

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	979.889.871,09 D	46.747.706,12	39.569.132,96	7.178.573,16 D	987.068.444,25 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	 DISPONÍVEL	0,00	16.213.445,65	16.212.496,09	949,56 D	949,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	 IMEDIATO	0,00	16.213.445,65	16.212.496,09	949,56 D	949,56 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.213.445,65	16.212.496,09	949,56 D	949,56 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.213.445,65	16.212.496,09	949,56 D	949,56 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	10.881.871,18	10.881.871,18	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	5.331.574,47	5.330.624,91	949,56 D	949,56 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	979.889.871,09 D	30.534.260,47	23.356.636,87	7.177.623,60 D	987.067.494,69 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	328.792,22 D	1.321.995,92	1.137.953,23	184.042,69 D	512.834,91 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER	235.767,23 D	1.263.591,41	1.137.953,23	125.638,18 D	361.405,41 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.083.133,58	1.083.130,70	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	0,00	295.803,55	295.803,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	295.803,55	295.803,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	294.272,07	294.272,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.045,96	283.045,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	176,83	176,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/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	786.818,49	786.818,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.377,58	11.377,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.377,58	11.377,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.226,11	11.226,11	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	775.440,91	775.440,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.440,91	775.440,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.316,05	116.316,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.124,86	659.124,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	500,40	497,52	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	500,40	497,52	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	500,40	497,52	2,88 D	2,88 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	497,52	2,88 D	2,88 D

Balancete Contábil

Abr/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	235.767,23 D	180.457,83	54.822,53	125.635,30 D	361.402,53 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	104.119,40 D	49.210,95	54.729,16	5.518,21 C	98.601,19 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.119,40 D	49.210,95	54.729,16	5.518,21 C	98.601,19 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	103.864,16 D	48.955,69	54.729,16	5.773,47 C	98.090,69 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	101.992,90 D	47.084,91	54.729,16	7.644,25 C	94.348,65 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 D	1.870,78	0,00	1.870,78 D	3.742,04 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	31,25 D	31,25	0,00	31,25 D	62,50 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	29,47 D	29,47	0,00	29,47 D	58,94 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 D	1,78	0,00	1,78 D	3,56 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	145,98 D	145,99	0,00	145,99 D	291,97 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	135,48 D	135,48	0,00	135,48 D	270,96 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 D	10,51	0,00	10,51 D	21,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	78,01 D	78,02	0,00	78,02 D	156,03 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	65,05 D	65,05	0,00	65,05 D	130,10 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 D	12,97	0,00	12,97 D	25,93 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	131.562,57 D	131.154,78	93,37	131.061,41 D	262.623,98 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	1.896,50 D	1.896,04	0,00	1.896,04 D	3.792,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896,50 D	1.896,04	0,00	1.896,04 D	3.792,54 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	1.871,26 D	1.870,78	0,00	1.870,78 D	3.742,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 D	1.870,78	0,00	1.870,78 D	3.742,04 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	1,78 D	1,78	0,00	1,78 D	3,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 D	1,78	0,00	1,78 D	3,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	10,50 D	10,51	0,00	10,51 D	21,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 D	10,51	0,00	10,51 D	21,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	12,96 D	12,97	0,00	12,97 D	25,93 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 D	12,97	0,00	12,97 D	25,93 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	129.666,07 D	129.258,74	93,37	129.165,37 D	258.831,44 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.666,07 D	129.258,74	93,37	129.165,37 D	258.831,44 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	129.666,07 D	129.258,74	93,37	129.165,37 D	258.831,44 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	83,40 D	90,25	0,00	90,25 D	173,65 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,86 D	1,85	0,00	1,85 D	3,71 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	 PECÚLIOS	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 D
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	0,00	58.404,51	0,00	58.404,51 D	58.404,51 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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
