

Balancete Contábil

Ago/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	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	786.674,26	786.674,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.334,12	11.334,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.334,12	11.334,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.193,35	11.193,35	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	775.340,14	775.340,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	775.340,14	775.340,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	116.300,91	116.300,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	659.039,23	659.039,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	500,40	500,40	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/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	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	632.461,90 D	89.926,15	0,00	89.926,15 D	722.388,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	172.619,68 D	24.529,08	0,00	24.529,08 D	197.148,76 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.619,68 D	24.529,08	0,00	24.529,08 D	197.148,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	171.732,56 D	24.402,35	0,00	24.402,35 D	196.134,91 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	165.195,80 D	23.476,88	0,00	23.476,88 D	188.672,68 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 D	925,47	0,00	925,47 D	7.462,23 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	109,37 D	15,63	0,00	15,63 D	125,00 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	103,15 D	14,74	0,00	14,74 D	117,89 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 D	0,89	0,00	0,89 D	7,11 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	510,94 D	72,99	0,00	72,99 D	583,93 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	474,18 D	67,74	0,00	67,74 D	541,92 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	36,76 D	5,25	0,00	5,25 D	42,01 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	266,81 D	38,11	0,00	38,11 D	304,92 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	227,68 D	32,52	0,00	32,52 D	260,20 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 D	5,59	0,00	5,59 D	44,72 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	459.537,58 D	65.353,55	0,00	65.353,55 D	524.891,13 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	6.618,87 D	937,20	0,00	937,20 D	7.556,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.618,87 D	937,20	0,00	937,20 D	7.556,07 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	6.536,76 D	925,47	0,00	925,47 D	7.462,23 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 D	925,47	0,00	925,47 D	7.462,23 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	6,22 D	0,89	0,00	0,89 D	7,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 D	0,89	0,00	0,89 D	7,11 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	36,76 D	5,25	0,00	5,25 D	42,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	36,76 D	5,25	0,00	5,25 D	42,01 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	39,13 D	5,59	0,00	5,59 D	44,72 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 D	5,59	0,00	5,59 D	44,72 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	452.918,71 D	64.416,35	0,00	64.416,35 D	517.335,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.918,71 D	64.416,35	0,00	64.416,35 D	517.335,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	452.918,71 D	64.416,35	0,00	64.416,35 D	517.335,06 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	291,90 D	41,70	0,00	41,70 D	333,60 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,74 D	1,82	0,00	1,82 D	14,56 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.699.699,03 D	444.730,39	0,00	444.730,39 D	18.144.429,42 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	17.699.183,70 D	444.730,39	0,00	444.730,39 D	18.143.914,09 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	17.699.183,70 D	444.730,39	0,00	444.730,39 D	18.143.914,09 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	17.699.183,70 D	444.730,39	0,00	444.730,39 D	18.143.914,09 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	986.292.571,25 D	34.337.026,98	33.990.747,78	346.279,20 D	986.638.850,45 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	629.931.588,51 D	15.264.692,74	16.290.165,17	1.025.472,43 C	628.906.116,08 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	629.931.588,51 D	15.264.692,74	16.290.165,17	1.025.472,43 C	628.906.116,08 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	629.931.588,51 D	15.264.692,74	16.290.165,17	1.025.472,43 C	628.906.116,08 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	629.931.588,51 D	15.264.692,74	16.290.165,17	1.025.472,43 C	628.906.116,08 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	375.988.134,27 D	2.144.884,86	0,00	2.144.884,86 D	378.133.019,13 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	226.699.546,42 D	4.348.513,43	8.144.556,76	3.796.043,33 C	222.903.503,09 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	27.243.907,82 D	626.737,69	1.051,65	625.686,04 D	27.869.593,86 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	8.144.556,76	8.144.556,76	0,00	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.967.550,07 D	1.324.149,27	171.135,67	1.153.013,60 D	191.120.563,67 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.819.453,52 D	533.650,92	67.048,27	466.602,65 D	63.286.056,17 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	62.819.453,52 D	533.650,92	67.048,27	466.602,65 D	63.286.056,17 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	12.819.453,52 D	533.650,92	