

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	970.753.401,69 D	50.610.182,26	48.594.389,48	2.015.792,78 D	972.769.194,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	18.160.936,69	18.160.936,69	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	18.160.936,69	18.160.936,69	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.160.936,69	18.160.936,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.160.936,69	18.160.936,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	12.632.433,65	12.632.433,65	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	5.528.503,04	5.528.503,04	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	970.753.401,69 D	32.449.245,57	30.433.452,79	2.015.792,78 D	972.769.194,47 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	183.599,69 D	1.175.571,37	1.085.108,00	90.463,37 D	274.063,06 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	90.574,70 D	1.175.571,37	1.085.108,00	90.463,37 D	181.038,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.085.108,00	1.085.108,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	296.341,48	296.341,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	296.341,48	296.341,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	294.810,00	294.810,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.582,45	283.582,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	468,08	468,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	788.254,98	788.254,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.379,02	11.379,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.379,02	11.379,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	776.875,96	776.875,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	776.875,96	776.875,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.531,33	116.531,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	660.344,63	660.344,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	90.574,70 D	90.463,37	0,00	90.463,37 D	181.038,07 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	24.734,55 D	24.655,69	0,00	24.655,69 D	49.390,24 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.734,55 D	24.655,69	0,00	24.655,69 D	49.390,24 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	24.606,92 D	24.528,08	0,00	24.528,08 D	49.135,00 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	23.671,29 D	23.592,45	0,00	23.592,45 D	47.263,74 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 D	935,63	0,00	935,63 D	1.871,26 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	15,63 D	15,62	0,00	15,62 D	31,25 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	14,74 D	14,73	0,00	14,73 D	29,47 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	72,99 D	72,99	0,00	72,99 D	145,98 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	67,74 D	67,74	0,00	67,74 D	135,48 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	5,25 D	5,25	0,00	5,25 D	10,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	39,01 D	39,00	0,00	39,00 D	78,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	32,53 D	32,52	0,00	32,52 D	65,05 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 D	6,48	0,00	6,48 D	12,96 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	65.797,76 D	65.764,81	0,00	65.764,81 D	131.562,57 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	948,25 D	948,25	0,00	948,25 D	1.896,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	948,25 D	948,25	0,00	948,25 D	1.896,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	935,63 D	935,63	0,00	935,63 D	1.871,26 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 D	935,63	0,00	935,63 D	1.871,26 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 D	0,89	0,00	0,89 D	1,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	5,25 D	5,25	0,00	5,25 D	10,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	5,25 D	5,25	0,00	5,25 D	10,50 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	6,48 D	6,48	0,00	6,48 D	12,96 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 D	6,48	0,00	6,48 D	12,96 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	64.849,51 D	64.816,56	0,00	64.816,56 D	129.666,07 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.849,51 D	64.816,56	0,00	64.816,56 D	129.666,07 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	64.849,51 D	64.816,56	0,00	64.816,56 D	129.666,07 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	41,46 D	41,94	0,00	41,94 D	83,40 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	0,93 D	0,93	0,00	0,93 D	1,86 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
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

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.280.967,61 D	425.687,28	0,00	425.687,28 D	15.706.654,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.280.452,28 D	425.687,28	0,00	425.687,28 D	15.706.139,56 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	15.280.452,28 D	425.687,28	0,00	425.687,28 D	15.706.139,56 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	15.280.452,28 D	425.687,28	0,00	425.687,28 D	15.706.139,56 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	955.288.834,39 D	30.847.986,92	29.348.344,79	1.499.642,13 D	956.788.476,52 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	590.874.819,07 D	13.156.953,26	14.873.973,79	1.717.020,53 C	589.157.798,54 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	351.112.703,73 D	0,00	0,00	0,00	351.112.703,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	216.368.137,33 D	5.410.575,84	7.433.411,58	2.022.835,74 C	214.345.301,59 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	23.393.978,01 D	318.042,31	12.227,10	305.815,21 D	23.699.793,22 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.428.335,11	7.428.335,11	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	177.338.931,29 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	180.619.350,06 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	177.338.931,29 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	180.619.350,06 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	177.338.931,29 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	180.619.350,06 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.777.398,23 D	0,00	0,00	0,00	151.