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	16.055.443,88 D	402.567,94	0,00	402.567,94 D	16.458.011,82 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	16.054.928,55 D	402.567,94	0,00	402.567,94 D	16.457.496,49 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	16.054.928,55 D	402.567,94	0,00	402.567,94 D	16.457.496,49 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	16.054.928,55 D	402.567,94	0,00	402.567,94 D	16.457.496,49 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	963.505.634,99 D	28.809.696,61	22.218.683,64	6.591.012,97 D	970.096.647,96 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	597.845.077,08 D	5.614.572,19	27.811,43	5.586.760,76 D	603.431.837,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	351.112.703,73 D	0,00	0,00	0,00	351.112.703,73 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	222.525.639,49 D	5.311.217,71	0,00	5.311.217,71 D	227.836.857,20 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	24.206.733,86 D	303.354,48	27.811,43	275.543,05 D	24.482.276,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.369.806,81 D	8.857.507,63	11.776.852,40	2.919.344,77 C	181.450.462,04 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	184.369.806,81 D	8.857.507,63	11.776.852,40	2.919.344,77 C	181.450.462,04 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	184.369.806,81 D	8.857.507,63	11.776.852,40	2.919.344,77 C	181.450.462,04 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	151.777.398,23 D	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C	148.777.398,23 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	32.592.408,58 D	2.969.081,43	2.888.426,20	80.655,23 D	32.673.063,81 D
1.02.03.02.01.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.888.426,20	5.888.426,20	0,00	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	10.199.851,20 D	1.696.777,86	250.213,69	1.446.564,17 D	11.646.415,37 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	10.199.851,20 D	1.696.777,86	250.213,69	1.446.564,17 D	11.646.415,37 D
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	322.959,06	250.213,69	72.745,37 D	2.960.604,81 D
1.02.03.03.01.02.00.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.311.991,76 D	1.373.818,80	0,00	1.373.818,80 D	8.685.810,56 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.257.708,35 D	12.299.944,85	9.699.616,73	2.600.328,12 D	132.858.036,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	11.410.106,10 D	10.340.731,73	8.663.200,00	1.677.531,73 D	13.087.637,83 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	11.410.106,10 D	10.340.731,73	8.663.200,00	1.677.531,73 D	13.087.637,83 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	10.524.290,00 D	5.898.226,20	3.971.777,26	1.926.448,94 D	12.450.738,94 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	885.816,10 D	110.905,53	359.822,74	248.917,21 C	636.898,89 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.331.600,00	4.331.600,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	42.702.274,34 D	864.203,76	0,00	864.203,76 D	43.566.478,10 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	42.702.274,34 D	864.203,76	0,00	864.203,76 D	43.566.478,10 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	4.612.726,56 D	864.203,76	0,00	864.203,76 D	5.476.930,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	76.145.327,91 D	1.095.009,36	1.036.416,73	58.592,63 D	76.203.920,54 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	76.145.327,91 D	1.095.009,36	1.036.416,73	58.592,63 D	76.203.920,54 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	57.034.599,86 D	133.848,72	501.930,48	368.081,76 C	56.666.518,10 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	19.110.728,05 D	442.964,38	16.289,99	426.674,39 D	19.537.402,44 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	518.196,26	518.196,26	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.520.126,85 D	151.763,25	154.139,09	2.375,84 C	27.517.751,01 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.520.126,85 D	151.763,25	154.139,09	2.375,84 C	27.517.751,01 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	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	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
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	7.544.853,89 D	34.686,06	37.061,90	2.375,84 C	7.542.478,05 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	19.244,50 D	0,00	444,56	444,56 C	18.799,94 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	(-) DEPRECIÇÃO	29.333,50 C	0,00	444,56	444,56 C	29.778,06 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	17.381,46 D	34.686,06	36.617,34	1.931,28 C	15.450,18 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
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	17.381,46 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	15.450,18 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	17.381,46 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	15.450,18 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.575.338,12 D	168.321,40	310.050,30	141.728,90 C	7.433.609,22 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.575.338,12 D	168.321,40	310.050,30	141.728,90 C	7.433.609,22 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	7.604.795,15 D	168.321,40	310.050,30	141.728,90 C	7.463.066,25 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	7.604.795,15 D	168.321,40	310.050,30	141.728,90 C	7.463.066,25 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.604.795,15 D	168.321,40	310.050,30	141.728,90 C	7.463.066,25 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	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.737.726,58 D	20.809,43	0,00	20.809,43 D	5.758.536,01 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	1.015.177,57 C	20.809,43	0,00	20.809,43 D	994.368,14 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	979.889.871,09 C	12.765.480,88	19.944.054,04	7.178.573,16 C	987.068.444,25 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.458.328,77 C	12.765.480,88	13.075.632,75	310.151,87 C	7.768.480,64 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.232.962,57 C	6.250.469,96	6.744.748,51	494.278,55 C	7.727.241,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.655.030,28 C	5.293.272,50	5.755.500,79	462.228,29 C	7.117.258,57 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.324,50 C	5.203.599,25	5.203.820,00	220,75 C	1.545,25 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.809.982,61	4.809.982,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.433.293,99	4.433.293,99	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	1.324,50 C	242.807,32	243.028,07	220,75 C	1.545,25 C
