

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	1.002.692.113,85 D	134.871.932,15	132.846.288,83	2.025.643,32 D	1.004.717.757,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	29,00 D	46.869.204,43	46.869.233,43	29,00 C	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	29,00 D	46.869.204,43	46.869.233,43	29,00 C	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	29,00 D	46.869.204,43	46.869.233,43	29,00 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,00 D	46.869.204,43	46.869.233,43	29,00 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	41.235.943,33	41.235.943,33	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	29,00 D	5.623.122,00	5.623.151,00	29,00 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG. SAO JOSE - PSB	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.002.692.084,85 D	88.002.727,72	85.977.055,40	2.025.672,32 D	1.004.717.757,17 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.596,16 D	1.173.964,64	1.125.073,91	48.890,73 D	725.486,89 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	542.195,25 D	1.173.896,34	1.083.629,69	90.266,65 D	632.461,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.083.629,69	1.083.629,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	295.919,45	295.919,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	295.919,45	295.919,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	294.398,67	294.398,67	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.192,80	283.192,80	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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	875,90	875,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	63,02	63,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	457,38	457,38	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	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	787.188,00	787.188,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.346,64	11.346,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.346,64	11.346,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.205,87	11.205,87	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	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	775.841,36	775.841,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.841,36	775.841,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.376,09	116.376,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.465,27	659.465,27	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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	542.195,25 D	90.266,65	0,00	90.266,65 D	632.461,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	148.182,10 D	24.437,58	0,00	24.437,58 D	172.619,68 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.182,10 D	24.437,58	0,00	24.437,58 D	172.619,68 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	147.416,35 D	24.316,21	0,00	24.316,21 D	171.732,56 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	141.803,29 D	23.392,51	0,00	23.392,51 D	165.195,80 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 D	923,70	0,00	923,70 D	6.536,76 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	93,76 D	15,61	0,00	15,61 D	109,37 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	88,42 D	14,73	0,00	14,73 D	103,15 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 D	0,88	0,00	0,88 D	6,22 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	437,95 D	72,99	0,00	72,99 D	510,94 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	406,44 D	67,74	0,00	67,74 D	474,18 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	234,04 D	32,77	0,00	32,77 D	266,81 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	195,15 D	32,53	0,00	32,53 D	227,68 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 D	0,24	0,00	0,24 D	39,13 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	393.757,38 D	65.780,20	0,00	65.780,20 D	459.537,58 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.688,80 D	930,07	0,00	930,07 D	6.618,87 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.688,80 D	930,07	0,00	930,07 D	6.618,87 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	5.613,06 D	923,70	0,00	923,70 D	6.536,76 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 D	923,70	0,00	923,70 D	6.536,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	5,34 D	0,88	0,00	0,88 D	6,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 D	0,88	0,00	0,88 D	6,22 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,51 D	5,25	0,00	5,25 D	36,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	38,89 D	0,24	0,00	0,24 D	39,13 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 D	0,24	0,00	0,24 D	39,13 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	388.068,58 D	64.850,13	0,00	64.850,13 D	452.918,71 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.068,58 D	64.850,13	0,00	64.850,13 D	452.918,71 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	388.068,58 D	64.850,13	0,00	64.850,13 D	452.918,71 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	250,20 D	41,70	0,00	41,70 D	291,90 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,57 D	7,17	0,00	7,17 D	12,74 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.00.00.00.00.	 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.00.00.	 PECÚLIOS	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.02.01.02.01.01.00.	MORTE	41.375,92 D	0,00	41.375,92	41.375,92 C	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