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	25.561.533,06 D	3.280.788,20	369,43	3.280.418,77 D	28.841.951,83 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	10.212.507,36 D	1.014.709,49	0,00	1.014.709,49 D	11.227.216,85 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	10.212.507,36 D	1.014.709,49	0,00	1.014.709,49 D	11.227.216,85 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.324.647,92 D	74.448,00	0,00	74.448,00 D	7.399.095,92 D
1.02.03.03.01.04.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	940.261,49	0,00	940.261,49 D	940.261,49 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.400.553,17 D	12.791.789,98	14.117.435,75	1.325.645,77 C	135.074.907,40 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	11.191.351,83 D	92.004,24	0,00	92.004,24 D	11.283.356,07 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	11.191.351,83 D	92.004,24	0,00	92.004,24 D	11.283.356,07 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.524.290,00 D	0,00	0,00	0,00	10.524.290,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	667.061,83 D	92.004,24	0,00	92.004,24 D	759.066,07 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	47.412.309,39 D	0,00	3.302.603,89	3.302.603,89 C	44.109.705,50 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	47.412.309,39 D	0,00	3.302.603,89	3.302.603,89 C	44.109.705,50 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	0,00	0,00	38.089.547,78 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	9.322.761,61 D	0,00	3.302.603,89	3.302.603,89 C	6.020.157,72 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	77.796.891,95 D	12.699.785,74	10.814.831,86	1.884.953,88 D	79.681.845,83 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	77.796.891,95 D	12.699.785,74	10.814.831,86	1.884.953,88 D	79.681.845,83 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	56.318.744,25 D	7.461.992,38	5.046.666,25	2.415.326,13 D	58.734.070,38 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.478.147,70 D	67.428,20	597.800,45	530.372,25 C	20.947.775,45 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.170.365,16	5.170.365,16	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.503.634,51 D	174.938,55	52.270,37	122.668,18 D	27.626.302,69 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.503.634,51 D	174.938,55	52.270,37	122.668,18 D	27.626.302,69 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.277,19	13.277,19	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.277,19	13.277,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	0,00	103.800,00 D	18.546.344,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00 D	103.800,00 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00 D	103.800,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D	2.750,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D	10.100,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D	17.500,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D	7.400,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D	16.000,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D	1.950,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D	11.500,00 D
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D	14.500,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.528.361,55 D	57.861,36	38.993,18	18.868,18 D	7.547.229,73 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	20.133,62 D	0,00	444,56	444,56 C	19.689,06 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	28.444,38 C	0,00	444,56	444,56 C	28.888,94 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	57.861,36	38.548,62	19.312,74 D	19.312,74 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	34.686,06	34.686,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	9.764,69	9.764,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	19.788,32	19.788,32	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	0,00	23.175,30	3.862,56	19.312,74 D	19.312,74 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	0,00	23.175,30	3.862,56	19.312,74 D	19.312,74 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.262.055,97 D	408.148,12	304.295,45	103.852,67 D	7.365.908,64 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.262.055,97 D	408.148,12	304.295,45	103.852,67 D	7.365.908,64 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.291.513,00 D	408.148,12	304.295,45	103.852,67 D	7.395.365,67 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.291.513,00 D	408.148,12	304.295,45	103.852,67 D	7.395.365,67 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.291.513,00 D	408.148,12	304.295,45	103.852,67 D	7.395.365,67 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	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.696.333,02 D	20.659,32	0,00	20.659,32 D	5.716.992,34 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	1.056.571,13 C	20.659,32	0,00	20.659,32 D	1.035.911,81 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	