

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,55	248,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.224,99	3.224,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.966,99	2.966,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	242.133,57	242.133,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	242.133,57	242.133,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	242.133,57	242.133,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	237.854,32	237.854,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	218.825,98	218.825,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.028,34	19.028,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	270,16	270,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	248,55	248,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.224,99	3.224,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.966,99	2.966,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	642,68	642,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	29.907,27	29.907,27	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	29.880,59	29.880,59	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	29.349,18	29.349,18	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	112,25	112,25	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	43,54	43,54	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	375,62	375,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.581.622,20 D	30.087,34	0,00	30.087,34 D	1.611.709,54 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.581.622,20 D	30.087,34	0,00	30.087,34 D	1.611.709,54 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.581.622,20 D	30.087,34	0,00	30.087,34 D	1.611.709,54 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.581.622,20 D	30.087,34	0,00	30.087,34 D	1.611.709,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	21.680.597,42 D	701.680,65	80.819,84	620.860,81 D	22.301.458,23 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.594.981,70 D	700.776,89	78.394,76	622.382,13 D	22.217.363,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	21.594.981,70 D	700.776,89	78.394,76	622.382,13 D	22.217.363,83 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	21.594.981,70 D	700.776,89	78.394,76	622.382,13 D	22.217.363,83 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	19.013.643,97 D	474.000,00	34.494,04	439.505,96 D	19.453.149,93 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	2.581.337,73 D	187.579,51	4.703,34	182.876,17 D	2.764.213,90 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	39.197,38	39.197,38	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	85.615,72 D	903,76	2.425,08	1.521,32 C	84.094,40 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	85.615,72 D	903,76	2.425,08	1.521,32 C	84.094,40 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	85.615,72 D	903,76	2.425,08	1.521,32 C	84.094,40 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	85.615,72 D	903,76	2.425,08	1.521,32 C	84.094,40 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	85.615,72 D	903,76	2.425,08	1.521,32 C	84.094,40 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	23.263.054,04 C	556.335,53	1.207.122,51	650.786,98 C	23.913.841,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.995,72 C	553.855,94	551.230,22	2.625,72 D	63.370,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.015,15 C	78.875,37	76.371,90	2.503,47 D	62.511,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.350,87	7.350,87	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.746,69	5.746,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.597,08	3.597,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.597,08	3.597,08	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	2.149,61	2.149,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	2.149,61	2.149,61	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604,18	1.604,18	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	2.469,71 C	2.469,71	602,79	1.866,92 D	602,79 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	563,24 C	563,24	362,16	201,08 D	362,16 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	563,24 C	563,24	362,16	201,08 D	362,16 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.906,47 C	1.906,47	240,63	1.665,84 D	240,63 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	1.906,47 C	1.906,47	240,63	1.665,84 D	240,63 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	38.510,97	38.510,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	38.510,97	38.510,97	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.089,79	19.089,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.089,79	19.089,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	19.365,30	19.365,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	19.365,30	19.365,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.365,30	19.365,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	 VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	62.545,44 C	30.543,82	29.907,27	636,55 D	61.908,89 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	62.545,44 C	30.543,82	29.907,27	636,55 D	61.908,89 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	60.972,96 C	30.514,20	29.880,59	633,61 D	60.339,35 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	60.972,96 C	30.514,20	29.880,59	633,61 D	60.339,35 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	59.932,67 C	30.009,64	29.349,18	660,46 D	59.272,21 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	218,99 C	106,74	112,25	5,51 C	224,50 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	104,32 C	49,83	43,54	6,29 D	98,03 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	716,98 C	347,99	375,62	27,63 C	744,61 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.572,48 C	29,62	26,68	2,94 D	1.569,54 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.572,48 C	29,62	26,68	2,94 D	1.569,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	980,57 C	474.980,57	474.858,32	122,25 D	858,32 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	928,16 C	474.928,16	474.806,51	121,65 D	806,51 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	928,16 C	474.928,16	474.806,51	121,65 D	806,51 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	928,16 C	474.928,16	474.806,51	121,65 D	806,51 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	928,16 C	928,16	806,51	121,65 D	806,51 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	52,41 C	52,41	51,81	0,60 D	51,81 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	52,41 C	52,41	51,81	0,60 D	51,81 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	13,11 C	13,11	11,17	1,94 D	11,17 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	39,30 C	39,30	40,64	1,34 C	40,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.197.058,32 C	2.479,59	655.892,29	653.412,70 C	23.850.471,02 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.848.469,89 