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	68,30	68,30	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	68,30	68,30	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	68,30	68,30	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	68,30	68,30	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.299.548,52 D	400.150,51	0,00	400.150,51 D	17.699.699,03 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	17.299.033,19 D	400.150,51	0,00	400.150,51 D	17.699.183,70 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	17.299.033,19 D	400.150,51	0,00	400.150,51 D	17.699.183,70 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	17.299.033,19 D	400.150,51	0,00	400.150,51 D	17.699.183,70 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	984.715.940,17 D	86.428.612,57	84.851.981,49	1.576.631,08 D	986.292.571,25 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	599.074.941,19 D	32.402.279,62	1.545.632,30	30.856.647,32 D	629.931.588,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.074.941,19 D	32.402.279,62	1.545.632,30	30.856.647,32 D	629.931.588,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	599.074.941,19 D	32.402.279,62	1.545.632,30	30.856.647,32 D	629.931.588,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN -B	599.074.941,19 D	32.402.279,62	1.545.632,30	30.856.647,32 D	629.931.588,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	350.284.128,49 D	25.704.005,78	0,00	25.704.005,78 D	375.988.134,27 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	223.196.506,38 D	4.861.391,96	1.358.351,92	3.503.040,04 D	226.699.546,42 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	25.594.306,32 D	1.836.881,88	187.280,38	1.649.601,50 D	27.243.907,82 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.382.211,46 D	1.936.572,75	351.234,14	1.585.338,61 D	189.967.550,07 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.134.174,06 D	846.573,95	161.294,49	685.279,46 D	62.819.453,52 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	62.134.174,06 D	846.573,95	161.294,49	685.279,46 D	62.819.453,52 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.134.174,06 D	846.573,95	161.294,49	685.279,46 D	12.819.453,52 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	126.248.037,40 D	1.089.998,80	189.939,65	900.059,15 D	127.148.096,55 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	126.248.037,40 D	1.089.998,80	189.939,65	900.059,15 D	127.148.096,55 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	27.827.705,65 D	1.089.998,80	189.939,65	900.059,15 D	28.727.764,80 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	9.796.096,80 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	9.166.367,52 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.796.096,80 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	9.166.367,52 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	9.796.096,80 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	9.166.367,52 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.908.237,36 D	0,00	629.729,28	629.729,28 C	6.278.508,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.661.541,12 D	51.467.074,15	81.996.722,91	30.529.648,76 C	116.131.892,36 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	14.335.694,83 D	21.347.335,20	26.191.082,44	4.843.747,24 C	9.491.947,59 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	14.335.694,83 D	21.347.335,20	26.191.082,44	4.843.747,24 C	9.491.947,59 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.044.457,96 D	8.103.834,82	12.695.987,42	4.592.152,60 C	9.452.305,36 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	291.236,87 D	147.959,16	399.553,80	251.594,64 C	39.642,23 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	13.095.541,22	13.095.541,22	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	50.478.657,40 D	1.221.195,05	0,00	1.221.195,05 D	51.699.852,45 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	50.478.657,40 D	1.221.195,05	0,00	1.221.195,05 D	51.699.852,45 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	12.389.109,62 D	1.221.195,05	0,00	1.221.195,05 D	13.610.304,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	81.847.188,89 D	28.898.543,90	55.805.640,47	26.907.096,57 C	54.940.092,32 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	81.847.188,89 D	28.898.543,90	55.805.640,47	26.907.096,57 C	54.940.092,32 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	59.978.808,00 D	129.520,01	20.613.113,46	20.483.593,45 C	39.495.214,55 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	21.868.380,89 D	875.491,14	7.298.994,26	6.423.503,12 C	15.444.877,77 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	27.893.532,75	27.893.532,75	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.512.999,33 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.510.623,49 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	27.512.999,33 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.510.623,49 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.675,37	13.675,37	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	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	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
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	7.537.726,37 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.535.350,53 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