67.048,27	466.602,65 D	13.286.056,17 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	127.148.096,55 D	790.498,35	104.087,40	686.410,95 D	127.834.507,50 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	127.148.096,55 D	790.498,35	104.087,40	686.410,95 D	127.834.507,50 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	28.727.764,80 D	790.498,35	104.087,40	686.410,95 D	29.414.175,75 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	9.166.367,52 D	1.321.587,80	0,00	1.321.587,80 D	10.487.955,32 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	9.166.367,52 D	1.321.587,80	0,00	1.321.587,80 D	10.487.955,32 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	9.166.367,52 D	1.321.587,80	0,00	1.321.587,80 D	10.487.955,32 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	6.278.508,08 D	823.033,08	0,00	823.033,08 D	7.101.541,16 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	498.554,72	0,00	498.554,72 D	498.554,72 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.131.892,36 D	15.981.443,47	17.215.557,74	1.234.114,27 C	114.897.778,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	9.491.947,59 D	15.768.195,23	14.642.589,20	1.125.606,03 D	10.617.553,62 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	9.491.947,59 D	15.768.195,23	14.642.589,20	1.125.606,03 D	10.617.553,62 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	9.452.305,36 D	8.313.633,99	7.232.548,77	1.081.085,22 D	10.533.390,58 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	39.642,23 D	124.810,24	80.289,43	44.520,81 D	84.163,04 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.04.00.00.	(-) IOF	0,00	16.912,80	16.912,80	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	7.312.838,20	7.312.838,20	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	51.699.852,45 D	0,00	2.411.352,35	2.411.352,35 C	49.288.500,10 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	51.699.852,45 D	0,00	2.411.352,35	2.411.352,35 C	49.288.500,10 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	13.610.304,67 D	0,00	2.411.352,35	2.411.352,35 C	11.198.952,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	54.940.092,32 D	213.248,24	161.616,19	51.632,05 D	54.991.724,37 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	54.940.092,32 D	213.248,24	161.616,19	51.632,05 D	54.991.724,37 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	39.495.214,55 D	0,00	2.329,86	2.329,86 C	39.492.884,69 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	15.444.877,77 D	210.848,24	156.886,33	53.961,91 D	15.498.839,68 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.510.623,49 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.508.247,65 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.510.623,49 D	152.535,84	154.911,68	2.375,84 C	27.508.247,65 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
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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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 L.J.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	7.535.350,53 D	35.060,47	37.436,31	2.375,84 C	7.532.974,69 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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	17.466,26 D	0,00	444,56	444,56 C	17.021,70 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.	(-) DEPRECIÇÃO	31.111,74 C	0,00	444,56	444,56 C	31.556,30 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	9.656,34 D	35.060,47	36.991,75	1.931,28 C	7.725,06 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	9.656,34 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	7.725,06 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	9.656,34 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	7.725,06 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.763.131,05 D	271.454,97	158.977,52	112.477,45 D	7.875.608,50 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.763.131,05 D	271.454,97	158.977,52	112.477,45 D	7.875.608,50 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.792.588,08 D	271.454,97	158.977,52	112.477,45 D	7.905.065,53 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	7.792.588,08 D	271.454,97	158.977,52	112.477,45 D	7.905.065,53 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	7.792.588,08 D	271.454,97	158.977,52	112.477,45 D	7.905.065,53 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	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	PRECATÓRIO OFND	5.821.418,25 D	21.112,97	0,00	21.112,97 D	5.842.531,22 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

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	931.485,90 C	21.112,97	0,00	21.112,97 D	910.372,93 C
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	49,92	0,00	49,92 D	49,92 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	49,92	0,00	49,92 D	49,92 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	49,92	0,00	49,92 D	49,92 D
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	49,92	0,00	49,92 D	49,92 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.004.717.757,17 C	20.396.925,31	21.277.861,05	880.935,74 C	1.005.598.692,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.185.754,04 C	17.371.549,55	17.846.794,06	475.244,51 C	9.660.998,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	9.137.361,46 C	6.162.879,88	6.636.015,17	473.135,29 C	9.610.496,75 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A PAGAR	8.436.757,25 C	5.225.850,76	5.659.911,90	434.061,14 C	8.870.818,39 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.203.148,34	5.203.148,34	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	250.312,32	250.312,32	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	250.312,32	250.312,32	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.397.884,84 C	22.702,42	23.242,21	539,79 C	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	 RESGATE	5.397.884,84 C	22.702,42	23.242,21	539,79 C	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	 RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.702,42	22.702,42	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.702,42	22.702,42	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	539,79	539,79 C	5.398.424,63 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.397.884,84 C	0,00	539,79	539,79 C	5.398.424,63 C

