

**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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.870.241,46 D</b>	<b>4.410.983,75</b>	<b>3.817.961,60</b>	<b>593.022,15 D</b>	<b>26.463.263,61 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	865,09 D	1.892.162,78	1.892.672,06	509,28 C	355,81 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	865,09 D	1.892.162,78	1.892.672,06	509,28 C	355,81 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	865,09 D	1.892.162,78	1.892.672,06	509,28 C	355,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	865,09 D	1.892.162,78	1.892.672,06	509,28 C	355,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.154.319,93	1.154.319,93	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	865,09 D	728.901,99	729.411,27	509,28 C	355,81 D
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE S/A AG.SÃO JOSÉ - CD	0,00	8.940,86	8.940,86	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>25.869.376,37 D</b>	<b>2.518.820,97</b>	<b>1.925.289,54</b>	<b>593.531,43 D</b>	<b>26.462.907,80 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	677,58 D	541.838,99	541.851,99	13,00 C	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	532.775,53	532.775,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	501.447,52	501.447,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	247.798,30	247.798,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	247.798,30	247.798,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	242.521,64	242.521,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	223.119,91	223.119,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.401,73	19.401,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	719,24	719,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/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	177,86	177,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	163,63	163,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.029,19	4.029,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	350,37	350,37	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,05</b>	<b>251.460,05</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>251.460,05</b>	<b>251.460,05</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>251.460,05</b>	<b>251.460,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	246.183,39	246.183,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	226.488,74	226.488,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.694,65	19.694,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	719,24	719,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	177,86	177,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	163,63	163,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	4.029,19	4.029,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	350,37	350,37	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,17</b>	<b>2.189,17</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>2.189,17</b>	<b>2.189,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	2.189,17	2.189,17	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/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	175,12	175,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	2.014,05	2.014,05	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>	<b>120,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>	<b>120,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.02.03.01.00.00.</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>	<b>120,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.02.03.01.01.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,91</b>	<b>120,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE	0,00	120,91	120,91	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	111,56	111,56	0,00	0,00
1.02.01.01.02.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	9,35	9,35	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>31.207,10</b>	<b>31.207,10</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>31.207,10</b>	<b>31.207,10</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>31.207,10</b>	<b>31.207,10</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>31.207,10</b>	<b>31.207,10</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>31.058,82</b>	<b>31.058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.505,07	30.505,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	28,67	28,67	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	423,28	423,28	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.99.01.02.01.02.</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148,28</b>	<b>148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	148,28	148,28	0,00	0,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>677,58 D</b>	<b>9.063,46</b>	<b>9.076,46</b>	<b>13,00 C</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>      OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>677,58 D</b>	<b>9.063,46</b>	<b>9.076,46</b>	<b>13,00 C</b>	<b>664,58 D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.00.00.00.</b>	<b>      RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>677,58 D</b>	<b>9.063,46</b>	<b>9.076,46</b>	<b>13,00 C</b>	<b>664,58 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

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	277,58 D	9.063,46	9.076,46	13,00 C	264,58 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.733.505,00 D</b>	<b>45.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.370,96 D</b>	<b>1.778.875,96 D</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.733.505,00 D</b>	<b>45.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.370,96 D</b>	<b>1.778.875,96 D</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>       PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>1.733.505,00 D</b>	<b>45.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>45.370,96 D</b>	<b>1.778.875,96 D</b>
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.733.505,00 D	45.370,96	0,00	45.370,96 D	1.778.875,96 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>24.135.193,79 D</b>	<b>1.931.611,02</b>	<b>1.383.437,55</b>	<b>548.173,47 D</b>	<b>24.683.367,26 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.894,91</b>	<b>2.228,32</b>	<b>498.666,59 D</b>	<b>498.666,59 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>       TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.894,91</b>	<b>2.228,32</b>	<b>498.666,59 D</b>	<b>498.666,59 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>         TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>	<b>500.894,91</b>	<b>2.228,32</b>	<b>498.666,59 D</b>	<b>498.666,59 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>           TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>0,00</b>	<b>500.894,91</b>	<b>2.228,32</b>	<b>498.666,59 D</b>	<b>498.666,59 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	0,00	494.233,19	0,00	494.233,19 D	494.233,19 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	0,00	6.523,23	0,00	6.523,23 D	6.523,23 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	0,00	138,49	2.228,32	2.089,83 C	2.089,83 C