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	17.910,82 D	0,00	444,56	444,56 C	17.466,26 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	30.667,18 C	0,00	444,56	444,56 C	31.111,74 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	11.587,62 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	9.656,34 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.060,47	35.060,47	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	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	11.587,62 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	9.656,34 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	11.587,62 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	9.656,34 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.487.768,69 D	449.113,54	173.751,18	275.362,36 D	7.763.131,05 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.487.768,69 D	449.113,54	173.751,18	275.362,36 D	7.763.131,05 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.517.225,72 D	449.113,54	173.751,18	275.362,36 D	7.792.588,08 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.517.225,72 D	449.113,54	173.751,18	275.362,36 D	7.792.588,08 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.517.225,72 D	449.113,54	173.751,18	275.362,36 D	7.792.588,08 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	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.800.381,58 D	21.036,67	0,00	21.036,67 D	5.821.418,25 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	952.522,57 C	21.036,67	0,00	21.036,67 D	931.485,90 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.002.692.113,85 C	46.116.490,65	48.142.133,97	2.025.643,32 C	1.004.717.757,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.721.890,93 C	42.989.712,71	43.453.575,82	463.863,11 C	9.185.754,04 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.670.761,70 C	6.262.510,89	6.729.110,65	466.599,76 C	9.137.361,46 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.002.957,44 C	5.322.592,20	5.756.392,01	433.799,81 C	8.436.757,25 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.206.489,82	5.206.489,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.802.026,70	4.802.026,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.425.338,08	4.425.338,08	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	0,00	253.653,80	253.653,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	253.653,80	253.653,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	116.102,38	116.102,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	116.102,38	116.102,38	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	116.102,38	116.102,38	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	0,00	0,00	5.397.884,84 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.605.072,60 C	0,00	433.799,81	433.799,81 C	3.038.872,41 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.605.072,60 C	0,00	433.799,81	433.799,81 C	3.038.872,41 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.408.915,22 C	0,00	400.094,55	400.094,55 C	2.809.009,77 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.220.191,67 C	0,00	368.703,83	368.703,83 C	2.588.895,50 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	14.870,01 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	17.285,14 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.853,54 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	202.829,13 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	75.404,64 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	87.972,08 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	75.404,64 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	87.972,08 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	120.752,74 C	0,00	21.137,82	21.137,82 C	141.890,56 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	120.752,74 C	0,00	21.137,82	21.137,82 C	141.890,56 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	490.987,36 C	515.494,59	512.983,33	2.511,26 D	488.476,10 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	490.987,36 C	515.494,59	512.983,33	2.511,26 D	488.476,10 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	490.987,36 C	490.987,36	488.476,10	2.511,26 D	488.476,10 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.873,54	11.873,54	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	7.200,98	7.200,98	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.136,00	5.136,00	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	176.816,90 C	424.424,10	459.735,31	35.311,21 C	212.128,11 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	176.816,90 C	424.424,10	459.735,31	35.311,21 C	212.128,11 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	123.447,55 C	295.919,45	320.357,03	24.437,58 C	147.885,13 C

Balancete Contábil

Jul/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	11.205,87	11.205,87	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.192,80	283.192,80	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.	123.447,55 C	0,00	24.437,58	24.437,58 C	147.885,13 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	67,08	67,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	53.155,97 C	127.982,41	138.807,17	10.824,76 C	63.980,73 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	4.740,55 C	11.346,64	12.276,71	930,07 C	5.670,62 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	11.205,87	11.205,87	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.	4.740,55 C	0,00	930,07	930,07 C	5.670,62 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	48.415,42 C	116.635,77	126.530,46	9.894,69 C	58.310,11 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.635,77	116.635,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	48.415,42 C	0,00	9.894,69	9.894,69 C	58.310,11 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	208,74 C	500,40	542,10	41,70 C	250,44 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.	