Balancete Contábil

Ago/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	3.038.872,41 C	0,00	433.521,35	433.521,35 C	3.472.393,76 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.038.872,41 C	0,00	433.521,35	433.521,35 C	3.472.393,76 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.809.009,77 C	0,00	400.094,55	400.094,55 C	3.209.104,32 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.588.895,50 C	0,00	368.703,83	368.703,83 C	2.957.599,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	17.285,14 C	0,00	2.415,13	2.415,13 C	19.700,27 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	202.829,13 C	0,00	28.975,59	28.975,59 C	231.804,72 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	87.972,08 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	100.539,52 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	87.972,08 C	0,00	12.567,44	12.567,44 C	100.539,52 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	141.890,56 C	0,00	20.859,36	20.859,36 C	162.749,92 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	141.890,56 C	0,00	20.859,36	20.859,36 C	162.749,92 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	488.476,10 C	513.148,70	517.216,64	4.067,94 C	492.544,04 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	488.476,10 C	513.148,70	511.962,71	1.185,99 D	487.290,11 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	488.476,10 C	488.476,10	487.290,11	1.185,99 D	487.290,11 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.014,91	12.014,91	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	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.253,93	5.253,93 C	5.253,93 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	5.253,93	5.253,93 C	5.253,93 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	212.128,11 C	423.880,42	458.886,63	35.006,21 C	247.134,32 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.128,11 C	423.880,42	458.886,63	35.006,21 C	247.134,32 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	147.885,13 C	295.723,15	320.252,23	24.529,08 C	172.414,21 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	11.193,35	11.193,35	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	283.009,02	283.009,02	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.	147.885,13 C	0,00	24.529,08	24.529,08 C	172.414,21 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	63.980,73 C	127.635,03	138.068,64	10.433,61 C	74.414,34 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	5.670,62 C	11.334,12	12.271,32	937,20 C	6.607,82 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	11.193,35	11.193,35	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.	5.670,62 C	0,00	937,20	937,20 C	6.607,82 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	58.310,11 C	116.300,91	125.797,32	9.496,41 C	67.806,52 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	116.300,91	116.300,91	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	58.310,11 C	0,00	9.496,41	9.496,41 C	67.806,52 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	250,44 C	500,40	542,10	41,70 C	292,14 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.	250,44 C	0,00	41,70	41,70 C	292,14 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	11,81 C	21,84	23,66	1,82 C	13,63 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11,81 C	21,84	23,66	1,82 C	13,63 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	11,81 C	21,84	23,66	1,82 C	13,63 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	11,81 C	0,00	1,82	1,82 C	13,63 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	48.392,58 C	11.208.669,67	11.210.778,89	2.109,22 C	50.501,80 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	26.092,60 C	2.453.730,72	2.456.624,40	2.893,68 C	28.986,28 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.092,60 C	2.453.730,72	2.456.624,40	2.893,68 C	28.986,28 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.092,60 C	2.453.730,72	2.456.624,40	2.893,68 C	28.986,28 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	2.427.638,12	2.427.638,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	26.092,60 C	26.092,60	28.986,28	2.893,68 C	28.986,28 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.211,66 C	11.211,66	11.995,91	784,25 C	11.995,91 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	423,00 C	423,00	527,12	104,12 C	527,12 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	423,00 C	423,00	527,12	104,12 C	527,12 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	423,00 C	423,00	527,12	104,12 C	527,12 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.732,80 C	8.318.366,79	8.318.470,07	103,28 C	4.836,08 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	560,20 C	8.314.194,19	8.314.300,42	106,23 C	666,43 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	560,20 C	8.314.194,19	8.314.300,42	106,23 C	666,43 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	8.313.633,99	8.313.633,99	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	560,20 C	560,20	666,43	106,23 C	666,43 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	3.051,26 C	3.051,26	3.093,65	42,39 C	3.093,65 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	3.051,26 C	3.051,26	3.093,65	42,39 C	3.093,65 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.051,26 C	3.051,26	3.093,65	42,39 C	3.093,65 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.121,34 C	1.121,34	1.076,00	45,34 D	1.076,00 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.121,34 C	1.121,34	1.076,00	45,34 D	1.076,00 C
