

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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	24.670.739,77 D	3.005.653,61	2.533.406,08	472.247,53 D	25.142.987,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	37,54 D	1.508.500,54	1.505.660,22	2.840,32 D	2.877,86 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	37,54 D	1.508.500,54	1.505.660,22	2.840,32 D	2.877,86 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	37,54 D	1.508.500,54	1.505.660,22	2.840,32 D	2.877,86 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37,54 D	1.508.500,54	1.505.660,22	2.840,32 D	2.877,86 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	733.856,09	733.856,09	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	37,54 D	774.644,45	771.804,13	2.840,32 D	2.877,86 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	24.670.702,23 D	1.497.153,07	1.027.745,86	469.407,21 D	25.140.109,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	520.843,43	520.843,43	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	520.843,43	520.843,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	489.940,07	489.940,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	242.439,79	242.439,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	242.439,79	242.439,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	237.294,30	237.294,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	186,24	186,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	217.002,94	217.002,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.121,52	1.121,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	18.869,89	18.869,89	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	784,10	784,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	721,38	721,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	62,72	62,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	264,42	264,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	243,27	243,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.769,22	3.769,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	327,75	327,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	246.099,44	246.099,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	246.099,44	246.099,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	246.099,44	246.099,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	240.953,95	240.953,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	186,24	186,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	220.369,82	220.369,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	1.121,52	1.121,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.162,66	19.162,66	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	264,42	264,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	21,15	21,15	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	243,27	243,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.096,97	4.096,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.769,22	3.769,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	327,75	327,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	112,06	112,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.288,78	1.288,78	0,00	0,00
1.02.01.01.02.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	490,65	490,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	30.412,71	30.412,71	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	30.327,96	30.327,96	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	29.714,55	29.714,55	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	42,62	42,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	458,54	458,54	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	AUTOPATROCINADOS	0,00	84,75	84,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	84,75	84,75	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	1.651.290,98 D	37.892,92	0,00	37.892,92 D	1.689.183,90 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.651.290,98 D	37.892,92	0,00	37.892,92 D	1.689.183,90 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.651.290,98 D	37.892,92	0,00	37.892,92 D	1.689.183,90 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.651.290,98 D	37.892,92	0,00	37.892,92 D	1.689.183,90 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	23.018.746,67 D	938.416,72	506.902,43	431.514,29 D	23.450.260,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.928.680,01 D	937.304,64	504.312,18	432.992,46 D	23.361.672,47 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	22.928.680,01 D	937.304,64	504.312,18	432.992,46 D	23.361.672,47 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	22.928.680,01 D	937.304,64	504.312,18	432.992,46 D	23.361.672,47 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	19.912.356,04 D	481.700,00	216.327,83	265.372,17 D	20.177.728,21 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.016.323,97 D	203.448,55	35.828,26	167.620,29 D	3.183.944,26 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	252.156,09	252.156,09	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.066,66 D	1.112,08	2.590,25	1.478,17 C	88.588,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.066,66 D	1.112,08	2.590,25	1.478,17 C	88.588,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	90.066,66 D	1.112,08	2.590,25	1.478,17 C	88.588,49 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	90.066,66 D	1.112,08	2.590,25	1.478,17 C	88.588,49 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	90.066,66 D	1.112,08	2.590,25	1.478,17 C	88.588,49 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	24.670.739,77 C	814.640,73	1.286.888,26	472.247,53 C	25.142.987,30 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.538,54 C	810.990,48	847.810,98	36.820,50 C	134.359,04 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.223,71 C	327.975,65	365.192,05	37.216,40 C	133.440,11 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	257.464,66	257.464,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.143,95	7.143,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.560,67	3.560,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.560,67	