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	1.324,50 C	242.807,32	243.028,07	220,75 C	1.545,25 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	89.673,25	89.673,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	89.673,25	89.673,25	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	89.673,25	89.673,25	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.350.166,28 C	0,00	28.355,88	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.350.166,28 C	0,00	28.355,88	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.350.166,28 C	0,00	28.355,88	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.350.166,28 C	0,00	28.355,88	28.355,88 C	5.378.522,16 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.303.539,50 C	0,00	433.651,66	433.651,66 C	1.737.191,16 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.303.539,50 C	0,00	433.651,66	433.651,66 C	1.737.191,16 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.207.032,35 C	0,00	400.831,88	400.831,88 C	1.607.864,23 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.112.480,96 C	0,00	369.441,16	369.441,16 C	1.481.922,12 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	7.624,62 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	10.039,75 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.926,77 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	115.902,36 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	37.702,32 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	50.269,76 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.702,32 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	50.269,76 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	58.804,83 C	0,00	20.252,34	20.252,34 C	79.057,17 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	58.804,83 C	0,00	20.252,34	20.252,34 C	79.057,17 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	507.276,77 C	533.168,19	529.983,47	3.184,72 D	504.092,05 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	507.276,77 C	533.168,19	529.983,47	3.184,72 D	504.092,05 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	507.276,77 C	507.276,77	504.092,05	3.184,72 D	504.092,05 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	7.281,38	7.281,38	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	6.480,00	6.480,00	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
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	70.655,52 C	424.029,27	459.264,25	35.234,98 C	105.890,50 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.655,52 C	424.029,27	459.264,25	35.234,98 C	105.890,50 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	49.295,68 C	295.803,55	320.374,51	24.570,96 C	73.866,64 C
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	11.226,11	11.226,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.045,96	283.045,96	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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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.	49.295,68 C	0,00	24.570,96	24.570,96 C	73.866,64 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	21.280,20 C	127.693,63	138.302,32	10.608,69 C	31.888,89 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	1.896,16 C	11.377,58	12.325,71	948,13 C	2.844,29 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	11.226,11	11.226,11	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.	1.896,16 C	0,00	948,13	948,13 C	2.844,29 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	19.384,04 C	116.316,05	125.976,61	9.660,56 C	29.044,60 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.316,05	116.316,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	19.384,04 C	0,00	9.660,56	9.660,56 C	29.044,60 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	77,78 C	520,95	575,36	54,41 C	132,19 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	520,95	520,95	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	77,78 C	0,00	54,41	54,41 C	132,19 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	1,86 C	11,14	12,06	0,92 C	2,78 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,86 C	11,14	12,06	0,92 C	2,78 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,86 C	11,14	12,06	0,92 C	2,78 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	1,86 C	0,00	0,92	0,92 C	2,78 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	225.366,20 C	6.515.010,92	6.330.884,24	184.126,68 D	41.239,52 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	27.273,99 C	27.273,99	22.036,83	5.237,16 D	22.036,83 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.540,35 C	11.540,35	9.678,68	1.861,67 D	9.678,68 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	508,95 C	508,95	476,53	32,42 D	476,53 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	508,95 C	508,95	476,53	32,42 D	476,53 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	508,95 C	508,95	476,53	32,42 D	476,53 