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.121,34 C	1.121,34	1.076,00	45,34 D	1.076,00 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.482,97 C	6.402,97	6.688,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.482,97 C	6.402,97	6.688,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	1.482,97 C	6.402,97	6.688,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.482,97 C	1.482,97	1.768,07	285,10 C	1.768,07 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	223.810,86	223.810,86	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.298,43	183.298,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.811,43	180.811,43	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.449,55 C	11.425,24	9.364,03	2.061,21 D	2.388,34 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	4.449,55 C	11.425,24	9.364,03	2.061,21 D	2.388,34 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	523,42 C	523,42	585,77	62,35 C	585,77 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.590,39 C	1.590,39	1.622,59	32,20 C	1.622,59 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.335,74 C	9.311,43	7.155,67	2.155,76 D	179,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÃO	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.003.072,70 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.012.265,57 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	1.000.730,56 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.009.923,43 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.000.730,56 C	0,00	9.192,87	9.192,87 C	1.009.923,43 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	944.849,87 C	0,00	8.653,67	8.653,67 C	953.503,54 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	53.380,69 C	0,00	539,20	539,20 C	53.919,89 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	994.528.930,43 C	3.025.375,76	3.421.874,12	396.498,36 C	994.925.428,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	974.525.251,21 C	3.025.375,76	2.960.938,85	64.436,91 D	974.460.814,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.096.529.927,73 C	3.025.375,76	510.601,40	2.514.774,36 D	1.094.015.153,37 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	909.050.753,24 C	3.025.375,76	0,00	3.025.375,76 D	906.025.377,48 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	909.050.753,24 C	3.025.375,76	0,00	3.025.375,76 D	906.025.377,48 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	822.269.721,55 C	2.736.563,25	0,00	2.736.563,25 D	819.533.158,30 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.781.031,69 C	288.812,51	0,00	288.812,51 D	86.492.219,18 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.479.174,49 C	0,00	510.601,40	510.601,40 C	187.989.775,89 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	181.065.911,35 C	0,00	493.134,81	493.134,81 C	181.559.046,16 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	181.065.911,35 C	0,00	493.134,81	493.134,81 C	181.559.046,16 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.413.263,14 C	0,00	17.466,59	17.466,59 C	6.430.729,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.413.263,14 C	0,00	17.466,59	17.466,59 C	6.430.729,73 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	122.004.676,52 D	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	119.554.339,07 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	122.004.676,52 D	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	119.554.339,07 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	122.004.676,52 D	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	119.554.339,07 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	9.719.967,11 C	0,00	2.450.337,45	2.450.337,45 C	12.170.304,56 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	20.003.679,22 C	0,00	460.935,27	460.935,27 C	20.464.614,49 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.699.183,70 C	0,00	444.730,39	444.730,39 C	18.143.914,09 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.699.183,70 C	0,00	444.730,39	444.730,39 C	18.143.914,09 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.699.183,70 C	0,00	444.730,39	444.730,39 C	18.143.914,09 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.304.495,52 C	0,00	16.204,88	16.204,88 C	2.320.700,40 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.304.495,52 C	0,00	16.204,88	16.204,88 C	2.320.700,40 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.333.952,55 C	0,00	16.204,88	16.204,88 C	2.350.157,43 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.088.930,25	9.088.930,25	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.266.200,85 C	0,00	1.178.648,20	1.178.648,20 C	9.444.849,05 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.223.600,67 C	0,00	1.172.845,80	1.172.845,80 C	9.396.446,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.073.023,55 C	0,00	295.723,15	295.723,15 C	2.368.746,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.073.023,55 C	0,00	295.723,15	295.723,15 C	2.368.746,70 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.062.376,91 