C	2.479,59	620.157,99	617.678,40 C	21.466.148,29 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.848.469,89 C	2.479,59	620.157,99	617.678,40 C	21.466.148,29 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	406.991,30 C	2.479,59	0,00	2.479,59 D	404.511,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.441.478,59 C	0,00	620.157,99	620.157,99 C	21.061.636,58 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.441.478,59 C	0,00	620.157,99	620.157,99 C	21.061.636,58 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	9.968.893,93 C	0,00	305.988,76	305.988,76 C	10.274.882,69 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	9.968.893,93 C	0,00	305.988,76	305.988,76 C	10.274.882,69 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.216.117,31 C	0,00	311.944,50	311.944,50 C	10.528.061,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.216.117,31 C	0,00	311.944,50	311.944,50 C	10.528.061,81 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	256.467,35 C	0,00	2.224,73	2.224,73 C	258.692,08 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	256.467,35 C	0,00	2.224,73	2.224,73 C	258.692,08 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.348.588,43 C	0,00	35.734,30	35.734,30 C	2.384.322,73 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	764.573,86 C	0,00	5.535,88	5.535,88 C	770.109,74 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.581.622,20 C	0,00	30.087,34	30.087,34 C	1.611.709,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.581.622,20 C	0,00	30.087,34	30.087,34 C	1.611.709,54 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.581.622,20 C	0,00	30.087,34	30.087,34 C	1.611.709,54 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.392,37 C	0,00	111,08	111,08 C	2.503,45 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.392,37 C	0,00	111,08	111,08 C	2.503,45 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.392,37 C	0,00	111,08	111,08 C	2.503,45 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	701.462,98	701.462,98	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	962.373,95 C	0,00	511.428,88	511.428,88 C	1.473.802,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	962.373,95 C	0,00	511.428,88	511.428,88 C	1.473.802,83 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	461.855,16 C	0,00	238.689,48	238.689,48 C	700.544,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.855,16 C	0,00	238.689,48	238.689,48 C	700.544,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	458.229,19 C	0,00	234.410,23	234.410,23 C	692.639,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	10,55 C	0,00	0,00	0,00	10,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	214.405,79 C	0,00	215.657,40	215.657,40 C	430.063,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,92 C	0,00	0,00	0,00	0,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.013,50 C	0,00	0,00	0,00	18.013,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	207.154,40 C	0,00	0,00	0,00	207.154,40 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	18.644,03 C	0,00	18.752,83	18.752,83 C	37.396,86 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	784,10 C	0,00	784,10	784,10 C	1.568,20 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	721,38 C	0,00	721,38	721,38 C	1.442,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	471,29 C	0,00	270,16	270,16 C	741,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	433,59 C	0,00	248,55	248,55 C	682,14 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.370,58 C	0,00	3.224,99	3.224,99 C	5.595,57 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	2.180,93 C	0,00	2.966,99	2.966,99 C	5.147,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	468.816,76 C	0,00	242.133,57	242.133,57 C	710.950,33 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	468.816,76 C	0,00	242.133,57	242.133,57 C	710.950,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	468.816,76 C	0,00	242.133,57	242.133,57 C	710.950,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	468.816,76 C	0,00	242.133,57	242.133,57 C	710.950,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	465.190,79 C	0,00	237.854,32	237.854,32 C	703.045,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	10,55 C	0,00	0,00	0,00	10,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	217.586,28 C	0,00	218.825,98	218.825,98 C	436.412,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,92 C	0,00	0,00	0,00	0,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.293,86 C	0,00	0,00	0,00	18.293,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	210.378,60 C	0,00	0,00	0,00	210.378,60 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	18.920,58 C	0,00	19.028,34	19.028,34 C	37.948,92 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	784,10 C	0,00	784,10	784,10 C	1.568,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	721,38 C	0,00	721,38	721,38 C	1.442,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	62,72 C	0,00	62,72	62,72 C	125,44 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	471,29 C	0,00	270,16	270,16 C	741,45 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	37,70 C	0,00	21,61	21,61 C	59,31 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	433,59 C	0,00	248,55	248,55 C	682,14 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	2.370,58 C	0,00	3.224,99	3.224,99 C	5.595,57 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	2.180,93 C	0,00	2.966,99	2.966,99 C	5.147,92 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	189,65 C	0,00	258,00	258,00 C	447,65 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.833,74 C	0,00	698,56	698,56 C	2.532,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.833,74 C	0,00	698,56	698,56 C	2.532,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	1.833,74 C	0,00	698,56	698,56 C	2.532,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	1.833,74 C	0,00	698,56	698,56 C	2.532,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	0,00	0,00	73,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	0,00	0,00	843,52 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	73,35 C	0,00	55,88	55,88 C	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	843,52 C	0,00	642,68	642,68 C	1.486,20 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	29.868,29 C	0,00	29.907,27	29.907,27 C	59.775,56 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.868,29 C	0,00	29.907,27	29.907,27 C	59.775,56 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	29.838,67 C	0,00	29.880,59	29.880,59 C	59.719,26 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	29.319,34 C	0,00	29.349,18	29.349,18 C	58.668,52 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	112,25 C	0,00	112,25	112,25 C	224,50 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	75,96 C	0,00	43,54	43,54 C	119,50 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	331,12 C	0,00	375,62	375,62 C	706,74 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	29,62 C	0,00	26,68	26,68 C	56,30 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	29,62 C	0,00	26,68	26,68 C	56,30 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	42.509,59 D	37.258,14	0,00	37.258,14 D	79.767,73 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.194,24 D	5.746,69	0,00	5.746,69 D	12.940,93 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	3.610,96 D	3.597,08	0,00	3.597,08 D	7.208,04 D