208,74 C	0,00	41,70	41,70 C	250,44 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	4,64 C	21,84	29,01	7,17 C	11,81 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4,64 C	21,84	29,01	7,17 C	11,81 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	4,64 C	21,84	29,01	7,17 C	11,81 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	4,64 C	0,00	7,17	7,17 C	11,81 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	51.129,23 C	36.727.201,82	36.724.465,17	2.736,65 D	48.392,58 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25.134,26 C	27.866.562,12	27.867.520,46	958,34 C	26.092,60 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.134,26 C	27.866.562,12	27.867.520,46	958,34 C	26.092,60 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.134,26 C	27.866.562,12	27.867.520,46	958,34 C	26.092,60 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	27.841.427,86	27.841.427,86	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.134,26 C	25.134,26	26.092,60	958,34 C	26.092,60 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.922,82 C	10.922,82	11.211,66	288,84 C	11.211,66 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	455,71 C	455,71	423,00	32,71 D	423,00 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	455,71 C	455,71	423,00	32,71 D	423,00 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	455,71 C	455,71	423,00	32,71 D	423,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.305,23 C	8.238.660,06	8.238.087,63	572,43 D	4.732,80 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	831,22 C	8.104.666,04	8.104.395,02	271,02 D	560,20 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	831,22 C	8.104.666,04	8.104.395,02	271,02 D	560,20 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.103.834,82	8.103.834,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	831,22 C	831,22	560,20	271,02 D	560,20 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.926,87 C	2.926,87	3.051,26	124,39 C	3.051,26 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.926,87 C	2.926,87	3.051,26	124,39 C	3.051,26 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.926,87 C	2.926,87	3.051,26	124,39 C	3.051,26 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.547,14 C	131.067,15	130.641,35	425,80 D	1.121,34 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.547,14 C	131.067,15	130.641,35	425,80 D	1.121,34 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	129.520,01	129.520,01	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.547,14 C	1.547,14	1.121,34	425,80 D	1.121,34 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	712,70 C	4.312,70	5.082,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	712,70 C	4.312,70	5.082,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	712,70 C	4.312,70	5.082,97	770,27 C	1.482,97 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	712,70 C	712,70	1.482,97	770,27 C	1.482,97 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	400.274,32	400.274,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	400.274,32	400.274,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	400.274,32	400.274,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	400.274,32	400.274,32	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	400.274,32	400.274,32	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	186.884,39	186.884,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.521,89	180.521,89	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	6.362,50	6.362,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.362,50	6.362,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	6.362,50	6.362,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.598,51 C	19.129,70	14.980,74	4.148,96 D	4.449,55 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	8.598,51 C	19.129,70	14.980,74	4.148,96 D	4.449,55 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	513,03 C	513,03	523,42	10,39 C	523,42 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.658,91 C	1.658,91	1.590,39	68,52 D	1.590,39 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	6.426,57 C	16.957,76	12.866,93	4.090,83 D	2.335,74 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	994.061,86 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.003.072,70 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	991.719,72 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.000.730,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	991.719,72 C	0,00	9.010,84	9.010,84 C	1.000.730,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	936.367,55 C	0,00	8.482,32	8.482,32 C	944.849,87 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	52.852,17 C	0,00	528,52	528,52 C	53.380,69 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	992.976.161,06 C	3.126.777,94	4.679.547,31	1.552.769,37 C	994.528.930,43 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	973.391.889,02 C	3.126.777,94	4.260.140,13	1.133.362,19 C	974.525.251,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.099.166.206,84 C	3.126.777,94	490.498,83	2.636.279,11 D	1.096.529.927,73 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	912.177.531,18 C	3.126.777,94	0,00	3.126.777,94 D	909.050.753,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	912.177.531,18 C	3.126.777,94	0,00	3.126.777,94 D	909.050.753,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	825.098.006,79 C	2.828.285,24	0,00	2.828.285,24 D	822.269.721,55 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	87.079.524,39 C	298.492,70	0,00	298.492,70 D	86.781.031,69 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.988.675,66 C	0,00	490.498,83	490.498,83 C	187.479.174,49 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	180.592.191,44 C	0,00	473.719,91	473.719,91 C	181.065.911,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	180.592.191,44 C	0,00	473.719,91	473.719,91 C	181.065.911,35 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.396.484,22 C	0,00	16.778,92	16.778,92 C	6.413.263,14 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.396.484,22 C	0,00	16.778,92	16.778,92 C	6.413.263,14 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	125.774.317,82 D	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	122.004.676,52 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	125.774.317,82 D	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	122.004.676,52 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	125.774.317,82 D	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	