970.753.401,69 C	16.934.472,29	18.950.265,07	2.015.792,78 C	972.769.194,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.447.483,89 C	14.574.217,64	15.075.829,84	501.612,20 C	6.949.096,09 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	6.222.959,05 C	6.541.238,39	7.049.149,22	507.910,83 C	6.730.869,88 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.711.511,33 C	5.581.039,94	6.056.256,78	475.216,84 C	6.186.728,17 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	883,00 C	5.213.353,62	5.213.574,37	220,75 C	1.103,75 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.823.835,21	4.823.835,21	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.447.146,59	4.447.146,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	28.981,54	28.981,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	347.707,08	347.707,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	 INVALIDEZ	0,00	150.809,32	150.809,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	150.809,32	150.809,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	 PENSÕES	883,00 C	238.709,09	238.929,84	220,75 C	1.103,75 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	883,00 C	238.709,09	238.929,84	220,75 C	1.103,75 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	367.686,32	367.686,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	367.686,32	367.686,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	367.686,32	367.686,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.275.521,44 C	0,00	40.621,52	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.275.521,44 C	0,00	40.621,52	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.275.521,44 C	0,00	40.621,52	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.275.521,44 C	0,00	40.621,52	40.621,52 C	5.316.142,96 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	 PROVISÃO DE ABONO ANUAL	435.106,89 C	0,00	434.374,57	434.374,57 C	869.481,46 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	435.106,89 C	0,00	434.374,57	434.374,57 C	869.481,46 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	403.578,52 C	0,00	401.911,93	401.911,93 C	805.490,45 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	371.808,57 C	0,00	370.521,21	370.521,21 C	742.329,78 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	2.794,36 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	5.209,49 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.975,59 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	57.951,18 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	12.567,44 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	25.134,88 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.567,44 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	25.134,88 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	18.960,93 C	0,00	19.895,20	19.895,20 C	38.856,13 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	18.960,93 C	0,00	19.895,20	19.895,20 C	38.856,13 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	511.400,86 C	535.435,08	532.787,79	2.647,29 D	508.753,57 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	511.400,86 C	535.435,08	532.787,79	2.647,29 D	508.753,57 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	511.400,86 C	511.400,86	508.753,57	2.647,29 D	508.753,57 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.833,33	11.833,33	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	296,71	296,71	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.392,18	7.392,18	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.03.00.00.00.00.00.	RECURSOS ANTECIPADOS	46,86 C	0,00	0,00	0,00	46,86 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.01.01.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.00.00.00.	ATIVOS	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.03.02.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	23,43 C	0,00	0,00	0,00	23,43 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	424.763,37	460.104,65	35.341,28 C	35.341,28 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	424.763,37	460.104,65	35.341,28 C	35.341,28 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	296.341,48	320.997,17	24.655,69 C	24.655,69 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.582,45	283.582,45	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	24.655,69	24.655,69 C	24.655,69 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	390,30	390,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	127.910,35	138.553,07	10.642,72 C	10.642,72 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	11.379,02	12.327,27	948,25 C	948,25 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.227,55	11.227,55	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	948,25	948,25 C	948,25 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	77,78	77,78	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	116.531,33	126.225,80	9.694,47 C	9.694,47 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.531,33	116.531,33	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	9.694,47	9.694,47 C	9.694,47 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	500,40	542,34	41,94 C	41,94 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	41,94	41,94 C	41,94 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	11,14	12,07	0,93 C	0,93 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11,14	12,07	0,93 C	0,93 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,00	11,14	12,07	0,93 C	0,93 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	0,00	0,00	0,93	0,93 C	0,93 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,14	