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	3.610,96 D	3.597,08	0,00	3.597,08 D	7.208,04 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	3.583,28 D	2.149,61	0,00	2.149,61 D	5.732,89 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	3.583,28 D	2.149,61	0,00	2.149,61 D	5.732,89 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	5.447,06 D	1.604,18	0,00	1.604,18 D	7.051,24 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	 RESGATE	5.447,06 D	1.604,18	0,00	1.604,18 D	7.051,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	 RESGATE TOTAL	5.447,06 D	1.604,18	0,00	1.604,18 D	7.051,24 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	5.447,06 D	1.604,18	0,00	1.604,18 D	7.051,24 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	29.868,29 D	29.907,27	0,00	29.907,27 D	59.775,56 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	 REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	29.868,29 D	29.907,27	0,00	29.907,27 D	59.775,56 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	29.838,67 D	29.880,59	0,00	29.880,59 D	59.719,26 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	29.319,34 D	29.349,18	0,00	29.349,18 D	58.668,52 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	112,25 D	112,25	0,00	112,25 D	224,50 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	75,96 D	43,54	0,00	43,54 D	119,50 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	331,12 D	375,62	0,00	375,62 D	706,74 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	29,62 D	26,68	0,00	26,68 D	56,30 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	29,62 D	26,68	0,00	26,68 D	56,30 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.600,65 D	38.510,97	0,00	38.510,97 D	113.111,62 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	74.600,65 D	38.510,97	0,00	38.510,97 D	113.111,62 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.600,65 D	38.510,97	0,00	38.510,97 D	113.111,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	74.600,65 D	38.510,97	0,00	38.510,97 D	113.111,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	36.380,71 D	0,00	0,00	0,00	36.380,71 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	38.218,10 D	38.510,97	0,00	38.510,97 D	76.729,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	1,84 D	0,00	0,00	0,00	1,84 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.687,08 C	0,00	187.554,51	187.554,51 C	420.241,59 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	232.687,08 C	0,00	187.554,51	187.554,51 C	420.241,59 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	232.687,08 C	0,00	187.554,51	187.554,51 C	420.241,59 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	232.687,08 C	0,00	187.554,51	187.554,51 C	420.241,59 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.063.722,63 D	620.157,99	2.479,59	617.678,40 D	1.681.401,03 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.063.722,63 D	620.157,99	2.479,59	617.678,40 D	1.681.401,03 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	2.635,96 C	0,00	2.479,59	2.479,59 C	5.115,55 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.066.358,59 D	620.157,99	0,00	620.157,99 D	1.686.516,58 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.066.358,59 D	620.157,99	0,00	620.157,99 D	1.686.516,58 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	525.649,23 D	305.988,76	0,00	305.988,76 D	831.637,99 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	525.649,23 D	305.988,76	0,00	305.988,76 D	831.637,99 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.836,93 D	311.944,50	0,00	311.944,50 D	849.781,43 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	537.836,93 D	311.944,50	0,00	311.944,50 D	849.781,43 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.872,43 D	2.224,73	0,00	2.224,73 D	5.097,16 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	2.872,43 D	2.224,73	0,00	2.224,73 D	5.097,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	14.228,16 D	5.535,88	0,00	5.535,88 D	19.764,04 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	188.483,27	188.483,27	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.909,57 C	0,00	188.483,27	188.483,27 C	422.392,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.099,56 C	0,00	187.579,51	187.579,51 C	420.679,07 C

Balancete Contábil

Fev/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	233.099,56 C	0,00	187.579,51	187.579,51 C	420.679,07 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	233.099,56 C	0,00	187.579,51	187.579,51 C	420.679,07 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	233.099,56 C	0,00	187.579,51	187.579,51 C	420.679,07 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	810,01 C	0,00	903,76	903,76 C	1.713,77 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	810,01 C	0,00	903,76	903,76 C	1.713,77 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	810,01 C	0,00	903,76	903,76 C	1.713,77 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	810,01 C	0,00	903,76	903,76 C	1.713,77 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	536,64 C	0,00	509,64	509,64 C	1.046,28 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	268,77 C	0,00	394,12	394,12 C	662,89 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	4,60 C	0,00	0,00	0,00	4,60 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	941,27 D	817,68	0,00	817,68 D	1.758,95 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	941,27 D	817,68	0,00	817,68 D	1.758,95 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	941,27 D	817,68	0,00	817,68 D	1.758,95 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	941,27 D	817,68	0,00	817,68 D	1.758,95 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281,22 D	111,08	0,00	111,08 D	392,30 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	281,22 D	111,08	0,00	111,08 D	392,30 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	281,22 D	111,08	0,00	111,08 D	392,30 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	281,22 D	111,08	0,00	111,08 D	392,30 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.687,08 D	187.554,51	0,00	187.554,51 D	420.241,59 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	232.687,08 D	187.554,51	0,00	187.554,51 D	420.241,59 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.687,08 D	187.554,51	0,00	187.554,51 D	420.241,59 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	232.687,08 D	187.554,51	0,00	187.554,51 D	420.241,59 D
Total Geral: 282						