3.560,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	3.583,28	3.583,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	3.583,28	3.583,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	250.320,71	250.320,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	250.320,71	250.320,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.320,71	250.320,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.320,71	250.320,71	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	3.394,65 C	1.098,46	38.138,63	37.040,17 C	40.434,82 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	764,32 C	563,24	563,24	0,00	764,32 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	764,32 C	563,24	563,24	0,00	764,32 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.630,33 C	535,22	37.575,39	37.040,17 C	39.670,50 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	2.630,33 C	535,22	37.575,39	37.040,17 C	39.670,50 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	39.119,42	39.119,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	39.119,42	39.119,42	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.371,36	19.371,36	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.355,17	19.355,17	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	16,19	16,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	19.692,18	19.692,18	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	19.692,18	19.692,18	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.675,99	19.675,99	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	16,19	16,19	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	92.829,06 C	30.293,11	30.412,74	119,63 C	92.948,69 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	92.829,06 C	30.293,11	30.412,74	119,63 C	92.948,69 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	91.231,37 C	30.264,96	30.327,99	63,03 C	91.294,40 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	91.231,37 C	30.264,96	30.327,99	63,03 C	91.294,40 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	89.576,17 C	29.745,63	29.714,58	31,05 D	89.545,12 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	336,75 C	112,25	112,25	0,00	336,75 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	132,68 C	75,96	42,62	33,34 D	99,34 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.185,77 C	331,12	458,54	127,42 C	1.313,19 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.597,69 C	28,15	84,75	56,60 C	1.654,29 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.597,69 C	28,15	84,75	56,60 C	1.654,29 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	56,60	56,60 C	56,60 C
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	56,60	56,60 C	56,60 C
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	0,00	56,60	56,60 C	56,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.314,83 C	483.014,83	482.618,93	395,90 D	918,93 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.047,72 C	482.747,72	482.561,25	186,47 D	861,25 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.047,72 C	482.747,72	482.561,25	186,47 D	861,25 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.047,72 C	482.747,72	482.561,25	186,47 D	861,25 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	481.700,00	481.700,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.047,72 C	1.047,72	861,25	186,47 D	861,25 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	267,11 C	267,11	57,68	209,43 D	57,68 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	267,11 C	267,11	57,68	209,43 D	57,68 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	14,77 C	14,77	11,88	2,89 D	11,88 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	34,64 C	34,64	45,80	11,16 C	45,80 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	217,70 C	217,70	0,00	217,70 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.573.201,23 C	3.650,25	439.077,28	435.427,03 C	25.008.628,26 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.134.854,18 C	3.650,25	364.442,54	360.792,29 C	22.495.646,47 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.134.854,18 C	3.650,25	364.442,54	360.792,29 C	22.495.646,47 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	400.670,45 C	3.650,25	0,00	3.650,25 D	397.020,20 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.734.183,73 C	0,00	364.442,54	364.442,54 C	22.098.626,27 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.734.183,73 C	0,00	364.442,54	364.442,54 C	22.098.626,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	10.606.270,98 C	0,00	182.040,00	182.040,00 C	10.788.310,98 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	10.606.270,98 C	0,00	182.040,00	182.040,00 C	10.788.310,98 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.866.250,25 C	0,00	180.079,51	180.079,51 C	11.046.329,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.866.250,25 C	0,00	180.079,51	180.079,51 C	11.046.329,76 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	261.662,50 C	0,00	2.323,03	2.323,03 C	263.985,53 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	261.662,50 C	0,00	2.323,03	2.323,03 C	263.985,53 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.438.347,05 C	0,00	74.634,74	74.634,74 C	2.512.981,79 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	784.406,53 C	0,00	36.607,18	36.607,18 C	821.013,71 C
2.03.02.02.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.651.290,98 C	0,00	37.892,92	37.892,92 C	1.689.183,90 C
2.03.02.02.02.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.651.290,98 C	0,00	37.892,92	37.892,92 C	1.689.183,90 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.651.290,98 C	0,00	37.892,92	37.892,92 C	1.689.183,90 C
2.03.02.03.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.649,54 C	0,00	134,64	134,64 C	2.784,18 C
2.03.02.03.01.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.649,54 C	0,00	134,64	134,64 C	2.784,18 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.649,54 C	0,00	134,64	134,64 C	2.784,18 C
3.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	728.046,54	728.046,54	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	1.996.834,98 C	0,00	520.843,43	520.843,43 C	2.517.678,41 C