11,14	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	224.524,84 C	8.032.979,25	8.026.680,62	6.298,63 D	218.226,21 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.886,46 C	25.886,46	21.560,21	4.326,25 D	21.560,21 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.761,22 C	10.761,22	9.643,87	1.117,35 D	9.643,87 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	493,95 C	493,95	451,19	42,76 D	451,19 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	493,95 C	493,95	451,19	42,76 D	451,19 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	493,95 C	493,95	451,19	42,76 D	451,19 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.088,43 C	7.467.080,81	7.466.513,05	567,76 D	4.520,67 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	679,10 C	679,10	602,46	76,64 D	602,46 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	679,10 C	679,10	602,46	76,64 D	602,46 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	679,10 C	679,10	602,46	76,64 D	602,46 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.877,06 C	2.877,06	2.355,16	521,90 D	2.355,16 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.877,06 C	2.877,06	2.355,16	521,90 D	2.355,16 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.877,06 C	2.877,06	2.355,16	521,90 D	2.355,16 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.532,27 C	7.463.524,65	7.463.555,43	30,78 C	1.563,05 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	1.532,27 C	7.463.524,65	7.463.555,43	30,78 C	1.563,05 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	7.461.992,38	7.461.992,38	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.532,27 C	1.532,27	1.563,05	30,78 C	1.563,05 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.764,32 C	6.364,32	4.574,19	1.790,13 D	974,19 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.764,32 C	6.364,32	4.574,19	1.790,13 D	974,19 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	2.764,32 C	6.364,32	4.574,19	1.790,13 D	974,19 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.06.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	1.931,28 C	1.931,28	0,00	1.931,28 D	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	833,04 C	833,04	974,19	141,15 C	974,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	329.591,62	329.591,62	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	173.896,99 C	180.571,99	181.770,12	1.198,13 C	175.095,12 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	173.896,99 C	173.896,99	175.095,12	1.198,13 C	175.095,12 C
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.896,99 C	173.896,99	175.095,12	1.198,13 C	175.095,12 C
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	173.896,99 C	173.896,99	175.095,12	1.198,13 C	175.095,12 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.633,47 C	12.228,88	12.576,37	347,49 C	5.980,96 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.633,47 C	12.228,88	12.576,37	347,49 C	5.980,96 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	522,43 C	522,43	430,21	92,22 D	430,21 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.599,06 C	1.599,06	1.619,52	20,46 C	1.619,52 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.511,98 C	10.107,39	10.526,64	419,25 C	3.931,23 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	930.893,30 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	945.788,92 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	928.551,16 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	943.446,78 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	928.551,16 C	0,00	14.895,62	14.895,62 C	943.446,78 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	876.904,08 C	0,00	14.021,93	14.021,93 C	890.926,01 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	49.147,08 C	0,00	873,69	873,69 C	50.020,77 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	 EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	963.375.024,50 C	2.360.254,65	3.859.539,61	1.499.284,96 C	964.874.309,46 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	945.964.913,29 C	2.360.254,65	3.411.695,30	1.051.440,65 C	947.016.353,94 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.076.929.632,93 C	0,00	3.411.695,30	3.411.695,30 C	1.080.341.328,23 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	898.279.757,75 C	0,00	1.939.002,70	1.939.002,70 C	900.218.760,45 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	898.279.757,75 C	0,00	1.939.002,70	1.939.002,70 C	900.218.760,45 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	812.526.961,39 C	0,00	1.753.899,01	1.753.899,01 C	814.280.860,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.752.796,36 C	0,00	185.103,69	185.103,69 C	85.937.900,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.649.875,18 C	0,00	1.472.692,60	1.472.692,60 C	180.122.567,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	172.538.643,56 C	0,00	1.422.314,92	1.422.314,92 C	173.960.958,48 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	172.538.643,56 C	0,00	1.422.314,92	1.422.314,92 C	173.960.958,48 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.111.231,62 C	0,00	50.377,68	50.377,68 C	6.161.609,30 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.111.231,62 C	0,00	50.377,68	50.377,68 C	6.161.609,30 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	130.964.719,64 D	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	133.324.974,29 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	 RESULTADOS REALIZADOS	130.964.719,64 D	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	133.324.974,29 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	