



## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	154,08	154,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	141,75	141,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.235,58	4.235,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.896,73	3.896,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	244.166,85	244.166,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	224.633,47	224.633,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.533,38	19.533,38	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	154,08	154,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	12,33	12,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	141,75	141,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.235,58	4.235,58	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.896,73	3.896,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	338,85	338,85	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,84</b>	<b>1.400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,84</b>	<b>1.400,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Mai/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-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
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>31.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>31.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>31.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>31.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.01.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.917,43</b>	<b>30.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.310,64	30.310,64	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	24,84	24,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	469,70	469,70	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.02.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,75</b>	<b>84,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	84,75	84,75	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>664,58 D</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00 D</b>	<b>677,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>664,58 D</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00 D</b>	<b>677,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>     RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>664,58 D</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00 D</b>	<b>677,58 D</b>
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	13,00	0,00	13,00 D	277,58 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.689.183,90 D</b>	<b>44.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,10 D</b>	<b>1.733.505,00 D</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.689.183,90 D</b>	<b>44.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,10 D</b>	<b>1.733.505,00 D</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>1.689.183,90 D</b>	<b>44.321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,10 D</b>	<b>1.733.505,00 D</b>
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.689.183,90 D	44.321,10	0,00	44.321,10 D	1.733.505,00 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>23.450.260,96 D</b>	<b>783.789,54</b>	<b>98.856,71</b>	<b>684.932,83 D</b>	<b>24.135.193,79 D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>23.361.672,47 D</b>	<b>782.794,61</b>	<b>96.165,70</b>	<b>686.628,91 D</b>	<b>24.048.301,38 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	23.361.672,47 D	782.794,61	96.165,70	686.628,91 D	24.048.301,38 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	23.361.672,47 D	782.794,61	96.165,70	686.628,91 D	24.048.301,38 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	20.177.728,21 D	462.207,65	40.893,07	421.314,58 D	20.599.042,79 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.183.944,26 D	272.504,11	7.189,78	265.314,33 D	3.449.258,59 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	48.082,85	48.082,85	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.588,49 D	994,93	2.691,01	1.696,08 C	86.892,41 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.588,49 D	994,93	2.691,01	1.696,08 C	86.892,41 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	88.588,49 D	994,93	2.691,01	1.696,08 C	86.892,41 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	88.588,49 D	994,93	2.691,01	1.696,08 C	86.892,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	88.588,49 D	994,93	2.691,01	1.696,08 C	86.892,41 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	25.142.987,30 C	583.589,81	1.310.843,97	727.254,16 C	25.870.241,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.359,04 C	581.019,60	541.951,31	39.068,29 D	95.290,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	133.440,11 C	117.893,02	78.629,70	39.263,32 D	94.176,79 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.121,68	7.121,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.121,68	7.121,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.538,40	3.538,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.538,40	3.538,40	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
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	40.434,82 C	40.434,82	563,24	39.871,58 D	563,24 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	764,32 C	764,32	563,24	201,08 D	563,24 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	764,32 C	764,32	563,24	201,08 D	563,24 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	39.670,50 C	39.670,50	0,00	39.670,50 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	39.670,50 C	39.670,50	0,00	39.670,50 D	0,00

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	39.836,30	39.836,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	39.836,30	39.836,30	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.687,57	19.687,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.687,57	19.687,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	19.980,49	19.980,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	19.980,49	19.980,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.980,49	19.980,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	168,24	168,24	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	168,24	168,24	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	92.948,69 C	30.337,32	31.002,18	664,86 C	93.613,55 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	92.948,69 C	30.337,32	31.002,18	664,86 C	93.613,55 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	91.294,40 C	30.309,17	30.917,43	608,26 C	91.902,66 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	91.294,40 C	30.309,17	30.917,43	608,26 C	91.902,66 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	89.545,12 C	29.777,76	30.310,64	532,88 C	90.078,00 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	99,34 C	43,54	24,84	18,70 D	80,64 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.313,19 C	375,62	469,70	94,08 C	1.407,27 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.654,29 C	28,15	84,75	56,60 C	1.710,89 