3.01.01.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	1.996.834,98 C	0,00	520.352,78	520.352,78 C	2.517.187,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	944.184,37 C	0,00	242.439,79	242.439,79 C	1.186.624,16 C
3.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	944.184,37 C	0,00	242.439,79	242.439,79 C	1.186.624,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	931.824,44 C	0,00	237.294,30	237.294,30 C	1.169.118,74 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	47,39 C	0,00	186,24	186,24 C	233,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	648.207,22 C	0,00	217.002,94	217.002,94 C	865.210,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,12 C	0,00	16,19	16,19 C	20,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.013,50 C	0,00	97,52	97,52 C	18.111,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	209.201,80 C	0,00	1.121,52	1.121,52 C	210.323,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	56.350,41 C	0,00	18.869,89	18.869,89 C	75.220,30 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	2.352,30 C	0,00	784,10	784,10 C	3.136,40 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.164,14 C	0,00	721,38	721,38 C	2.885,52 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	956,41 C	0,00	264,42	264,42 C	1.220,83 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	879,90 C	0,00	243,27	243,27 C	1.123,17 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	9.051,22 C	0,00	4.096,97	4.096,97 C	13.148,19 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.603,57 C	0,00	3.769,22	3.769,22 C	12.372,79 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	447,65 C	0,00	327,75	327,75 C	775,40 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	958.724,02 C	0,00	246.099,44	246.099,44 C	1.204.823,46 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	958.724,02 C	0,00	246.099,44	246.099,44 C	1.204.823,46 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.724,02 C	0,00	246.099,44	246.099,44 C	1.204.823,46 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	958.724,02 C	0,00	246.099,44	246.099,44 C	1.204.823,46 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	945.763,11 C	0,00	240.953,95	240.953,95 C	1.186.717,06 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	47,39 C	0,00	186,24	186,24 C	233,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	657.628,59 C	0,00	220.369,82	220.369,82 C	877.998,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	4,12 C	0,00	16,19	16,19 C	20,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.471,90 C	0,00	97,52	97,52 C	18.569,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	212.426,00 C	0,00	1.121,52	1.121,52 C	213.547,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	57.185,11 C	0,00	19.162,66	19.162,66 C	76.347,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	2.352,30 C	0,00	784,10	784,10 C	3.136,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.164,14 C	0,00	721,38	721,38 C	2.885,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	188,16 C	0,00	62,72	62,72 C	250,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	956,41 C	0,00	264,42	264,42 C	1.220,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	76,51 C	0,00	21,15	21,15 C	97,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	879,90 C	0,00	243,27	243,27 C	1.123,17 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	9.652,20 C	0,00	4.096,97	4.096,97 C	13.749,17 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.603,57 C	0,00	3.769,22	3.769,22 C	12.372,79 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.048,63 C	0,00	327,75	327,75 C	1.376,38 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	3.230,86 C	0,00	1.400,84	1.400,84 C	4.631,70 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.230,86 C	0,00	1.400,84	1.400,84 C	4.631,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	3.230,86 C	0,00	1.400,84	1.400,84 C	4.631,70 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	3.230,86 C	0,00	1.400,84	1.400,84 C	4.631,70 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	185,11 C	0,00	112,06	112,06 C	297,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	2.128,88 C	0,00	1.288,78	1.288,78 C	3.417,66 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	90.695,73 C	0,00	30.412,71	30.412,71 C	121.108,44 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	90.695,73 C	0,00	30.412,71	30.412,71 C	121.108,44 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	90.611,28 C	0,00	30.327,96	30.327,96 C	120.939,24 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	88.972,48 C	0,00	29.714,55	29.714,55 C	118.687,03 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	336,75 C	0,00	112,25	112,25 C	449,00 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	154,15 C	0,00	42,62	42,62 C	196,77 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.147,90 C	0,00	458,54	458,54 C	1.606,44 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	84,45 C	0,00	84,75	84,75 C	169,20 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	84,45 C	0,00	84,75	84,75 C	169,20 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	0,00	490,65	490,65 C	490,65 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	134.775,33 D	287.877,40	0,00	287.877,40 D	422.652,73 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.531,74 D	7.143,95	0,00	7.143,95 D	28.675,69 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	10.781,90 D	3.560,67	0,00	3.560,67 D	14.342,57 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	10.781,90 D	3.560,67	0,00	3.560,67 D	14.342,57 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	10.749,84 D	3.583,28	0,00	3.583,28 D	14.333,12 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	10.749,84 D	3.583,28	0,00	3.583,28 D	14.333,12 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	22.547,86 D	250.320,71	0,00	250.320,71 D	272.868,57 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	22.547,86 D	250.320,71	0,00	250.320,71 D	272.868,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	