122.004.676,52 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	5.950.325,81 C	0,00	3.769.641,30	3.769.641,30 C	9.719.967,11 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	19.584.272,04 C	0,00	419.407,18	419.407,18 C	20.003.679,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.299.033,19 C	0,00	400.150,51	400.150,51 C	17.699.183,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.299.033,19 C	0,00	400.150,51	400.150,51 C	17.699.183,70 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.299.033,19 C	0,00	400.150,51	400.150,51 C	17.699.183,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.285.238,85 C	0,00	19.256,67	19.256,67 C	2.304.495,52 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.285.238,85 C	0,00	19.256,67	19.256,67 C	2.304.495,52 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.314.695,88 C	0,00	19.256,67	19.256,67 C	2.333.952,55 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	10.485.278,29	10.485.278,29	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.086.502,11 C	0,00	1.179.698,74	1.179.698,74 C	8.266.200,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.049.704,33 C	0,00	1.173.896,34	1.173.896,34 C	8.223.600,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.777.104,10 C	0,00	295.919,45	295.919,45 C	2.073.023,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.777.104,10 C	0,00	295.919,45	295.919,45 C	2.073.023,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.767.978,24 C	0,00	294.398,67	294.398,67 C	2.062.376,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.700.618,70 C	0,00	283.192,80	283.192,80 C	1.983.811,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.125,00 C	0,00	187,50	187,50 C	1.312,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.060,98 C	0,00	176,83	176,83 C	1.237,81 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	5.192,38 C	0,00	875,90	875,90 C	6.068,28 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	315,10 C	0,00	63,02	63,02 C	378,12 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.877,28 C	0,00	812,88	812,88 C	5.690,16 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.808,48 C	0,00	457,38	457,38 C	3.265,86 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.341,80 C	0,00	390,30	390,30 C	2.732,10 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	4.727.338,62 C	0,00	787.188,00	787.188,00 C	5.514.526,62 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	68.331,38 C	0,00	11.346,64	11.346,64 C	79.678,02 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.331,38 C	0,00	11.346,64	11.346,64 C	79.678,02 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	68.331,38 C	0,00	11.346,64	11.346,64 C	79.678,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	67.359,54 C	0,00	11.205,87	11.205,87 C	78.565,41 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	64,02 C	0,00	10,67	10,67 C	74,69 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	441,14 C	0,00	63,02	63,02 C	504,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	441,14 C	0,00	63,02	63,02 C	504,16 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	466,68 C	0,00	67,08	67,08 C	533,76 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	4.659.007,24 C	0,00	775.841,36	775.841,36 C	5.434.848,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.659.007,24 C	0,00	775.841,36	775.841,36 C	5.434.848,60 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	698.850,57 C	0,00	116.376,09	116.376,09 C	815.226,66 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	3.960.156,67 C	0,00	659.465,27	659.465,27 C	4.619.621,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	2.999,52 C	0,00	500,40	500,40 C	3.499,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	66,84 C	0,00	21,84	21,84 C	88,68 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	542.195,25 C	0,00	90.266,65	90.266,65 C	632.461,90 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	542.195,25 C	0,00	90.266,65	90.266,65 C	632.461,90 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	148.182,10 C	0,00	24.437,58	24.437,58 C	172.619,68 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.182,10 C	0,00	24.437,58	24.437,58 C	172.619,68 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	147.416,35 C	0,00	24.316,21	24.316,21 C	171.732,56 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	141.803,29 C	0,00	23.392,51	23.392,51 C	165.195,80 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	93,76 C	0,00	15,61	15,61 C	109,37 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	88,42 C	0,00	14,73	14,73 C	103,15 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	437,95 C	0,00	72,99	72,99 C	510,94 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	406,44 C	0,00	67,74	67,74 C	474,18 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	234,04 C	0,00	32,77	32,77 C	266,81 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	195,15 C	0,00	32,53	32,53 C	227,68 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	393.757,38 C	0,00	65.780,20	65.780,20 C	459.537,58 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	5.688,80 C	0,00	930,07	930,07 C	6.618,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.688,80 C	0,00	930,07	930,07 C	6.618,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	5.688,80 C	0,00	930,07	930,07 C	6.618,87 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5.613,06 C	0,00	923,70	923,70 C	6.536,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	5,34 C	0,00	0,88	0,88 C	6,22 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	31,51 C	0,00	5,25	5,25 C	36,76 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	38,89 C	0,00	0,24	0,24 C	39,13 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	388.068,58 C	0,00	64.850,13	64.850,13 C	452.918,71 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.068,58 C	0,00	