C	0,00	294.202,37	294.202,37 C	2.356.579,28 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.983.811,50 C	0,00	283.009,02	283.009,02 C	2.266.820,52 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.312,50 C	0,00	187,50	187,50 C	1.500,00 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.237,81 C	0,00	176,83	176,83 C	1.414,64 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,69 C	0,00	10,67	10,67 C	85,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	6.068,28 C	0,00	875,90	875,90 C	6.944,18 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	378,12 C	0,00	63,02	63,02 C	441,14 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.690,16 C	0,00	812,88	812,88 C	6.503,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.265,86 C	0,00	457,38	457,38 C	3.723,24 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	2.732,10 C	0,00	390,30	390,30 C	3.122,40 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	5.514.526,62 C	0,00	786.674,26	786.674,26 C	6.301.200,88 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	79.678,02 C	0,00	11.334,12	11.334,12 C	91.012,14 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.678,02 C	0,00	11.334,12	11.334,12 C	91.012,14 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	79.678,02 C	0,00	11.334,12	11.334,12 C	91.012,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	78.565,41 C	0,00	11.193,35	11.193,35 C	89.758,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	74,69 C	0,00	10,67	10,67 C	85,36 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	74,69 C	0,00	10,67	10,67 C	85,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	504,16 C	0,00	63,02	63,02 C	567,18 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	504,16 C	0,00	63,02	63,02 C	567,18 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	533,76 C	0,00	67,08	67,08 C	600,84 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	5.434.848,60 C	0,00	775.340,14	775.340,14 C	6.210.188,74 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.434.848,60 C	0,00	775.340,14	775.340,14 C	6.210.188,74 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	815.226,66 C	0,00	116.300,91	116.300,91 C	931.527,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	4.619.621,94 C	0,00	659.039,23	659.039,23 C	5.278.661,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	3.499,92 C	0,00	500,40	500,40 C	4.000,32 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,68 C	0,00	21,84	21,84 C	110,52 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	632.461,90 C	0,00	89.926,15	89.926,15 C	722.388,05 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	632.461,90 C	0,00	89.926,15	89.926,15 C	722.388,05 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	172.619,68 C	0,00	24.529,08	24.529,08 C	197.148,76 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.619,68 C	0,00	24.529,08	24.529,08 C	197.148,76 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	171.732,56 C	0,00	24.402,35	24.402,35 C	196.134,91 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	165.195,80 C	0,00	23.476,88	23.476,88 C	188.672,68 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	109,37 C	0,00	15,63	15,63 C	125,00 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	103,15 C	0,00	14,74	14,74 C	117,89 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	510,94 C	0,00	72,99	72,99 C	583,93 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL.-CONTRIB.ADM	474,18 C	0,00	67,74	67,74 C	541,92 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	266,81 C	0,00	38,11	38,11 C	304,92 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	227,68 C	0,00	32,52	32,52 C	260,20 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	459.537,58 C	0,00	65.353,55	65.353,55 C	524.891,13 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	6.618,87 C	0,00	937,20	937,20 C	7.556,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.618,87 C	0,00	937,20	937,20 C	7.556,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	6.618,87 C	0,00	937,20	937,20 C	7.556,07 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6.536,76 C	0,00	925,47	925,47 C	7.462,23 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	6,22 C	0,00	0,89	0,89 C	7,11 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	36,76 C	0,00	5,25	5,25 C	42,01 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	39,13 C	0,00	5,59	5,59 C	44,72 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	452.918,71 C	0,00	64.416,35	64.416,35 C	517.335,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.918,71 C	0,00	64.416,35	64.416,35 C	517.335,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	452.918,71 C	0,00	64.416,35	64.416,35 C	517.335,06 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	291,90 C	0,00	41,70	41,70 C	333,60 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	12,74 C	0,00	1,82	1,82 C	14,56 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	42.600,14 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	48.402,54 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	42.600,14 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	48.402,54 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	41.866,16 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	47.668,56 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	41.866,16 C	0,00	5.802,40	5.802,40 C	47.668,56 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	40.332.824,90 D	5.659.911,90	0,00	5.659.911,90 D	45.992.736,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.504.448,89 D	5.635.777,54	0,00	5.635.777,54 D	45.140.226,43 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.707.224,63 D	