130.964.719,64 D	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	133.324.974,29 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	759.923,99 C	2.360.254,65	0,00	2.360.254,65 D	1.600.330,66 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	17.410.111,21 C	0,00	447.844,31	447.844,31 C	17.857.955,52 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.280.452,28 C	0,00	425.687,28	425.687,28 C	15.706.139,56 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.280.452,28 C	0,00	425.687,28	425.687,28 C	15.706.139,56 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.280.452,28 C	0,00	425.687,28	425.687,28 C	15.706.139,56 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.129.658,93 C	0,00	22.157,03	22.157,03 C	2.151.815,96 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.129.658,93 C	0,00	22.157,03	22.157,03 C	2.151.815,96 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.159.115,96 C	0,00	22.157,03	22.157,03 C	2.181.272,99 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	9.942.952,35	9.942.952,35	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	1.183.273,39 C	0,00	1.183.357,11	1.183.357,11 C	2.366.630,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	1.177.470,99 C	0,00	1.175.571,37	1.175.571,37 C	2.353.042,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	296.814,49 C	0,00	296.341,48	296.341,48 C	593.155,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.814,49 C	0,00	296.341,48	296.341,48 C	593.155,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	295.283,01 C	0,00	294.810,00	294.810,00 C	590.093,01 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	284.055,46 C	0,00	283.582,45	283.582,45 C	567.637,91 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	187,50 C	0,00	187,50	187,50 C	375,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	176,83 C	0,00	176,83	176,83 C	353,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	875,90 C	0,00	875,90	875,90 C	1.751,80 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	812,88 C	0,00	812,88	812,88 C	1.625,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	468,08 C	0,00	468,08	468,08 C	936,16 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	390,30 C	0,00	390,30	390,30 C	780,60 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	789.573,14 C	0,00	788.254,98	788.254,98 C	1.577.828,12 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	11.379,02 C	0,00	11.379,02	11.379,02 C	22.758,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.379,02 C	0,00	11.379,02	11.379,02 C	22.758,04 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	11.379,02 C	0,00	11.379,02	11.379,02 C	22.758,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11.227,55 C	0,00	11.227,55	11.227,55 C	22.455,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	10,67 C	0,00	10,67	10,67 C	21,34 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	63,02 C	0,00	63,02	63,02 C	126,04 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	77,78 C	0,00	77,78	77,78 C	155,56 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	778.194,12 C	0,00	776.875,96	776.875,96 C	1.555.070,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	778.194,12 C	0,00	776.875,96	776.875,96 C	1.555.070,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	116.729,05 C	0,00	116.531,33	116.531,33 C	233.260,38 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	661.465,07 C	0,00	660.344,63	660.344,63 C	1.321.809,70 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	497,52 C	0,00	500,40	500,40 C	997,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	11,14 C	0,00	11,14	11,14 C	22,28 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	90.574,70 C	0,00	90.463,37	90.463,37 C	181.038,07 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	90.574,70 C	0,00	90.463,37	90.463,37 C	181.038,07 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	24.734,55 C	0,00	24.655,69	24.655,69 C	49.390,24 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.734,55 C	0,00	24.655,69	24.655,69 C	49.390,24 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	24.606,92 C	0,00	24.528,08	24.528,08 C	49.135,00 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	23.671,29 C	0,00	23.592,45	23.592,45 C	47.263,74 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	15,63 C	0,00	15,62	15,62 C	31,25 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	14,74 C	0,00	14,73	14,73 C	29,47 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	72,99 C	0,00	72,99	72,99 C	145,98 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	67,74 C	0,00	67,74	67,74 C	135,48 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	39,01 C	0,00	39,00	39,00 C	78,01 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	32,53 C	0,00	32,52	32,52 C	65,05 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	65.797,76 C	0,00	65.764,81	65.764,81 C	131.562,57 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	948,25 C	0,00	948,25	948,25 C	1.896,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	948,25 C	0,00	948,25	948,25 C	1.896,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	948,25 C	0,00	948,25	948,25 C	1.896,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	935,63 C	0,00	935,63	935,63 C	1.871,26 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,89 C	0,00	0,89	0,89 C	1,78 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	5,25 C	0,00	5,25	5,25 C	10,50 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,48 C	0,00	6,48	6,48 C	12,96 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	64.849,51 C	0,00	64.816,56	64.816,56 C	129.666,07 