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.887,12 C	6.036.962,04	6.036.593,11	368,93 D	4.518,19 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	714,20 C	5.898.940,40	5.898.924,30	16,10 D	698,10 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	714,20 C	5.898.940,40	5.898.924,30	16,10 D	698,10 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	5.898.226,20	5.898.226,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	714,20 C	714,20	698,10	16,10 D	698,10 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.672,89 C	2.672,89	2.323,86	349,03 D	2.323,86 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.672,89 C	2.672,89	2.323,86	349,03 D	2.323,86 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.672,89 C	2.672,89	2.323,86	349,03 D	2.323,86 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.500,03 C	135.348,75	135.344,95	3,80 D	1.496,23 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.500,03 C	135.348,75	135.344,95	3,80 D	1.496,23 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	133.848,72	133.848,72	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.500,03 C	1.500,03	1.496,23	3,80 D	1.496,23 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	996,33 C	4.596,33	4.655,97	59,64 C	1.055,97 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	996,33 C	4.596,33	4.655,97	59,64 C	1.055,97 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	996,33 C	4.596,33	4.655,97	59,64 C	1.055,97 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
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	996,33 C	996,33	1.055,97	59,64 C	1.055,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	74.521,45	74.521,45	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	175.371,21 C	353.962,59	178.591,38	175.371,21 D	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	175.371,21 C	351.972,59	176.601,38	175.371,21 D	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.371,21 C	351.972,59	176.601,38	175.371,21 D	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	175.371,21 C	351.972,59	176.601,38	175.371,21 D	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.788,25 C	5.645,22	4.330,29	1.314,93 D	3.473,32 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.788,25 C	5.645,22	4.330,29	1.314,93 D	3.473,32 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	552,95 C	552,95	437,92	115,03 D	437,92 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.333,66 C	1.333,66	1.714,15	380,49 C	1.714,15 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.901,64 C	3.758,61	2.178,22	1.580,39 D	1.321,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	959.829,60 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	973.138,37 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	957.487,46 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	970.796,23 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	957.487,46 C	0,00	13.308,77	13.308,77 C	970.796,23 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	904.143,15 C	0,00	12.528,16	12.528,16 C	916.671,31 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	50.844,31 C	0,00	780,61	780,61 C	51.624,92 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	971.471.712,72 C	0,00	6.855.112,52	6.855.112,52 C	978.326.825,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	953.229.309,82 C	0,00	6.417.154,76	6.417.154,76 C	959.646.464,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.087.113.650,28 C	0,00	5.409.119,60	5.409.119,60 C	1.092.522.769,88 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	904.945.844,74 C	0,00	3.578.335,82	3.578.335,82 C	908.524.180,56 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	904.945.844,74 C	0,00	3.578.335,82	3.578.335,82 C	908.524.180,56 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	818.556.681,38 C	0,00	3.236.735,89	3.236.735,89 C	821.793.417,27 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.389.163,36 C	0,00	341.599,93	341.599,93 C	86.730.763,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	182.167.805,54 C	0,00	1.830.783,78	1.830.783,78 C	183.998.589,32 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	175.936.233,01 C	0,00	1.768.156,57	1.768.156,57 C	177.704.389,58 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	175.936.233,01 C	0,00	1.768.156,57	1.768.156,57 C	177.704.389,58 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.231.572,53 C	0,00	62.627,21	62.627,21 C	6.294.199,74 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.231.572,53 C	0,00	62.627,21	62.627,21 C	6.294.199,74 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	133.884.340,46 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	132.876.305,30 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	133.884.340,46 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	132.876.305,30 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	133.884.340,46 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	132.876.305,30 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	2.159.696,83 D	0,00	1.008.035,16	1.008.035,16 C	1.151.661,67 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	18.242.402,90 C	0,00	437.957,76	437.957,76 C	18.680.360,66 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.054.928,55 C	0,00	402.567,94	402.567,94 C	16.457.496,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.054.928,55 C	0,00	402.567,94	402.567,94 C	16.457.496,49 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.054.928,55 C	0,00	402.567,94	402.567,94 C	16.457.496,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.187.474,35 C	0,00	35.389,82	35.389,82 C	2.222.864,17 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.187.474,35 C	0,00	35.389,82	35.389,82 C	2.222.864,17 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.216.931,38 