4.801.134,55	0,00	4.801.134,55 D	38.508.359,18 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.065.853,59 D	4.424.445,93	0,00	4.424.445,93 D	35.490.299,52 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	207.421,48 D	28.981,54	0,00	28.981,54 D	236.403,02 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.433.949,56 D	347.707,08	0,00	347.707,08 D	2.781.656,64 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.055.665,24 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	1.206.474,56 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.055.665,24 D	150.809,32	0,00	150.809,32 D	1.206.474,56 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.702.686,61 D	250.312,32	0,00	250.312,32 D	1.952.998,93 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.702.686,61 D	250.312,32	0,00	250.312,32 D	1.952.998,93 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.038.872,41 D	433.521,35	0,00	433.521,35 D	3.472.393,76 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.038.872,41 D	433.521,35	0,00	433.521,35 D	3.472.393,76 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.038.872,41 D	433.521,35	0,00	433.521,35 D	3.472.393,76 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.809.009,77 D	400.094,55	0,00	400.094,55 D	3.209.104,32 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.588.895,50 D	368.703,83	0,00	368.703,83 D	2.957.599,33 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	17.285,14 D	2.415,13	0,00	2.415,13 D	19.700,27 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	202.829,13 D	28.975,59	0,00	28.975,59 D	231.804,72 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	87.972,08 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	100.539,52 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	87.972,08 D	12.567,44	0,00	12.567,44 D	100.539,52 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	141.890,56 D	20.859,36	0,00	20.859,36 D	162.749,92 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	141.890,56 D	20.859,36	0,00	20.859,36 D	162.749,92 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	130.240,45 D	23.242,21	0,00	23.242,21 D	153.482,66 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	130.240,45 D	23.242,21	0,00	23.242,21 D	153.482,66 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	130.240,45 D	23.242,21	0,00	23.242,21 D	153.482,66 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.702,42	0,00	22.702,42 D	22.702,42 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.240,45 D	539,79	0,00	539,79 D	130.780,24 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	6.542,54 D	892,15	0,00	892,15 D	7.434,69 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	6.542,54 D	892,15	0,00	892,15 D	7.434,69 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	6.432,44 D	892,15	0,00	892,15 D	7.324,59 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	6.245,05 D	892,15	0,00	892,15 D	7.137,20 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	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	 ABONO DE APOSENTADORIA	84.274,37 D	9.192,87	0,00	9.192,87 D	93.467,24 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	79.331,34 D	8.653,67	0,00	8.653,67 D	87.985,01 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	4.943,03 D	539,20	0,00	539,20 D	5.482,23 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.219.097,55 D	458.886,63	0,00	458.886,63 D	3.677.984,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.219.097,55 D	458.886,63	0,00	458.886,63 D	3.677.984,18 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.219.097,55 D	458.886,63	0,00	458.886,63 D	3.677.984,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.219.097,55 D	458.886,63	0,00	458.886,63 D	3.677.984,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	815.289,68 D	116.300,91	0,00	116.300,91 D	931.590,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	14.726,03 D	500,40	0,00	500,40 D	15.226,43 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	819,26 D	126,04	0,00	126,04 D	945,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	5.700,83 D	812,88	0,00	812,88 D	6.513,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	145.904,71 D	22.386,70	0,00	22.386,70 D	168.291,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	1.983.811,50 D	283.009,02	0,00	283.009,02 D	2.266.820,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.237,81 D	176,83	0,00	176,83 D	1.414,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	138,71 D	21,34	0,00	21,34 D	160,05 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	247.636,42 D	35.028,05	0,00	35.028,05 D	282.664,47 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	2.732,10 D	390,30	0,00	390,30 D	3.122,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.100,50 D	134,16	0,00	134,16 D	1.234,66 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.537.944,21 C	0,00	4.884.906,29	4.884.906,29 C	75.422.850,50 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.537.944,21 C	0,00	4.884.906,29	4.884.906,29 C	75.422.850,50 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	70.537.944,21 C	0,00	4.884.906,29	4.884.906,29 C	75.422.850,50 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.537.944,21 C	0,00	4.884.906,29	4.884.906,29 C	75.422.850,50 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.447.981,13 D	510.601,40	3.025.375,76	2.514.774,36 C	22.933.206,77 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.447.981,13 D	510.601,40	3.025.375,76	2.514.774,36 C	22.933.206,77 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.753.287,55 D	0,00	3.025.375,76	3.025.375,76 C	11.727.911,79 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.753.287,55 