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.849,51 C	0,00	64.816,56	64.816,56 C	129.666,07 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	64.849,51 C	0,00	64.816,56	64.816,56 C	129.666,07 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	41,46 C	0,00	41,94	41,94 C	83,40 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	0,93 C	0,00	0,93	0,93 C	1,86 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	5.802,40 C	0,00	7.785,74	7.785,74 C	13.588,14 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	5.802,40 C	0,00	7.785,74	7.785,74 C	13.588,14 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	5.802,40 C	0,00	7.051,76	7.051,76 C	12.854,16 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	5.802,40 C	0,00	7.051,76	7.051,76 C	12.854,16 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	0,00	0,00	733,98	733,98 C	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	0,00	0,00	733,98	733,98 C	733,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	5.665.158,62 D	6.056.256,78	0,00	6.056.256,78 D	11.721.415,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.656.389,42 D	5.646.869,40	0,00	5.646.869,40 D	11.303.258,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.842.942,11 D	4.822.943,06	0,00	4.822.943,06 D	9.665.885,17 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.461.702,79 D	4.446.254,44	0,00	4.446.254,44 D	8.907.957,23 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	33.532,24 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	62.513,78 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	347.707,08 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	695.414,16 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	150.809,32 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	301.618,64 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	150.809,32 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	301.618,64 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	227.531,10 D	238.742,45	0,00	238.742,45 D	466.273,55 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	227.531,10 D	238.742,45	0,00	238.742,45 D	466.273,55 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	435.106,89 D	434.374,57	0,00	434.374,57 D	869.481,46 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	435.106,89 D	434.374,57	0,00	434.374,57 D	869.481,46 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	435.106,89 D	434.374,57	0,00	434.374,57 D	869.481,46 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	403.578,52 D	401.911,93	0,00	401.911,93 D	805.490,45 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	371.808,57 D	370.521,21	0,00	370.521,21 D	742.329,78 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	2.794,36 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	5.209,49 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.975,59 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	57.951,18 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	12.567,44 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	25.134,88 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	12.567,44 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	25.134,88 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	18.960,93 D	19.895,20	0,00	19.895,20 D	38.856,13 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	18.960,93 D	19.895,20	0,00	19.895,20 D	38.856,13 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	367.576,22	0,00	367.576,22 D	367.576,22 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	367.576,22	0,00	367.576,22 D	367.576,22 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	0,00	367.576,22	0,00	367.576,22 D	367.576,22 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	7.877,05 D	40.621,52	0,00	40.621,52 D	48.498,57 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	7.877,05 D	40.621,52	0,00	40.621,52 D	48.498,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	7.877,05 D	40.621,52	0,00	40.621,52 D	48.498,57 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	7.877,05 D	40.621,52	0,00	40.621,52 D	48.498,57 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	892,15 D	1.189,64	0,00	1.189,64 D	2.081,79 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	892,15 D	1.189,64	0,00	1.189,64 D	2.081,79 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	892,15 D	1.079,54	0,00	1.079,54 D	1.971,69 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	0,00	187,39	0,00	187,39 D	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	892,15 D	892,15	0,00	892,15 D	1.784,30 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	 PECÚLIO	0,00	110,10	0,00	110,10 D	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	0,00	110,10	0,00	110,10 D	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	12.094,97 D	14.895,62	0,00	14.895,62 D	26.990,59 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	11.385,55 D	14.021,93	0,00	14.021,93 D	25.407,48 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	709,42 D	873,69	0,00	873,69 D	1.583,11 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.883,83 D	460.104,65	0,00	460.104,65 D	920.988,48 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	460.883,83 D	460.104,65	0,00	460.104,65 D	920.988,48 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	460.883,83 D	460.104,65	0,00	460.104,65 D	920.988,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	460.883,83 D	460.104,65	0,00	460.104,65 D	920.988,48 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	116.729,05 D	116.531,33	0,00	116.531,33 D	233.260,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	497,52 D	