C	0,00	35.389,82	35.389,82 C	2.252.321,20 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	12.700.051,10	12.700.051,10	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.511.478,20 C	54.822,53	1.269.393,81	1.214.571,28 C	4.726.049,48 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.492.087,66 C	54.822,53	1.263.591,41	1.208.768,88 C	4.700.856,54 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	889.213,77 C	0,00	295.803,55	295.803,55 C	1.185.017,32 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	889.213,77 C	0,00	295.803,55	295.803,55 C	1.185.017,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	884.682,35 C	0,00	294.272,07	294.272,07 C	1.178.954,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	851.001,14 C	0,00	283.045,96	283.045,96 C	1.134.047,10 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	562,50 C	0,00	187,50	187,50 C	750,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	530,49 C	0,00	176,83	176,83 C	707,32 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.564,68 C	0,00	875,90	875,90 C	3.440,58 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	126,04 C	0,00	63,02	63,02 C	189,06 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.438,64 C	0,00	812,88	812,88 C	3.251,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.404,24 C	0,00	468,08	468,08 C	1.872,32 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	1.170,90 C	0,00	390,30	390,30 C	1.561,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.365.574,92 C	0,00	786.818,49	786.818,49 C	3.152.393,41 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	34.198,64 C	0,00	11.377,58	11.377,58 C	45.576,22 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.198,64 C	0,00	11.377,58	11.377,58 C	45.576,22 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	34.198,64 C	0,00	11.377,58	11.377,58 C	45.576,22 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33.681,21 C	0,00	11.226,11	11.226,11 C	44.907,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	32,01 C	0,00	10,67	10,67 C	42,68 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	252,08 C	0,00	63,02	63,02 C	315,10 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	233,34 C	0,00	77,78	77,78 C	311,12 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	2.331.376,28 C	0,00	775.440,91	775.440,91 C	3.106.817,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.331.376,28 C	0,00	775.440,91	775.440,91 C	3.106.817,19 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	349.706,23 C	0,00	116.316,05	116.316,05 C	466.022,28 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	1.981.670,05 C	0,00	659.124,86	659.124,86 C	2.640.794,91 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.498,32 C	0,00	500,40	500,40 C	1.998,72 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498,32 C	0,00	500,40	500,40 C	1.998,72 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	1.498,32 C	0,00	500,40	500,40 C	1.998,72 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.498,32 C	0,00	500,40	500,40 C	1.998,72 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.498,32 C	0,00	500,40	500,40 C	1.998,72 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	33,42 C	0,00	11,14	11,14 C	44,56 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	235.767,23 C	54.822,53	180.457,83	125.635,30 C	361.402,53 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	235.767,23 C	54.822,53	180.457,83	125.635,30 C	361.402,53 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	104.119,40 C	54.729,16	49.210,95	5.518,21 D	98.601,19 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.119,40 C	54.729,16	49.210,95	5.518,21 D	98.601,19 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	103.864,16 C	54.729,16	48.955,69	5.773,47 D	98.090,69 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	101.992,90 C	54.729,16	47.084,91	7.644,25 D	94.348,65 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 C	0,00	1.870,78	1.870,78 C	3.742,04 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	31,25 C	0,00	31,25	31,25 C	62,50 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	29,47 C	0,00	29,47	29,47 C	58,94 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 C	0,00	1,78	1,78 C	3,56 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	145,98 C	0,00	145,99	145,99 C	291,97 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	135,48 C	0,00	135,48	135,48 C	270,96 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 C	0,00	10,51	10,51 C	21,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	78,01 C	0,00	78,02	78,02 C	156,03 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	65,05 C	0,00	65,05	65,05 C	130,10 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 C	0,00	12,97	12,97 C	25,93 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	131.562,57 C	93,37	131.154,78	131.061,41 C	262.623,98 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	1.896,50 C	0,00	1.896,04	1.896,04 C	3.792,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.896,50 C	0,00	1.896,04	1.896,04 C	3.792,54 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	REGULAR	1.896,50 C	0,00	1.896,04	1.896,04 C	3.792,54 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	1.871,26 C	0,00	1.870,78	1.870,78 C	3.742,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1.871,26 C	0,00	1.870,78	1.870,78 C	3.742,04 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	1,78 C	0,00	1,78	1,78 C	3,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	1,78 C	0,00	1,78	1,78 C	3,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	10,50 C	0,00	10,51	10,51 C	21,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	10,50 C	0,00	10,51	10,51 C	21,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	12,96 C	0,00	12,97	12,97 C	