D	0,00	3.025.375,76	3.025.375,76 C	11.727.911,79 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.344.889,27 D	0,00	2.736.563,25	2.736.563,25 C	10.608.326,02 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.408.398,28 D	0,00	288.812,51	288.812,51 C	1.119.585,77 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.694.693,58 D	510.601,40	0,00	510.601,40 D	11.205.294,98 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	10.328.850,90 D	493.134,81	0,00	493.134,81 D	10.821.985,71 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	10.328.850,90 D	493.134,81	0,00	493.134,81 D	10.821.985,71 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	365.842,68 D	17.466,59	0,00	17.466,59 D	383.309,27 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	365.842,68 D	17.466,59	0,00	17.466,59 D	383.309,27 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.719.967,11 D	2.450.337,45	0,00	2.450.337,45 D	12.170.304,56 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.719.967,11 D	2.450.337,45	0,00	2.450.337,45 D	12.170.304,56 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.897.673,33	7.897.673,33	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.848.183,96 C	104.087,40	7.897.673,33	7.793.585,93 C	90.641.769,89 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	40.753.417,71 C	0,00	4.692.497,86	4.692.497,86 C	45.445.915,57 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.753.417,71 C	0,00	4.692.497,86	4.692.497,86 C	45.445.915,57 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	40.753.417,71 C	0,00	4.692.497,86	4.692.497,86 C	45.445.915,57 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	40.753.417,71 C	0,00	4.692.497,86	4.692.497,86 C	45.445.915,57 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	38.621.791,68 C	0,00	4.287.254,07	4.287.254,07 C	42.909.045,75 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.131.626,03 C	0,00	405.243,79	405.243,79 C	2.536.869,82 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.156.204,49 C	104.087,40	1.324.149,27	1.220.061,87 C	22.376.266,36 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.228.480,99 C	0,00	533.650,92	533.650,92 C	9.762.131,91 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	9.228.480,99 C	0,00	533.650,92	533.650,92 C	9.762.131,91 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9.228.480,99 C	0,00	533.650,92	533.650,92 C	9.762.131,91 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	11.927.723,50 C	104.087,40	790.498,35	686.410,95 C	12.614.134,45 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.927.723,50 C	104.087,40	790.498,35	686.410,95 C	12.614.134,45 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.927.723,50 C	104.087,40	790.498,35	686.410,95 C	12.614.134,45 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.742.755,51 C	0,00	1.321.587,80	1.321.587,80 C	4.064.343,31 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.742.755,51 C	0,00	1.321.587,80	1.321.587,80 C	4.064.343,31 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.802.494,02 C	0,00	823.033,08	823.033,08 C	2.625.527,10 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	940.261,49 C	0,00	498.554,72	498.554,72 C	1.438.816,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.410.324,22 C	0,00	335.658,48	335.658,48 C	16.745.982,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	999.779,95 C	0,00	124.810,24	124.810,24 C	1.124.590,19 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	999.779,95 C	0,00	124.810,24	124.810,24 C	1.124.590,19 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	999.779,95 C	0,00	124.810,24	124.810,24 C	1.124.590,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.426.578,95 C	0,00	0,00	0,00	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	10.426.578,95 C	0,00	0,00	0,00	10.426.578,95 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.426.578,95 C	0,00	0,00	0,00	10.426.578,95 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	4.983.965,32 C	0,00	210.848,24	210.848,24 C	5.194.813,56 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	4.983.965,32 C	0,00	210.848,24	210.848,24 C	5.194.813,56 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.983.965,32 C	0,00	210.848,24	210.848,24 C	5.194.813,56 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.058.078,07 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.210.613,91 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.058.078,07 C	0,00	152.535,84	152.535,84 C	1.210.613,91 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	93.338,51 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	107.013,88 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	93.338,51 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	107.013,88 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	720.813,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	824.613,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	720.813,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	824.613,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	243.925,65 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	278.986,12 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	243.925,65 C	0,00	35.060,47	35.060,47 C	278.986,12 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	581.734,08 C	0,00	50.131,11	50.131,11 C	631.865,19 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	581.734,08 C	0,00	50.131,11	50.131,11 C	631.865,19 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	581.734,08 C	0,00	50.131,11	50.131,11 C	631.865,19 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	581.734,08 C	0,00	