500,40	0,00	500,40 D	997,92 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 D	126,04	0,00	126,04 D	252,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	812,88 D	812,88	0,00	812,88 D	1.625,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	22.455,10 D	22.455,10	0,00	22.455,10 D	44.910,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	284.055,46 D	283.582,45	0,00	283.582,45 D	567.637,91 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	176,83 D	176,83	0,00	176,83 D	353,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	21,34 D	21,34	0,00	21,34 D	42,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	35.463,75 D	35.352,42	0,00	35.352,42 D	70.816,17 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	390,30 D	390,30	0,00	390,30 D	780,60 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	155,56 D	155,56	0,00	155,56 D	311,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.562.474,35 C	0,00	6.399.340,59	6.399.340,59 C	17.961.814,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.562.474,35 C	0,00	6.399.340,59	6.399.340,59 C	17.961.814,94 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	11.562.474,35 C	0,00	6.399.340,59	6.399.340,59 C	17.961.814,94 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.562.474,35 C	0,00	6.399.340,59	6.399.340,59 C	17.961.814,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.847.686,33 D	3.411.695,30	0,00	3.411.695,30 D	9.259.381,63 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.847.686,33 D	3.411.695,30	0,00	3.411.695,30 D	9.259.381,63 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.982.292,06 D	1.939.002,70	0,00	1.939.002,70 D	5.921.294,76 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.982.292,06 D	1.939.002,70	0,00	1.939.002,70 D	5.921.294,76 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.602.129,11 D	1.753.899,01	0,00	1.753.899,01 D	5.356.028,12 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	380.162,95 D	185.103,69	0,00	185.103,69 D	565.266,64 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.865.394,27 D	1.472.692,60	0,00	1.472.692,60 D	3.338.086,87 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.801.583,11 D	1.422.314,92	0,00	1.422.314,92 D	3.223.898,03 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.801.583,11 D	1.422.314,92	0,00	1.422.314,92 D	3.223.898,03 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.811,16 D	50.377,68	0,00	50.377,68 D	114.188,84 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.811,16 D	50.377,68	0,00	50.377,68 D	114.188,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	759.923,99 D	0,00	2.360.254,65	2.360.254,65 C	1.600.330,66 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	759.923,99 D	0,00	2.360.254,65	2.360.254,65 C	1.600.330,66 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.441.202,35	10.441.202,35	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.630.182,49 C	0,00	10.441.202,35	10.441.202,35 C	23.071.384,84 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	7.371.004,58 C	0,00	5.728.618,15	5.728.618,15 C	13.099.622,73 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.085.338,69 C	0,00	5.410.575,84	5.410.575,84 C	12.495.914,53 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	285.665,89 C	0,00	318.042,31	318.042,31 C	603.708,20 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.635.558,03 C	0,00	3.280.788,20	3.280.788,20 C	5.916.346,23 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	31.268,16 C	0,00	1.014.709,49	1.014.709,49 C	1.045.977,65 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	31.268,16 C	0,00	1.014.709,49	1.014.709,49 C	1.045.977,65 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	31.268,16 C	0,00	74.448,00	74.448,00 C	105.716,16 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	940.261,49	940.261,49 C	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.356.851,11 C	0,00	159.432,44	159.432,44 C	2.516.283,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	125.153,99 C	0,00	92.004,24	92.004,24 C	217.158,23 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	125.153,99 C	0,00	92.004,24	92.004,24 C	217.158,23 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	125.153,99 C	0,00	92.004,24	92.004,24 C	217.158,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.429.000,84 C	0,00	0,00	0,00	1.429.000,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	802.696,28 C	0,00	67.428,20	67.428,20 C	870.124,48 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	802.696,28 C	0,00	67.428,20	67.428,20 C	870.124,48 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	802.696,28 C	0,00	67.428,20	67.428,20 C	870.124,48 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.977,16 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	297.740,41 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	145.977,16 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	297.740,41 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	13.277,19 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	26.554,38 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	13.277,19 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	26.554,38 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	98.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	201.813,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	98.