25,93 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	12,96 C	0,00	12,97	12,97 C	25,93 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	129.666,07 C	93,37	129.258,74	129.165,37 C	258.831,44 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.666,07 C	93,37	129.258,74	129.165,37 C	258.831,44 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	129.666,07 C	93,37	129.258,74	129.165,37 C	258.831,44 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	REGULAR	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	83,40 C	0,00	90,25	90,25 C	173,65 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	1,86 C	0,00	1,85	1,85 C	3,71 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	19.390,54 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	25.192,94 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	19.390,54 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	25.192,94 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	18.656,56 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	24.458,96 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	18.656,56 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	24.458,96 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	17.399.085,30 D	5.755.500,79	0,00	5.755.500,79 D	23.154.586,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.946.013,25 D	5.636.579,51	0,00	5.636.579,51 D	22.582.592,76 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.484.387,84 D	4.809.090,46	0,00	4.809.090,46 D	19.293.478,30 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.349.771,28 D	4.432.401,84	0,00	4.432.401,84 D	17.782.173,12 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	91.495,32 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	120.476,86 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.043.121,24 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	1.390.828,32 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	452.427,96 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	603.237,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	452.427,96 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	603.237,28 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	705.657,95 D	243.028,07	0,00	243.028,07 D	948.686,02 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	705.657,95 D	243.028,07	0,00	243.028,07 D	948.686,02 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	1.303.539,50 D	433.651,66	0,00	433.651,66 D	1.737.191,16 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	 ABONO ANUAL	1.303.539,50 D	433.651,66	0,00	433.651,66 D	1.737.191,16 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.303.539,50 D	433.651,66	0,00	433.651,66 D	1.737.191,16 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.207.032,35 D	400.831,88	0,00	400.831,88 D	1.607.864,23 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.112.480,96 D	369.441,16	0,00	369.441,16 D	1.481.922,12 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	7.624,62 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	10.039,75 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	86.926,77 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	115.902,36 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	37.702,32 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	50.269,76 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	37.702,32 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	50.269,76 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	58.804,83 D	20.252,34	0,00	20.252,34 D	79.057,17 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	58.804,83 D	20.252,34	0,00	20.252,34 D	79.057,17 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	367.576,22 D	89.673,25	0,00	89.673,25 D	457.249,47 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	367.576,22 D	89.673,25	0,00	89.673,25 D	457.249,47 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	367.576,22 D	89.673,25	0,00	89.673,25 D	457.249,47 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	82.521,89 D	28.355,88	0,00	28.355,88 D	110.877,77 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	82.521,89 D	28.355,88	0,00	28.355,88 D	110.877,77 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	82.521,89 D	28.355,88	0,00	28.355,88 D	110.877,77 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	82.521,89 D	28.355,88	0,00	28.355,88 D	110.877,77 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	2.973,94 D	892,15	0,00	892,15 D	3.866,09 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	2.973,94 D	892,15	0,00	892,15 D	3.866,09 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	2.863,84 D	892,15	0,00	892,15 D	3.755,99 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	187,39 D	0,00	0,00	0,00	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	2.676,45 D	892,15	0,00	892,15 D	3.568,60 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	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	41.031,27 D	13.308,77	0,00	13.308,77 D	54.340,04 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	38.624,62 D	12.528,16	0,00	12.528,16 D	51.152,78 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	2.406,65 D	780,61	0,00	780,61 D	3.187,26 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.380.735,08 D	459.264,25	0,00	459.264,25 D	1.839.999,33 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.380.735,08 D	459.264,25	0,00	459.264,25 D	1.839.999,33 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.380.735,08 D	459.264,25	0,00	459.264,25 D	1.839.999,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.380.735,08 D	459.264,25	0,00	459.264,25 D	1.839.999,33 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	349.706,23 D	116.316,05	0,00	116.316,05 D	466.022,28 