64.850,13	64.850,13 C	452.918,71 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	388.068,58 C	0,00	64.850,13	64.850,13 C	452.918,71 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	250,20 C	0,00	41,70	41,70 C	291,90 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	5,57 C	0,00	7,17	7,17 C	12,74 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	36.797,74 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	42.600,14 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	36.797,74 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	42.600,14 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	36.063,76 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	41.866,16 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	36.063,76 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	41.866,16 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	34.576.432,89 D	5.756.392,01	0,00	5.756.392,01 D	40.332.824,90 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.865.051,41 D	5.639.397,48	0,00	5.639.397,48 D	39.504.448,89 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.906.090,08 D	4.801.134,55	0,00	4.801.134,55 D	33.707.224,63 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.641.407,66 D	4.424.445,93	0,00	4.424.445,93 D	31.065.853,59 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	178.439,94 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	207.421,48 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.086.242,48 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	2.433.949,56 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	904.855,92 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	1.055.665,24 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	904.855,92 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	1.055.665,24 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.449.032,81 D	253.653,80	0,00	253.653,80 D	1.702.686,61 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.449.032,81 D	253.653,80	0,00	253.653,80 D	1.702.686,61 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	2.605.072,60 D	433.799,81	0,00	433.799,81 D	3.038.872,41 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	2.605.072,60 D	433.799,81	0,00	433.799,81 D	3.038.872,41 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.605.072,60 D	433.799,81	0,00	433.799,81 D	3.038.872,41 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.408.915,22 D	400.094,55	0,00	400.094,55 D	2.809.009,77 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.220.191,67 D	368.703,83	0,00	368.703,83 D	2.588.895,50 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	14.870,01 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	17.285,14 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	173.853,54 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	202.829,13 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	75.404,64 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	87.972,08 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	75.404,64 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	87.972,08 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	 PENSÕES	120.752,74 D	21.137,82	0,00	21.137,82 D	141.890,56 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	120.752,74 D	21.137,82	0,00	21.137,82 D	141.890,56 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	575.490,64 D	116.102,38	0,00	116.102,38 D	691.593,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	 PECÚLIOS	575.490,64 D	116.102,38	0,00	116.102,38 D	691.593,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	575.490,64 D	116.102,38	0,00	116.102,38 D	691.593,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.240,45 D	0,00	0,00	0,00	130.240,45 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS DEDUÇÕES	5.650,39 D	892,15	0,00	892,15 D	6.542,54 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	5.650,39 D	892,15	0,00	892,15 D	6.542,54 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	5.540,29 D	892,15	0,00	892,15 D	6.432,44 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	5.352,90 D	892,15	0,00	892,15 D	6.245,05 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	75.263,53 D	9.010,84	0,00	9.010,84 D	84.274,37 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	70.849,02 D	8.482,32	0,00	8.482,32 D	79.331,34 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.414,51 D	528,52	0,00	528,52 D	4.943,03 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.759.362,24 D	459.735,31	0,00	459.735,31 D	3.219.097,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.759.362,24 D	459.735,31	0,00	459.735,31 D	3.219.097,55 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.759.362,24 D	459.735,31	0,00	459.735,31 D	3.219.097,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	2.759.362,24 D	459.735,31	0,00	459.735,31 D	3.219.097,55 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	698.653,91 D	116.635,77	0,00	116.635,77 D	815.289,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	14.225,63 D	500,40	0,00	500,40 D	14.726,03 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	693,22 D	126,04	0,00	126,04 D	819,26 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	4.887,95 D	812,88	0,00	812,88 D	5.700,83 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	123.492,97 D	22.411,74	0,00	22.411,74 D	145.904,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.700.618,70 D	283.192,80	0,00	283.192,80 D	1.983.811,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.060,98 D	176,83	0,00	176,83 D	1.237,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	117,37 D	21,34	0,00	21,34 D	138,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	212.325,21 D	35.311,21	0,00	35.311,21 D	247.636,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.341,80 D	390,30	0,00	390,30 D	