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.654,29 C	28,15	84,75	56,60 C	1.710,89 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,60 C	162,90	106,30	56,60 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	56,60 C	162,90	106,30	56,60 D	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	56,60 C	162,90	106,30	56,60 D	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	918,93 C	463.126,58	463.321,61	195,03 C	1.113,96 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3,38	3,38 C	3,38 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3,38	3,38 C	3,38 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	3,38	3,38 C	3,38 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	3,38	3,38 C	3,38 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	861,25 C	463.068,90	463.266,55	197,65 C	1.058,90 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	861,25 C	463.068,90	463.266,55	197,65 C	1.058,90 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	861,25 C	463.068,90	463.266,55	197,65 C	1.058,90 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	462.207,65	462.207,65	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	861,25 C	861,25	1.058,90	197,65 C	1.058,90 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	57,68 C	57,68	51,68	6,00 D	51,68 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	57,68 C	57,68	51,68	6,00 D	51,68 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	11,88 C	11,88	14,84	2,96 C	14,84 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	45,80 C	45,80	36,84	8,96 D	36,84 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.008.628,26 C	2.570,21	768.892,66	766.322,45 C	25.774.950,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.495.646,47 C	2.570,21	713.948,70	711.378,49 C	23.207.024,96 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.495.646,47 C	2.570,21	713.948,70	711.378,49 C	23.207.024,96 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	397.020,20 C	2.570,21	0,00	2.570,21 D	394.449,99 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.098.626,27 C	0,00	713.948,70	713.948,70 C	22.812.574,97 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.098.626,27 C	0,00	713.948,70	713.948,70 C	22.812.574,97 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	10.788.310,98 C	0,00	351.652,64	351.652,64 C	11.139.963,62 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	10.788.310,98 C	0,00	351.652,64	351.652,64 C	11.139.963,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.046.329,76 C	0,00	359.214,43	359.214,43 C	11.405.544,19 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.046.329,76 C	0,00	359.214,43	359.214,43 C	11.405.544,19 C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>263.985,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,63</b>	<b>3.081,63 C</b>	<b>267.067,16 C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	263.985,53 C	0,00	3.081,63	3.081,63 C	267.067,16 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>2.512.981,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.943,96</b>	<b>54.943,96 C</b>	<b>2.567.925,75 C</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>821.013,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04</b>	<b>10.491,04 C</b>	<b>831.504,75 C</b>
<b>2.03.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>821.013,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04</b>	<b>10.491,04 C</b>	<b>831.504,75 C</b>
<b>2.03.02.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO COLETIVO</b>	<b>821.013,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04</b>	<b>10.491,04 C</b>	<b>831.504,75 C</b>
<b>2.03.02.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>   FUNDO COLETIVO - PLANO CD</b>	<b>821.013,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04</b>	<b>10.491,04 C</b>	<b>831.504,75 C</b>
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	821.013,71 C	0,00	10.491,04	10.491,04 C	831.504,75 C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.689.183,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,10</b>	<b>44.321,10 C</b>	<b>1.733.505,00 C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>   PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>1.689.183,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,10</b>	<b>44.321,10 C</b>	<b>1.733.505,00 C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.689.183,90 C	0,00	44.321,10	44.321,10 C	1.733.505,00 C
<b>2.03.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.784,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82 C</b>	<b>2.916,00 C</b>
<b>2.03.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.784,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82 C</b>	<b>2.916,00 C</b>
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.784,18 C	0,00	131,82	131,82 C	2.916,00 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>802.399,90</b>	<b>802.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>2.517.678,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>527.539,59</b>	<b>527.539,59 C</b>	<b>3.045.218,00 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>2.517.187,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>527.539,59</b>	<b>527.539,59 C</b>	<b>3.044.727,35 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.186.624,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.795,96</b>	<b>245.795,96 C</b>	<b>1.432.420,12 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.186.624,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.795,96</b>	<b>245.795,96 C</b>	<b>1.432.420,12 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.169.118,74 C	0,00	240.622,20	240.622,20 C	1.409.740,94 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	233,63 C	0,00	0,00	0,00	233,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	865.210,16 C	0,00	221.372,39	221.372,39 C	1.086.582,55 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	0,00	0,00	20,31 C

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.111,02 C	0,00	0,00	0,00	18.111,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	210.323,32 C	0,00	0,00	0,00	210.323,32 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	75.220,30 C	0,00	19.249,81	19.249,81 C	94.470,11 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.136,40 C	0,00	784,10	784,10 C	3.920,50 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.885,52 C	0,00	721,38	721,38 C	3.606,90 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.220,83 C	0,00	154,08	154,08 C	1.374,91 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	97,66 C	0,00	12,33	12,33 C	109,99 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.123,17 C	0,00	141,75	141,75 C	1.264,92 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	13.148,19 C	0,00	4.235,58	4.235,58 C	17.383,77 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	12.372,79 C	0,00	3.896,73	3.896,73 C	16.269,52 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	775,40 C	0,00	338,85	338,85 C	1.114,25 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>1.204.823,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61 