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.048.301,38 D</b>	<b>1.421.241,34</b>	<b>1.378.595,48</b>	<b>42.645,86 D</b>	<b>24.090.947,24 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>       FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>24.048.301,38 D</b>	<b>1.421.241,34</b>	<b>1.378.595,48</b>	<b>42.645,86 D</b>	<b>24.090.947,24 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>         NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>24.048.301,38 D</b>	<b>1.421.241,34</b>	<b>1.378.595,48</b>	<b>42.645,86 D</b>	<b>24.090.947,24 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	20.599.042,79 D	465.018,81	582.464,90	117.446,09 C	20.481.596,70 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.449.258,59 D	266.924,79	106.832,84	160.091,95 D	3.609.350,54 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	689.297,74	689.297,74	0,00	0,00
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>86.892,41 D</b>	<b>9.474,77</b>	<b>2.613,75</b>	<b>6.861,02 D</b>	<b>93.753,43 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>       EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>86.892,41 D</b>	<b>9.474,77</b>	<b>2.613,75</b>	<b>6.861,02 D</b>	<b>93.753,43 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>         EMPRÉSTIMOS</b>	<b>86.892,41 D</b>	<b>9.474,77</b>	<b>2.613,75</b>	<b>6.861,02 D</b>	<b>93.753,43 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>           SIMPLES</b>	<b>86.892,41 D</b>	<b>9.474,77</b>	<b>2.613,75</b>	<b>6.861,02 D</b>	<b>93.753,43 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	86.892,41 D	9.474,77	2.613,75	6.861,02 D	93.753,43 D

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	<b>PASSIVO</b>	<b>25.870.241,46 C</b>	<b>1.231.044,40</b>	<b>1.824.066,55</b>	<b>593.022,15 C</b>	<b>26.463.263,61 C</b>
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.290,75 C	1.228.289,70	1.199.161,60	29.128,10 D	66.162,65 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.176,79 C	256.237,50	226.837,20	29.400,30 D	64.776,49 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	155.130,40	155.130,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.675,62	5.675,62	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.526,01	3.526,01	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.526,01	3.526,01	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	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	149.454,78	149.454,78	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	563,24 C	563,24	374,59	188,65 D	374,59 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	563,24 C	563,24	374,59	188,65 D	374,59 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	563,24 C	563,24	374,59	188,65 D	374,59 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	40.125,11	40.125,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	40.125,11	40.125,11	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.823,86	19.823,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.823,86	19.823,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	20.126,13	20.126,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	20.126,13	20.126,13	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.126,13	20.126,13	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	175,12	175,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	175,12	175,12	0,00	0,00
<b>2.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>93.613,55 C</b>	<b>60.418,75</b>	<b>31.207,10</b>	<b>29.211,65 D</b>	<b>64.401,90 C</b>
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	93.613,55 C	60.418,75	31.207,10	29.211,65 D	64.401,90 C
<b>2.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>91.902,66 C</b>	<b>60.305,85</b>	<b>31.058,82</b>	<b>29.247,03 D</b>	<b>62.655,63 C</b>
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	91.902,66 C	60.305,85	31.058,82	29.247,03 D	62.655,63 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	90.078,00 C	59.104,38	30.505,07	28.599,31 D	61.478,69 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	336,75 C	224,50	101,80	122,70 D	214,05 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	80,64 C	77,27	28,67	48,60 D	32,04 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.407,27 C	899,70	423,28	476,42 D	930,85 C
<b>2.01.01.07.01.02.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.710,89 C</b>	<b>112,90</b>	<b>148,28</b>	<b>35,38 C</b>	<b>1.746,27 C</b>
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.710,89 C	112,90	148,28	35,38 C	1.746,27 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS</b>	<b>1.113,96 C</b>	<b>972.052,20</b>	<b>972.324,40</b>	<b>272,20 C</b>	<b>1.386,16 C</b>
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3,38 C	497.139,44	497.159,29	19,85 C	23,23 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3,38 C	497.139,44	497.159,29	19,85 C	23,23 C
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>	<b>3,38 C</b>	<b>497.139,44</b>	<b>497.159,29</b>	<b>19,85 C</b>	<b>23,23 C</b>
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	497.136,06	497.136,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3,38 C	3,38	23,23	19,85 C	23,23 C
<b>2.01.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.058,90 C</b>	<b>466.077,71</b>	<b>466.038,53</b>	<b>39,18 D</b>	<b>1.019,72 C</b>
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.058,90 C	466.077,71	466.038,53	39,18 D	1.019,72 C
<b>2.01.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>1.058,90 C</b>	<b>466.077,71</b>	<b>466.038,53</b>	<b>39,18 D</b>	<b>1.019,72 C</b>