2.732,10 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	944,50 D	156,00	0,00	156,00 D	1.100,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.359.142,60 C	0,00	6.178.801,61	6.178.801,61 C	70.537.944,21 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.359.142,60 C	0,00	6.178.801,61	6.178.801,61 C	70.537.944,21 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	64.359.142,60 C	0,00	6.178.801,61	6.178.801,61 C	70.537.944,21 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.359.142,60 C	0,00	6.178.801,61	6.178.801,61 C	70.537.944,21 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.084.260,24 D	490.498,83	3.126.777,94	2.636.279,11 C	25.447.981,13 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.084.260,24 D	490.498,83	3.126.777,94	2.636.279,11 C	25.447.981,13 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.880.065,49 D	0,00	3.126.777,94	3.126.777,94 C	14.753.287,55 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.880.065,49 D	0,00	3.126.777,94	3.126.777,94 C	14.753.287,55 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.173.174,51 D	0,00	2.828.285,24	2.828.285,24 C	13.344.889,27 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.706.890,98 D	0,00	298.492,70	298.492,70 C	1.408.398,28 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.204.194,75 D	490.498,83	0,00	490.498,83 D	10.694.693,58 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	9.855.130,99 D	473.719,91	0,00	473.719,91 D	10.328.850,90 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	9.855.130,99 D	473.719,91	0,00	473.719,91 D	10.328.850,90 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	349.063,76 D	16.778,92	0,00	16.778,92 D	365.842,68 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	349.063,76 D	16.778,92	0,00	16.778,92 D	365.842,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.950.325,81 D	3.769.641,30	0,00	3.769.641,30 D	9.719.967,11 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.950.325,81 D	3.769.641,30	0,00	3.769.641,30 D	9.719.967,11 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.970.735,76	8.970.735,76	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.577.214,37 C	1.699.766,17	8.970.735,76	7.270.969,59 C	82.848.183,96 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	37.541.097,98 C	1.348.532,03	4.560.851,76	3.212.319,73 C	40.753.417,71 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.541.097,98 C	1.348.532,03	4.560.851,76	3.212.319,73 C	40.753.417,71 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.541.097,98 C	1.348.532,03	4.560.851,76	3.212.319,73 C	40.753.417,71 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	37.541.097,98 C	1.348.532,03	4.560.851,76	3.212.319,73 C	40.753.417,71 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	35.553.465,95 C	1.348.532,03	4.416.857,76	3.068.325,73 C	38.621.791,68 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.987.632,03 C	0,00	143.994,00	143.994,00 C	2.131.626,03 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.570.865,88 C	351.234,14	1.936.572,75	1.585.338,61 C	21.156.204,49 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.543.201,53 C	161.294,49	846.573,95	685.279,46 C	9.228.480,99 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.543.201,53 C	161.294,49	846.573,95	685.279,46 C	9.228.480,99 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.543.201,53 C	161.294,49	846.573,95	685.279,46 C	9.228.480,99 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.027.664,35 C	189.939,65	1.089.998,80	900.059,15 C	11.927.723,50 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.027.664,35 C	189.939,65	1.089.998,80	900.059,15 C	11.927.723,50 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.027.664,35 C	189.939,65	1.089.998,80	900.059,15 C	11.927.723,50 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	0,00	0,00	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.742.755,51 C	0,00	0,00	0,00	2.742.755,51 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.802.494,02 C	0,00	0,00	0,00	1.802.494,02 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	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	14.165.787,20 C	0,00	2.244.537,02	2.244.537,02 C	16.410.324,22 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	851.820,79 C	0,00	147.959,16	147.959,16 C	999.779,95 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	851.820,79 C	0,00	147.959,16	147.959,16 C	999.779,95 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	851.820,79 C	0,00	147.959,16	147.959,16 C	999.779,95 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	9.205.383,90 C	0,00	1.221.195,05	1.221.195,05 C	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	9.205.383,90 C	0,00	1.221.195,05	1.221.195,05 C	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.205.383,90 C	0,00	1.221.195,05	1.221.195,05 C	10.426.578,95 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	4.108.582,51 C	0,00	875.382,81	875.382,81 C	4.983.965,32 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	4.108.582,51 C	0,00	875.382,81	875.382,81 C	4.983.965,32 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.108.582,51 C	0,00	875.382,81	875.382,81 C	4.983.965,32 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	905.542,23 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.058.078,07 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	905.542,23 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.058.078,07 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	79.663,14 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	93.338,51 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	79.663,14 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	93.338,51 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	617.