C</b>	<b>1.454.164,07 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>1.204.823,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61 C</b>	<b>1.454.164,07 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.204.823,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61 C</b>	<b>1.454.164,07 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>1.204.823,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.340,61</b>	<b>249.340,61 C</b>	<b>1.454.164,07 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.186.717,06 C	0,00	244.166,85	244.166,85 C	1.430.883,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	233,63 C	0,00	0,00	0,00	233,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	877.998,41 C	0,00	224.633,47	224.633,47 C	1.102.631,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	0,00	0,00	20,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	18.569,42 C	0,00	0,00	0,00	18.569,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	213.547,52 C	0,00	0,00	0,00	213.547,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	76.347,77 C	0,00	19.533,38	19.533,38 C	95.881,15 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.136,40 C	0,00	784,10	784,10 C	3.920,50 C



## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.885,52 C	0,00	721,38	721,38 C	3.606,90 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	250,88 C	0,00	62,72	62,72 C	313,60 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.220,83 C	0,00	154,08	154,08 C	1.374,91 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	97,66 C	0,00	12,33	12,33 C	109,99 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.123,17 C	0,00	141,75	141,75 C	1.264,92 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	13.749,17 C	0,00	4.235,58	4.235,58 C	17.984,75 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	12.372,79 C	0,00	3.896,73	3.896,73 C	16.269,52 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.376,38 C	0,00	338,85	338,85 C	1.715,23 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.631,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,84</b>	<b>1.400,84 C</b>	<b>6.032,54 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.631,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,84</b>	<b>1.400,84 C</b>	<b>6.032,54 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>4.631,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,84</b>	<b>1.400,84 C</b>	<b>6.032,54 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.631,70 C	0,00	1.400,84	1.400,84 C	6.032,54 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	297,17 C	0,00	112,06	112,06 C	409,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	3.417,66 C	0,00	1.288,78	1.288,78 C	4.706,44 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>121.108,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>31.002,18 C</b>	<b>152.110,62 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>121.108,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18</b>	<b>31.002,18 C</b>	<b>152.110,62 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>120.939,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.917,43</b>	<b>30.917,43 C</b>	<b>151.856,67 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	118.687,03 C	0,00	30.310,64	30.310,64 C	148.997,67 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	449,00 C	0,00	112,25	112,25 C	561,25 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	196,77 C	0,00	24,84	24,84 C	221,61 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.606,44 C	0,00	469,70	469,70 C	2.076,14 C
<b>3.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>169,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84,75</b>	<b>84,75 C</b>	<b>253,95 C</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	169,20 C	0,00	84,75	84,75 C	253,95 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>490,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,65 C</b>
<b>3.01.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>490,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,65 C</b>
<b>3.01.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>490,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,65 C</b>
<b>3.01.02.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>490,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,65 C</b>
<b>3.01.02.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>490,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,65 C</b>
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	490,65 C	0,00	0,00	0,00	490,65 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>422.652,73 D</b>	<b>38.123,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38.123,86 D</b>	<b>460.776,59 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>28.675,69 D</b>	<b>7.121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121,68 D</b>	<b>35.797,37 D</b>
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>14.342,57 D</b>	<b>3.538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,40 D</b>	<b>17.880,97 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	14.342,57 D	3.538,40	0,00	3.538,40 D	17.880,97 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>14.333,12 D</b>	<b>3.583,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,28 D</b>	<b>17.916,40 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	14.333,12 D	3.583,28	0,00	3.583,28 D	17.916,40 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>272.868,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.868,57 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>272.868,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.868,57 D</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESGATE TOTAL</b>	<b>272.868,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.868,57 D</b>
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	272.868,57 D	0,00	0,00	0,00	272.868,57 D
<b>3.02.06.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>121.108,47 D</b>	<b>31.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18 D</b>	<b>152.110,65 D</b>
<b>3.02.06.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>121.108,47 D</b>	<b>31.002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002,18 D</b>	<b>152.110,65 D</b>
<b>3.02.06.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>120.939,27 D</b>	<b>30.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.917,43 D</b>	<b>151.856,70 D</b>