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	201.813,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	34.686,06 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	69.372,12 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	34.686,06 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	69.372,12 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.938,80 C	0,00	85.231,50	85.231,50 C	154.170,30 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.938,80 C	0,00	85.231,50	85.231,50 C	154.170,30 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	68.938,80 C	0,00	85.231,50	85.231,50 C	154.170,30 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	68.938,80 C	0,00	85.231,50	85.231,50 C	154.170,30 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	44.338,10 C	0,00	44.740,21	44.740,21 C	89.078,31 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	21.726,46 C	0,00	33.814,91	33.814,91 C	55.541,37 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	1,24 C	0,00	1,38	1,38 C	2,62 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.873,00 C	0,00	6.675,00	6.675,00 C	9.548,00 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	20.584,65 C	0,00	20.659,32	20.659,32 C	41.243,97 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	858.707,59 D	3.837.934,61	0,00	3.837.934,61 D	4.696.642,20 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	429.004,66 D	39.166,82	0,00	39.166,82 D	468.171,48 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.749,40 D	17.303,57	0,00	17.303,57 D	420.052,97 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	402.749,40 D	17.303,57	0,00	17.303,57 D	420.052,97 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	402.749,40 D	17.303,57	0,00	17.303,57 D	420.052,97 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	333.586,56 D	5.076,47	0,00	5.076,47 D	338.663,03 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	69.162,84 D	12.227,10	0,00	12.227,10 D	81.389,94 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	26.255,26 D	21.863,25	0,00	21.863,25 D	48.118,51 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.255,26 D	21.863,25	0,00	21.863,25 D	48.118,51 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	413.268,72 D	10.106,21	0,00	10.106,21 D	423.374,93 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	402.396,82 D	369,43	0,00	369,43 D	402.766,25 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	402.396,82 D	369,43	0,00	369,43 D	402.766,25 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	402.396,82 D	369,43	0,00	369,43 D	402.766,25 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.871,90 D	9.736,78	0,00	9.736,78 D	20.608,68 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.871,90 D	9.736,78	0,00	9.736,78 D	20.608,68 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	500,32 D	456,96	0,00	456,96 D	957,28 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	500,32 D	456,96	0,00	456,96 D	957,28 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	500,32 D	456,96	0,00	456,96 D	957,28 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.125,01 D	3.781.254,59	0,00	3.781.254,59 D	3.786.379,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	0,00	3.302.603,89	0,00	3.302.603,89 D	3.302.603,89 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	0,00	3.302.603,89	0,00	3.302.603,89 D	3.302.603,89 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	3.302.603,89	0,00	3.302.603,89 D	3.302.603,89 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	474.101,54	0,00	474.101,54 D	474.101,54 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	0,00	474.101,54	0,00	474.101,54 D	474.101,54 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	0,00	474.101,54	0,00	474.101,54 D	474.101,54 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	5.125,01 D	4.549,16	0,00	4.549,16 D	9.674,17 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	5.125,01 D	4.549,16	0,00	4.549,16 D	9.674,17 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.808,88 D	6.950,03	0,00	6.950,03 D	17.758,91 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	444,56 D	444,56	0,00	444,56 D	889,12 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	10.364,32 D	6.505,47	0,00	6.505,47 D	16.869,79 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	3.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	7.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	833,04 D	974,19	0,00	974,19 D	1.807,23 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	1.931,28 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	3.862,56 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.769,99 D	181.770,12	0,00	181.770,12 D	358.540,11 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.769,99 D	181.770,12	0,00	181.770,12 D	358.540,11 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	173.896,99 D	175.095,12	0,00	175.095,12 D	348.992,11 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	2.873,00 D	6.675,00	0,00	6.675,00 D	9.548,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.230,56 D	22.157,03	0,00	22.157,03 D	54.387,59 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.230,56 D	22.157,03	0,00	22.157,03 D	54.387,59 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	32.230,56 D	22.157,03	0,00	22.157,03 D	54.387,59 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	32.230,56 D	22.157,03	0,00	22.157,03 D	54.387,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.562.474,35 D	6.399.340,59	0,00	6.399.340,59 D	17.961.814,94 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	11.562.474,35 D	6.399.340,59	0,00	6.399.340,59 D	17.961.814,94 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	11.562.474,35 D	6.399.340,59	0,00	6.399.340,59 D	17.961.814,94 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.562.474,35 D	6.399.340,59	0,00	6.399.340,59 D	17.961.814,94 D
Total Geral: 630						