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	1.474,89 D	520,95	0,00	520,95 D	1.995,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 D	126,04	0,00	126,04 D	504,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	2.438,64 D	812,88	0,00	812,88 D	3.251,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.362,42 D	22.452,22	0,00	22.452,22 D	89.814,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	851.001,14 D	283.045,96	0,00	283.045,96 D	1.134.047,10 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	530,49 D	176,83	0,00	176,83 D	707,32 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 D	21,34	0,00	21,34 D	85,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	106.141,55 D	35.246,12	0,00	35.246,12 D	141.387,67 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	1.170,90 D	390,30	0,00	390,30 D	1.561,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 D	155,56	0,00	155,56 D	622,24 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.181.380,30 C	0,00	11.430.657,29	11.430.657,29 C	40.612.037,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.181.380,30 C	0,00	11.430.657,29	11.430.657,29 C	40.612.037,59 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	29.181.380,30 C	0,00	11.430.657,29	11.430.657,29 C	40.612.037,59 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.181.380,30 C	0,00	11.430.657,29	11.430.657,29 C	40.612.037,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.031.703,68 D	5.409.119,60	0,00	5.409.119,60 D	21.440.823,28 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.031.703,68 D	5.409.119,60	0,00	5.409.119,60 D	21.440.823,28 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.648.379,05 D	3.578.335,82	0,00	3.578.335,82 D	14.226.714,87 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.648.379,05 D	3.578.335,82	0,00	3.578.335,82 D	14.226.714,87 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.631.849,10 D	3.236.735,89	0,00	3.236.735,89 D	12.868.584,99 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.016.529,95 D	341.599,93	0,00	341.599,93 D	1.358.129,88 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.383.324,63 D	1.830.783,78	0,00	1.830.783,78 D	7.214.108,41 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.199.172,56 D	1.768.156,57	0,00	1.768.156,57 D	6.967.329,13 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.199.172,56 D	1.768.156,57	0,00	1.768.156,57 D	6.967.329,13 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	184.152,07 D	62.627,21	0,00	62.627,21 D	246.779,28 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	184.152,07 D	62.627,21	0,00	62.627,21 D	246.779,28 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.159.696,83 C	1.008.035,16	0,00	1.008.035,16 D	1.151.661,67 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.159.696,83 C	1.008.035,16	0,00	1.008.035,16 D	1.151.661,67 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.966.867,78	11.966.867,78	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.998.712,97 C	0,00	11.966.867,78	11.966.867,78 C	48.965.580,75 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	22.535.118,41 C	0,00	5.614.572,19	5.614.572,19 C	28.149.690,60 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	21.370.575,37 C	0,00	5.311.217,71	5.311.217,71 C	26.681.793,08 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.164.543,04 C	0,00	303.354,48	303.354,48 C	1.467.897,52 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.670.035,03 C	0,00	2.969.081,43	2.969.081,43 C	12.639.116,46 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	1.045.977,65 C	0,00	1.696.777,86	1.696.777,86 C	2.742.755,51 C
5.01.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	1.045.977,65 C	0,00	1.696.777,86	1.696.777,86 C	2.742.755,51 C
5.01.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA CARTEIRA	105.716,16 C	0,00	1.696.777,86	1.696.777,86 C	1.802.494,02 C
5.01.03.01.04.00.00.00.00.	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	0,00	0,00	0,00	940.261,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.971.619,54 C	0,00	1.418.073,67	1.418.073,67 C	4.389.693,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	343.908,26 C	0,00	110.905,53	110.905,53 C	454.813,79 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	343.908,26 C	0,00	110.905,53	110.905,53 C	454.813,79 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	343.908,26 C	0,00	110.905,53	110.905,53 C	454.813,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.429.000,84 C	0,00	864.203,76	864.203,76 C	2.293.204,60 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.429.000,84 C	0,00	864.203,76	864.203,76 C	2.293.204,60 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.429.000,84 C	0,00	864.203,76	864.203,76 C	2.293.204,60 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.198.710,44 C	0,00	442.964,38	442.964,38 C	1.641.674,82 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.198.710,44 C	0,00	442.964,38	442.964,38 C	1.641.674,82 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.198.710,44 C	0,00	442.964,38	442.964,38 C	1.641.674,82 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	449.503,66 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	601.266,91 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	449.503,66 C	0,00	151.763,25	151.763,25 C	601.266,91 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	39.831,57 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	53.108,76 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	39.831,57 C	0,00	13.277,19	13.277,19 C	53.108,76 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	305.613,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	409.413,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	305.613,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	