22.547,86 D	250.320,71	0,00	250.320,71 D	272.868,57 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	22.547,86 D	250.320,71	0,00	250.320,71 D	272.868,57 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	90.695,73 D	30.412,74	0,00	30.412,74 D	121.108,47 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	90.695,73 D	30.412,74	0,00	30.412,74 D	121.108,47 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	90.611,28 D	30.327,99	0,00	30.327,99 D	120.939,27 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	88.972,48 D	29.714,58	0,00	29.714,58 D	118.687,06 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	336,75 D	112,25	0,00	112,25 D	449,00 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	154,15 D	42,62	0,00	42,62 D	196,77 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.147,90 D	458,54	0,00	458,54 D	1.606,44 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	84,45 D	84,75	0,00	84,75 D	169,20 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	84,45 D	84,75	0,00	84,75 D	169,20 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.293,55 D	39.119,42	0,00	39.119,42 D	192.412,97 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	153.293,55 D	39.119,42	0,00	39.119,42 D	192.412,97 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	153.293,55 D	39.119,42	0,00	39.119,42 D	192.412,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	153.293,55 D	39.119,42	0,00	39.119,42 D	192.412,97 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 - MÉS	116.911,00 D	39.087,04	0,00	39.087,04 D	155.998,04 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	1,84 D	32,38	0,00	32,38 D	34,22 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	675.401,65 C	0,00	203.552,86	203.552,86 C	878.954,51 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	675.401,65 C	0,00	203.552,86	203.552,86 C	878.954,51 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	675.401,65 C	0,00	203.552,86	203.552,86 C	878.954,51 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	675.401,65 C	0,00	203.552,86	203.552,86 C	878.954,51 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.350.106,92 D	364.442,54	3.650,25	360.792,29 D	2.710.899,21 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.350.106,92 D	364.442,54	3.650,25	360.792,29 D	2.710.899,21 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	8.956,81 C	0,00	3.650,25	3.650,25 C	12.607,06 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.359.063,73 D	364.442,54	0,00	364.442,54 D	2.723.506,27 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.359.063,73 D	364.442,54	0,00	364.442,54 D	2.723.506,27 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.163.026,28 D	182.040,00	0,00	182.040,00 D	1.345.066,28 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.163.026,28 D	182.040,00	0,00	182.040,00 D	1.345.066,28 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.187.969,87 D	180.079,51	0,00	180.079,51 D	1.368.049,38 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.187.969,87 D	180.079,51	0,00	180.079,51 D	1.368.049,38 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	8.067,58 D	2.323,03	0,00	2.323,03 D	10.390,61 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	8.067,58 D	2.323,03	0,00	2.323,03 D	10.390,61 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	34.060,83 D	36.607,18	0,00	36.607,18 D	70.668,01 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.560,63	204.560,63	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.834,48 C	0,00	204.560,63	204.560,63 C	883.395,11 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	675.873,30 C	0,00	203.448,55	203.448,55 C	879.321,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	675.873,30 C	0,00	203.448,55	203.448,55 C	879.321,85 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	675.873,30 C	0,00	203.448,55	203.448,55 C	879.321,85 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	675.873,30 C	0,00	203.448,55	203.448,55 C	879.321,85 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.961,18 C	0,00	1.112,08	1.112,08 C	4.073,26 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.961,18 C	0,00	1.112,08	1.112,08 C	4.073,26 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	2.961,18 C	0,00	1.112,08	1.112,08 C	4.073,26 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	2.961,18 C	0,00	1.112,08	1.112,08 C	4.073,26 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	1.558,68 C	0,00	535,01	535,01 C	2.093,69 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.324,90 C	0,00	577,07	577,07 C	1.901,97 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
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	73,00 C	0,00	0,00	0,00	73,00 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.821,44 D	873,13	0,00	873,13 D	3.694,57 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.821,44 D	873,13	0,00	873,13 D	3.694,57 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.821,44 D	873,13	0,00	873,13 D	3.694,57 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.821,44 D	873,13	0,00	873,13 D	3.694,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73,00 D	0,00	0,00	0,00	73,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73,00 D	0,00	0,00	0,00	73,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	73,00 D	0,00	0,00	0,00	73,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	538,39 D	134,64	0,00	134,64 D	673,03 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	538,39 D	134,64	0,00	134,64 D	673,03 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	538,39 D	134,64	0,00	134,64 D	673,03 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	538,39 D	134,64	0,00	134,64 D	673,03 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	675.401,65 D	203.552,86	0,00	203.552,86 D	878.954,51 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	675.401,65 D	203.552,86	0,00	203.552,86 D	878.954,51 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.401,65 D	203.552,86	0,00	203.552,86 D	878.954,51 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	675.401,65 D	203.552,86	0,00	203.552,86 D	878.954,51 D
Total Geral: 312						