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	465.018,81	465.018,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.058,90 C	1.058,90	1.019,72	39,18 D	1.019,72 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.634,57</b>	<b>8.634,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	8.634,57	8.634,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	8.634,57	8.634,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLS	0,00	8.634,57	8.634,57	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	8.634,57	8.634,57	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,68 C	51,68	343,21	291,53 C	343,21 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	51,68 C	51,68	343,21	291,53 C	343,21 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	14,84 C	14,84	14,52	0,32 D	14,52 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	36,84 C	36,84	46,01	9,17 C	46,01 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	282,68	282,68 C	282,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.774.950,71 C	2.754,70	624.904,95	622.150,25 C	26.397.100,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.207.024,96 C	2.754,70	565.005,59	562.250,89 C	23.769.275,85 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.207.024,96 C	2.754,70	565.005,59	562.250,89 C	23.769.275,85 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	394.449,99 C	2.754,70	0,00	2.754,70 D	391.695,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.812.574,97 C	0,00	565.005,59	565.005,59 C	23.377.580,56 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.812.574,97 C	0,00	565.005,59	565.005,59 C	23.377.580,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	11.139.963,62 C	0,00	276.763,51	276.763,51 C	11.416.727,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	11.139.963,62 C	0,00	276.763,51	276.763,51 C	11.416.727,13 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.405.544,19 C	0,00	285.239,63	285.239,63 C	11.690.783,82 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.405.544,19 C	0,00	285.239,63	285.239,63 C	11.690.783,82 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	267.067,16 C	0,00	3.002,45	3.002,45 C	270.069,61 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	267.067,16 C	0,00	3.002,45	3.002,45 C	270.069,61 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.567.925,75 C	0,00	59.899,36	59.899,36 C	2.627.825,11 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	831.504,75 C	0,00	14.411,71	14.411,71 C	845.916,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.733.505,00 C	0,00	45.370,96	45.370,96 C	1.778.875,96 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.733.505,00 C	0,00	45.370,96	45.370,96 C	1.778.875,96 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.733.505,00 C	0,00	45.370,96	45.370,96 C	1.778.875,96 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.916,00 C	0,00	116,69	116,69 C	3.032,69 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.916,00 C	0,00	116,69	116,69 C	3.032,69 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.916,00 C	0,00	116,69	116,69 C	3.032,69 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	805.879,91	805.879,91	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.045.218,00 C	0,00	532.775,53	532.775,53 C	3.577.993,53 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.044.727,35 C	0,00	532.654,62	532.654,62 C	3.577.381,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.432.420,12 C	0,00	247.798,30	247.798,30 C	1.680.218,42 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.432.420,12 C	0,00	247.798,30	247.798,30 C	1.680.218,42 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	1.409.740,94 C	0,00	242.521,64	242.521,64 C	1.652.262,58 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	1.086.582,55 C	0,00	223.119,91	223.119,91 C	1.309.702,46 C



## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	20,31 C	0,00	0,00	0,00	20,31 C
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	94.470,11 C	0,00	19.401,73	19.401,73 C	113.871,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.920,50 C	0,00	719,24	719,24 C	4.639,74 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.606,90 C	0,00	661,71	661,71 C	4.268,61 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	313,60 C	0,00	57,53	57,53 C	371,13 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.374,91 C	0,00	177,86	177,86 C	1.552,77 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	109,99 C	0,00	14,23	14,23 C	124,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.264,92 C	0,00	163,63	163,63 C	1.428,55 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	17.383,77 C	0,00	4.379,56	4.379,56 C	21.763,33 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	16.269,52 C	0,00	4.029,19	4.029,19 C	20.298,71 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.114,25 C	0,00	350,37	350,37 C	1.464,62 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>1.454.164,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,05</b>	<b>251.460,05 C</b>	<b>1.705.624,12 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>1.454.164,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,05</b>	<b>251.460,05 C</b>	<b>1.705.624,12 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.454.164,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,05</b>	<b>251.460,05 C</b>	<b>1.705.624,12 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>1.454.164,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,05</b>	<b>251.460,05 C</b>	<b>1.705.624,12 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.430.883,91 C	0,00	246.183,39	246.183,39 C	1.677.067,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° 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	1.102.631,88 C	0,00	226.488,74	226.488,74 C	1.329.120,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° 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	95.881,15 C	0,00	19.694,65	19.694,65 C	115.575,80 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.920,50 C	0,00	719,24	719,24 C	4.639,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	3.606,90 C	0,00	661,71	661,71 C	4.268,61 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	313,60 C	0,00	57,53	57,53 C	371,13 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.374,91 C	0,00	177,86	177,86 C	1.552,77 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	109,99 C	0,00	14,23	14,23 C	124,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.264,92 C	0,00	163,63	163,63 C	1.428,55 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	17.984,75 C	0,00	4.379,56	4.379,56 C	22.364,31 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	16.269,52 C	0,00	4.029,19	4.029,19 C	20.298,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.715,23 C	0,00	350,37	350,37 C	2.065,60 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>6.032,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,17</b>	<b>2.189,17 C</b>	<b>8.221,71 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.032,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,17</b>	<b>2.189,17 C</b>	<b>8.221,71 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00.</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>6.032,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,17</b>	<b>2.189,17 C</b>	<b>8.221,71 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.032,54 C	0,00	2.189,17	2.189,17 C	8.221,71 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	409,23 C	0,00	175,12	175,12 C	584,35 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	4.706,44 C	0,00	2.014,05	2.014,05 C	6.720,49 C