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	118.687,06 D	30.310,64	0,00	30.310,64 D	148.997,70 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	449,00 D	112,25	0,00	112,25 D	561,25 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	196,77 D	24,84	0,00	24,84 D	221,61 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.606,44 D	469,70	0,00	469,70 D	2.076,14 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	169,20 D	84,75	0,00	84,75 D	253,95 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	169,20 D	84,75	0,00	84,75 D	253,95 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.412,97 D	39.836,30	0,00	39.836,30 D	232.249,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	192.412,97 D	39.836,30	0,00	39.836,30 D	232.249,27 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	192.412,97 D	39.836,30	0,00	39.836,30 D	232.249,27 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	192.412,97 D	39.836,30	0,00	39.836,30 D	232.249,27 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	155.998,04 D	39.836,30	0,00	39.836,30 D	195.834,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	34,22 D	0,00	0,00	0,00	34,22 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	878.954,51 C	0,00	272.290,10	272.290,10 C	1.151.244,61 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.954,51 C	0,00	272.290,10	272.290,10 C	1.151.244,61 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	878.954,51 C	0,00	272.290,10	272.290,10 C	1.151.244,61 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.954,51 C	0,00	272.290,10	272.290,10 C	1.151.244,61 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.710.899,21 D	713.948,70	2.570,21	711.378,49 D	3.422.277,70 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.710.899,21 D	713.948,70	2.570,21	711.378,49 D	3.422.277,70 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	12.607,06 C	0,00	2.570,21	2.570,21 C	15.177,27 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.723.506,27 D	713.948,70	0,00	713.948,70 D	3.437.454,97 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.723.506,27 D	713.948,70	0,00	713.948,70 D	3.437.454,97 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.345.066,28 D	351.652,64	0,00	351.652,64 D	1.696.718,92 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.345.066,28 D	351.652,64	0,00	351.652,64 D	1.696.718,92 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.368.049,38 D	359.214,43	0,00	359.214,43 D	1.727.263,81 D

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.368.049,38 D	359.214,43	0,00	359.214,43 D	1.727.263,81 D
<b>3.06.01.02.01.03.00.00.00.</b>	<b>       SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC</b>	<b>10.390,61 D</b>	<b>3.081,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,63 D</b>	<b>13.472,24 D</b>
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	10.390,61 D	3.081,63	0,00	3.081,63 D	13.472,24 D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>70.668,01 D</b>	<b>10.491,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04 D</b>	<b>81.159,05 D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>70.668,01 D</b>	<b>10.491,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04 D</b>	<b>81.159,05 D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>70.668,01 D</b>	<b>10.491,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.491,04 D</b>	<b>81.159,05 D</b>
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	70.668,01 D	10.491,04	0,00	10.491,04 D	81.159,05 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.499,04</b>	<b>273.499,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>883.395,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>273.499,04</b>	<b>273.499,04 C</b>	<b>1.156.894,15 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>879.321,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.504,11</b>	<b>272.504,11 C</b>	<b>1.151.825,96 C</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>879.321,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.504,11</b>	<b>272.504,11 C</b>	<b>1.151.825,96 C</b>
<b>5.01.04.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>879.321,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.504,11</b>	<b>272.504,11 C</b>	<b>1.151.825,96 C</b>
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	879.321,85 C	0,00	272.504,11	272.504,11 C	1.151.825,96 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.073,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>994,93</b>	<b>994,93 C</b>	<b>5.068,19 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>4.073,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>994,93</b>	<b>994,93 C</b>	<b>5.068,19 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.073,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>994,93</b>	<b>994,93 C</b>	<b>5.068,19 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      SIMPLES</b>	<b>4.073,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>994,93</b>	<b>994,93 C</b>	<b>5.068,19 C</b>
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	2.093,69 C	0,00	525,79	525,79 C	2.619,48 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.901,97 C	0,00	469,14	469,14 C	2.371,11 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
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.694,57 D</b>	<b>1.077,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,12 D</b>	<b>4.771,69 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38 D</b>	<b>3,38 D</b>
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38 D</b>	<b>3,38 D</b>

## Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	0,00	3,38	0,00	3,38 D	3,38 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.694,57 D</b>	<b>1.073,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,74 D</b>	<b>4.768,31 D</b>
<b>5.02.04.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.694,57 D</b>	<b>1.073,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,74 D</b>	<b>4.768,31 D</b>
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.694,57 D	1.073,74	0,00	1.073,74 D	4.768,31 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>73,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00 D</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>73,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00 D</b>
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
<b>5.07.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>673,03 D</b>	<b>131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131,82 D</b>	<b>804,85 D</b>
<b>5.07.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>673,03 D</b>	<b>131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131,82 D</b>	<b>804,85 D</b>
<b>5.07.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>673,03 D</b>	<b>131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131,82 D</b>	<b>804,85 D</b>
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	673,03 D	131,82	0,00	131,82 D	804,85 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>878.954,51 D</b>	<b>272.290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>272.290,10 D</b>	<b>1.151.244,61 D</b>
<b>5.08.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DÉBITOS</b>	<b>878.954,51 D</b>	<b>272.290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>272.290,10 D</b>	<b>1.151.244,61 D</b>
<b>5.08.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>878.954,51 D</b>	<b>272.290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>272.290,10 D</b>	<b>1.151.244,61 D</b>
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.954,51 D	272.290,10	0,00	272.290,10 D	1.151.244,61 D
<b>Total Geral: 299</b>						