50.131,11	50.131,11 C	631.865,19 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	316.564,78 C	0,00	47.577,53	47.577,53 C	364.142,31 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	230.312,92 C	0,00	61,39	61,39 C	230.374,31 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	189,88 C	0,00	5,19	5,19 C	195,07 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.666,50 C	0,00	2.487,00	2.487,00 C	37.153,50 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	145.669,88 C	0,00	21.112,97	21.112,97 C	166.782,85 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.821.753,15 D	2.709.176,33	0,00	2.709.176,33 D	13.530.929,48 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.036.630,50 D	30.451,66	0,00	30.451,66 D	2.067.082,16 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.860.127,76 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	1.861.179,41 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.860.127,76 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	1.861.179,41 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	1.860.127,76 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	1.861.179,41 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	409.971,31 D	1.051,65	0,00	1.051,65 D	411.022,96 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	176.502,74 D	29.400,01	0,00	29.400,01 D	205.902,75 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	176.502,74 D	29.400,01	0,00	29.400,01 D	205.902,75 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	481.596,42 D	79.169,91	0,00	79.169,91 D	560.766,33 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	405.998,30 D	67.048,27	0,00	67.048,27 D	473.046,57 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	405.998,30 D	67.048,27	0,00	67.048,27 D	473.046,57 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	405.998,30 D	67.048,27	0,00	67.048,27 D	473.046,57 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	75.598,12 D	12.121,64	0,00	12.121,64 D	87.719,76 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	75.598,12 D	12.121,64	0,00	12.121,64 D	87.719,76 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.820.767,86 D	534,02	0,00	534,02 D	2.821.301,88 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.817.365,70 D	0,00	0,00	0,00	2.817.365,70 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.817.365,70 D	0,00	0,00	0,00	2.817.365,70 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3.402,16 D	534,02	0,00	534,02 D	3.936,18 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.402,16 D	534,02	0,00	534,02 D	3.936,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.427.933,09 D	2.589.956,83	0,00	2.589.956,83 D	8.017.889,92 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	4.710.035,05 D	2.411.352,35	0,00	2.411.352,35 D	7.121.387,40 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	4.710.035,05 D	2.411.352,35	0,00	2.411.352,35 D	7.121.387,40 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.710.035,05 D	2.411.352,35	0,00	2.411.352,35 D	7.121.387,40 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	683.002,67 D	156.816,19	0,00	156.816,19 D	839.818,86 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	683.002,67 D	156.816,19	0,00	156.816,19 D	839.818,86 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	683.002,67 D	156.816,19	0,00	156.816,19 D	839.818,86 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	34.895,37 D	21.788,29	0,00	21.788,29 D	56.683,66 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	34.895,37 D	4.875,49	0,00	4.875,49 D	39.770,86 D
5.02.04.99.03.00.00.00.00.	TRIBUTOS INCIDENTES S/INVESTIMENTOS	0,00	16.912,80	0,00	16.912,80 D	16.912,80 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.825,28 D	9.063,91	0,00	9.063,91 D	63.889,19 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIÇÃO	3.111,92 D	444,56	0,00	444,56 D	3.556,48 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	51.713,36 D	8.619,35	0,00	8.619,35 D	60.332,71 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	25.200,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	30.120,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	6.891,78 D	1.768,07	0,00	1.768,07 D	8.659,85 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	15.621,58 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	17.552,86 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.443,93 D	183.298,43	0,00	183.298,43 D	1.456.742,36 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.273.443,93 D	183.298,43	0,00	183.298,43 D	1.456.742,36 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.238.777,43 D	180.811,43	0,00	180.811,43 D	1.419.588,86 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	34.666,50 D	2.487,00	0,00	2.487,00 D	37.153,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.042,67 D	16.204,88	0,00	16.204,88 D	231.247,55 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.042,67 D	16.204,88	0,00	16.204,88 D	231.247,55 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	215.042,67 D	16.204,88	0,00	16.204,88 D	231.247,55 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	215.042,67 D	16.204,88	0,00	16.204,88 D	231.247,55 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.537.944,21 D	4.884.906,29	0,00	4.884.906,29 D	75.422.850,50 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	70.537.944,21 D	4.884.906,29	0,00	4.884.906,29 D	75.422.850,50 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	70.537.944,21 D	4.884.906,29	0,00	4.884.906,29 D	75.422.850,50 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.537.944,21 D	4.884.906,29	0,00	4.884.906,29 D	75.422.850,50 D
Total Geral: 645						