00.00.00.	 DIVERSAS	39.729,21 D	5.849,82	1.513,11	4.336,71 D	44.065,92 D
4.02.01.05.04.01.00.00.00.	CARTORIAIS	462,86 D	133,66	66,83	66,83 D	529,69 D
4.02.01.05.04.02.00.00.00.	CUSTAS JUDICIAIS	280,61 D	0,00	0,00	0,00	280,61 D
4.02.01.05.04.03.00.00.00.	POSTAIS	1.426,80 D	54,00	27,00	27,00 D	1.453,80 D
4.02.01.05.04.04.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.291,69 D	316,66	0,00	316,66 D	5.608,35 D
4.02.01.05.04.05.00.00.00.	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	27.976,48 D	2.506,94	0,00	2.506,94 D	30.483,42 D
4.02.01.05.04.09.00.00.00.	CONDUÇÕES	213,57 D	1.012,56	506,28	506,28 D	719,85 D
4.02.01.05.04.10.00.00.00.	REFEIÇÕES E LANCHES	1.258,70 D	138,00	69,00	69,00 D	1.327,70 D

Balancete Contábil

Dez/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.99.00.00.00.	OUTRAS	2.818,50 D	1.688,00	844,00	844,00 D	3.662,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	 DEPRECIÇÕES	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	 IMOBILIZADO	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	 BENS MÓVEIS	23.763,73 D	3.435,74	1.717,87	1.717,87 D	25.481,60 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.948,28 D	218,36	109,18	109,18 D	5.057,46 D
4.02.01.06.01.01.01.02.00.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.107,31 D	136,26	68,13	68,13 D	1.175,44 D
4.02.01.06.01.01.01.03.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.444,40 D	3.017,00	1.508,50	1.508,50 D	17.952,90 D
4.02.01.06.01.01.01.05.00.	VENTILADORES - REFRIGERADORES DE AR	1.263,74 D	64,12	32,06	32,06 D	1.295,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	 TRIBUTOS	521.592,09 D	50.171,96	0,00	50.171,96 D	571.764,05 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	COFINS	391.457,05 D	38.007,97	0,00	38.007,97 D	429.465,02 D
4.02.01.07.02.00.00.00.00.	PIS/PASEP	63.611,76 D	6.176,29	0,00	6.176,29 D	69.788,05 D
4.02.01.07.03.00.00.00.00.	TAFIC-TX.FISC.CONTR.PREV.COMPLEMENTAR	56.718,75 D	5.156,25	0,00	5.156,25 D	61.875,00 D
4.02.01.07.04.00.00.00.00.	IPTU	9.146,28 D	831,45	0,00	831,45 D	9.977,73 D
4.02.01.07.05.00.00.00.00.	TAXAS MUNICIPAIS	305,44 D	0,00	0,00	0,00	305,44 D
4.02.01.07.07.00.00.00.00.	JUROS/MULTA S/RECOL.TRIB.EM ATRASO	352,81 D	0,00	0,00	0,00	352,81 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 C	0,00	199.391,98	199.391,98 C	2.336.894,56 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.145.264,02 D	659.996,84	0,00	659.996,84 D	5.805.260,86 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.145.264,02 D	659.996,84	0,00	659.996,84 D	5.805.260,86 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO SALDADO	4.604.291,25 D	556.353,14	0,00	556.353,14 D	5.160.644,39 D
4.07.01.02.00.00.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PLANO CD	540.972,77 D	103.643,70	0,00	103.643,70 D	644.616,47 D

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	15.548.460,56 C	0,00	3.301.848,88	3.301.848,88 C	18.850.309,44 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	15.548.460,56 C	0,00	3.301.848,88	3.301.848,88 C	18.850.309,44 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	6.561.494,33 C	0,00	564.273,04	564.273,04 C	7.125.767,37 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	6.561.494,33 C	0,00	564.273,04	564.273,04 C	7.125.767,37 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	6.561.494,33 C	0,00	564.273,04	564.273,04 C	7.125.767,37 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.670.178,98 C	0,00	2.048.068,48	2.048.068,48 C	3.718.247,46 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.670.178,98 C	0,00	2.048.068,48	2.048.068,48 C	3.718.247,46 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	148.039,99 C	0,00	23.381,85	23.381,85 C	171.421,84 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	148.039,99 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	161.715,36 C
5.01.07.04.01.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	9.706,48	9.706,48 C	9.706,48 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.136.013,91 C	0,00	1.247.762,68	1.247.762,68 C	2.383.776,59 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	1.136.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.239.813,91 C
5.01.07.04.02.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.143.962,68	1.143.962,68 C	1.143.962,68 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	386.125,08 C	0,00	776.923,95	776.923,95 C	1.163.049,03 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	386.125,08 C	0,00	36.179,43	36.179,43 C	422.304,51 C
5.01.07.04.03.02.00.00.00.	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	740.744,52	740.744,52 C	740.744,52 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	822.876,49 C	0,00	61.556,19	61.556,19 C	884.432,68 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	822.876,49 C	0,00	61.556,19	61.556,19 C	884.432,68 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	822.876,49 C	0,00	61.556,19	61.556,19 C	884.432,68 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	822.876,49 C	0,00	61.556,19	61.556,19 C	884.432,68 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	519.581,36 C	0,00	51.329,67	51.329,67 C	570.911,03 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	253.352,41 C	0,00	8.627,03	8.627,03 C	261.979,44 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	447,42 C	0,00	24,19	24,19 C	471,61 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.495,30 C	0,00	1.575,30	1.575,30 C	51.070,60 C

Balancete Contábil**Dez/2023**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.011.361,14 D	183.913,99	0,00	183.913,99 D	2.195.275,13 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.011.361,14 D	183.913,99	0,00	183.913,99 D	2.195.275,13 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.961.865,84 D	182.338,69	0,00	182.338,69 D	2.144.204,53 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	49.495,30 D	1.575,30	0,00	1.575,30 D	51.070,60 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	302.475,02 D	48.573,10	0,00	48.573,10 D	351.048,12 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	302.475,02 D	48.573,10	0,00	48.573,10 D	351.048,12 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	302.475,02 D	48.573,10	0,00	48.573,10 D	351.048,12 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	302.475,02 D	48.573,10	0,00	48.573,10 D	351.048,12 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.557.690,31 D	18.130.650,70	0,00	18.130.650,70 D	120.688.341,01 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	102.557.690,31 D	18.130.650,70	0,00	18.130.650,70 D	120.688.341,01 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.420.187,73 D	17.931.258,72	0,00	17.931.258,72 D	118.351.446,45 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.420.187,73 D	17.931.258,72	0,00	17.931.258,72 D	118.351.446,45 D
5.08.02.02.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.137.502,58 D	199.391,98	0,00	199.391,98 D	2.336.894,56 D
5.08.02.02.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.137.502,58 D	199.391,98	0,00	199.391,98 D	2.336.894,56 D

Total Geral: 1306