409.413,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	104.058,18 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	138.744,24 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	104.058,18 C	0,00	34.686,06	34.686,06 C	138.744,24 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	264.480,47 C	0,00	95.789,95	95.789,95 C	360.270,42 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	264.480,47 C	0,00	95.789,95	95.789,95 C	360.270,42 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	264.480,47 C	0,00	95.789,95	95.789,95 C	360.270,42 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	264.480,47 C	0,00	95.789,95	95.789,95 C	360.270,42 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	134.825,07 C	0,00	45.491,78	45.491,78 C	180.316,85 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	113.423,99 C	0,00	48.241,42	48.241,42 C	161.665,41 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	61,41 C	0,00	66,75	66,75 C	128,16 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.170,00 C	0,00	1.990,00	1.990,00 C	18.160,00 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	61.978,21 C	0,00	20.809,43	20.809,43 C	82.787,64 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.186.753,37 D	322.229,29	0,00	322.229,29 D	7.508.982,66 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.244.053,13 D	50.157,99	0,00	50.157,99 D	1.294.211,12 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.168.270,11 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	1.196.081,54 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.168.270,11 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	1.196.081,54 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.168.270,11 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	1.196.081,54 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.032.985,97 D	0,00	0,00	0,00	1.032.985,97 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	135.284,14 D	27.811,43	0,00	27.811,43 D	163.095,57 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	75.783,02 D	22.346,56	0,00	22.346,56 D	98.129,58 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	75.783,02 D	22.346,56	0,00	22.346,56 D	98.129,58 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	438.267,76 D	9.771,81	0,00	9.771,81 D	448.039,57 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	405.998,30 D	0,00	0,00	0,00	405.998,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	32.269,46 D	9.771,81	0,00	9.771,81 D	42.041,27 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	32.269,46 D	9.771,81	0,00	9.771,81 D	42.041,27 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	88.577,05 D	250.696,20	0,00	250.696,20 D	339.273,25 D
5.02.03.01.00.00.00.00.00.	AÇÕES	87.104,16 D	250.213,69	0,00	250.213,69 D	337.317,85 D
5.02.03.01.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	87.104,16 D	250.213,69	0,00	250.213,69 D	337.317,85 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.472,89 D	482,51	0,00	482,51 D	1.955,40 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.472,89 D	482,51	0,00	482,51 D	1.955,40 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.389.021,73 D	4.571,48	0,00	4.571,48 D	5.393.593,21 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.710.035,05 D	0,00	0,00	0,00	4.710.035,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	664.390,05 D	24,21	0,00	24,21 D	664.414,26 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	664.390,05 D	24,21	0,00	24,21 D	664.414,26 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.390,05 D	24,21	0,00	24,21 D	664.414,26 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	14.596,63 D	4.547,27	0,00	4.547,27 D	19.143,90 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	14.596,63 D	4.547,27	0,00	4.547,27 D	19.143,90 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.833,70 D	7.031,81	0,00	7.031,81 D	33.865,51 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	1.333,68 D	444,56	0,00	444,56 D	1.778,24 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	25.500,02 D	6.587,25	0,00	6.587,25 D	32.087,27 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	10.800,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	14.400,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	2.803,56 D	1.055,97	0,00	1.055,97 D	3.859,53 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	7.896,46 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	9.827,74 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	540.533,32 D	178.591,38	0,00	178.591,38 D	719.124,70 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	540.533,32 D	178.591,38	0,00	178.591,38 D	719.124,70 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	524.363,32 D	176.601,38	0,00	176.601,38 D	700.964,70 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	16.170,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	18.160,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.045,98 D	35.389,82	0,00	35.389,82 D	125.435,80 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.045,98 D	35.389,82	0,00	35.389,82 D	125.435,80 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	90.045,98 D	35.389,82	0,00	35.389,82 D	125.435,80 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	90.045,98 D	35.389,82	0,00	35.389,82 D	125.435,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.181.380,30 D	11.430.657,29	0,00	11.430.657,29 D	40.612.037,59 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	29.181.380,30 D	11.430.657,29	0,00	11.430.657,29 D	40.612.037,59 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.181.380,30 D	11.430.657,29	0,00	11.430.657,29 D	40.612.037,59 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.181.380,30 D	11.430.657,29	0,00	11.430.657,29 D	40.612.037,59 D
Total Geral: 627						