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	720.813,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	617.013,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	720.813,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	208.865,18 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	243.925,65 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	208.865,18 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	243.925,65 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	526.532,36 C	0,00	55.201,72	55.201,72 C	581.734,08 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	526.532,36 C	0,00	55.201,72	55.201,72 C	581.734,08 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	526.532,36 C	0,00	55.201,72	55.201,72 C	581.734,08 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	526.532,36 C	0,00	55.201,72	55.201,72 C	581.734,08 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	269.967,64 C	0,00	46.597,14	46.597,14 C	316.564,78 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	228.076,41 C	0,00	2.236,51	2.236,51 C	230.312,92 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	184,31 C	0,00	5,57	5,57 C	189,88 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.304,00 C	0,00	6.362,50	6.362,50 C	34.666,50 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	124.633,21 C	0,00	21.036,67	21.036,67 C	145.669,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.935.726,23 D	886.026,92	0,00	886.026,92 D	10.821.753,15 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.822.887,16 D	213.743,34	0,00	213.743,34 D	2.036.630,50 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.672.847,38 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	1.860.127,76 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.672.847,38 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	1.860.127,76 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	1.672.847,38 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	1.860.127,76 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.450.156,45 D	0,00	0,00	0,00	1.450.156,45 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	222.690,93 D	187.280,38	0,00	187.280,38 D	409.971,31 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	150.039,78 D	26.462,96	0,00	26.462,96 D	176.502,74 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	150.039,78 D	26.462,96	0,00	26.462,96 D	176.502,74 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	470.273,07 D	11.323,35	0,00	11.323,35 D	481.596,42 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	64.274,77 D	11.323,35	0,00	11.323,35 D	75.598,12 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	64.274,77 D	11.323,35	0,00	11.323,35 D	75.598,12 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.190.610,19 D	630.157,67	0,00	630.157,67 D	2.820.767,86 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.187.636,42 D	629.729,28	0,00	629.729,28 D	2.817.365,70 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.187.636,42 D	629.729,28	0,00	629.729,28 D	2.817.365,70 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.973,77 D	428,39	0,00	428,39 D	3.402,16 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.973,77 D	428,39	0,00	428,39 D	3.402,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.404.589,34 D	23.343,75	0,00	23.343,75 D	5.427.933,09 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.	VARIAÇÃO 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	664.427,70 D	18.574,97	0,00	18.574,97 D	683.002,67 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	664.427,70 D	18.574,97	0,00	18.574,97 D	683.002,67 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	664.427,70 D	18.574,97	0,00	18.574,97 D	683.002,67 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	30.126,59 D	4.768,78	0,00	4.768,78 D	34.895,37 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	30.126,59 D	4.768,78	0,00	4.768,78 D	34.895,37 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.366,47 D	7.458,81	0,00	7.458,81 D	54.825,28 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	2.667,36 D	444,56	0,00	444,56 D	3.111,92 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	44.699,11 D	7.014,25	0,00	7.014,25 D	51.713,36 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	21.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	25.200,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.408,81 D	1.482,97	0,00	1.482,97 D	6.891,78 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	13.690,30 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	15.621,58 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.559,54 D	186.884,39	0,00	186.884,39 D	1.273.443,93 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.086.559,54 D	186.884,39	0,00	186.884,39 D	1.273.443,93 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.058.255,54 D	180.521,89	0,00	180.521,89 D	1.238.777,43 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	28.304,00 D	6.362,50	0,00	6.362,50 D	34.666,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	195.786,00 D	19.256,67	0,00	19.256,67 D	215.042,67 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.786,00 D	19.256,67	0,00	19.256,67 D	215.042,67 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	195.786,00 D	19.256,67	0,00	19.256,67 D	215.042,67 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	195.786,00 D	19.256,67	0,00	19.256,67 D	215.042,67 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.359.142,60 D	6.178.801,61	0,00	6.178.801,61 D	70.537.944,21 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	64.359.142,60 D	6.178.801,61	0,00	6.178.801,61 D	70.537.944,21 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	64.359.142,60 D	6.178.801,61	0,00	6.178.801,61 D	70.537.944,21 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.359.142,60 D	6.178.801,61	0,00	6.178.801,61 D	70.537.944,21 D
Total Geral: 642						