<b>3.01.01.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>152.110,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.207,10</b>	<b>31.207,10 C</b>	<b>183.317,72 C</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES</b>	<b>152.110,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.207,10</b>	<b>31.207,10 C</b>	<b>183.317,72 C</b>
<b>3.01.01.07.01.01.00.00.00.</b>	<b>     ATIVOS</b>	<b>151.856,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.058,82</b>	<b>31.058,82 C</b>	<b>182.915,49 C</b>
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	148.997,67 C	0,00	30.505,07	30.505,07 C	179.502,74 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	561,25 C	0,00	101,80	101,80 C	663,05 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	221,61 C	0,00	28,67	28,67 C	250,28 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.076,14 C	0,00	423,28	423,28 C	2.499,42 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	253,95 C	0,00	148,28	148,28 C	402,23 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	253,95 C	0,00	148,28	148,28 C	402,23 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	490,65 C	0,00	120,91	120,91 C	611,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	460.776,59 D	186.337,50	0,00	186.337,50 D	647.114,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.797,37 D	5.675,62	0,00	5.675,62 D	41.472,99 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	17.880,97 D	3.526,01	0,00	3.526,01 D	21.406,98 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	17.880,97 D	3.526,01	0,00	3.526,01 D	21.406,98 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	17.916,40 D	2.149,61	0,00	2.149,61 D	20.066,01 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	17.916,40 D	2.149,61	0,00	2.149,61 D	20.066,01 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	272.868,57 D	149.454,78	0,00	149.454,78 D	422.323,35 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	272.868,57 D	0,00	0,00	0,00	272.868,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	272.868,57 D	0,00	0,00	0,00	272.868,57 D
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
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	149.454,78	0,00	149.454,78 D	149.454,78 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	152.110,65 D	31.207,10	0,00	31.207,10 D	183.317,75 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	152.110,65 D	31.207,10	0,00	31.207,10 D	183.317,75 D

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.02.06.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>151.856,70 D</b>	<b>31.058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>31.058,82 D</b>	<b>182.915,52 D</b>
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	148.997,70 D	30.505,07	0,00	30.505,07 D	179.502,77 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	561,25 D	101,80	0,00	101,80 D	663,05 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	221,61 D	28,67	0,00	28,67 D	250,28 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.076,14 D	423,28	0,00	423,28 D	2.499,42 D
<b>3.02.06.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>253,95 D</b>	<b>148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>148,28 D</b>	<b>402,23 D</b>
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	253,95 D	148,28	0,00	148,28 D	402,23 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>232.249,27 D</b>	<b>40.125,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.125,11 D</b>	<b>272.374,38 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>232.249,27 D</b>	<b>40.125,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.125,11 D</b>	<b>272.374,38 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>232.249,27 D</b>	<b>40.125,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.125,11 D</b>	<b>272.374,38 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	232.249,27 D	40.125,11	0,00	40.125,11 D	272.374,38 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	195.834,34 D	40.125,11	0,00	40.125,11 D	235.959,45 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13° SAL.	34,22 D	0,00	0,00	0,00	34,22 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.151.244,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.349,68</b>	<b>270.349,68 C</b>	<b>1.421.594,29 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.151.244,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.349,68</b>	<b>270.349,68 C</b>	<b>1.421.594,29 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     CRÉDITOS</b>	<b>1.151.244,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>270.349,68</b>	<b>270.349,68 C</b>	<b>1.421.594,29 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.151.244,61 C	0,00	270.349,68	270.349,68 C	1.421.594,29 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.422.277,70 D</b>	<b>565.005,59</b>	<b>2.754,70</b>	<b>562.250,89 D</b>	<b>3.984.528,59 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.422.277,70 D</b>	<b>565.005,59</b>	<b>2.754,70</b>	<b>562.250,89 D</b>	<b>3.984.528,59 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.177,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,70</b>	<b>2.754,70 C</b>	<b>17.931,97 C</b>
<b>3.06.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>15.177,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,70</b>	<b>2.754,70 C</b>	<b>17.931,97 C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>     SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>15.177,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,70</b>	<b>2.754,70 C</b>	<b>17.931,97 C</b>
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	15.177,27 C	0,00	2.754,70	2.754,70 C	17.931,97 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.437.454,97 D	565.005,59	0,00	565.005,59 D	4.002.460,56 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.437.454,97 D	565.005,59	0,00	565.005,59 D	4.002.460,56 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.696.718,92 D	276.763,51	0,00	276.763,51 D	1.973.482,43 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.696.718,92 D	276.763,51	0,00	276.763,51 D	1.973.482,43 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.727.263,81 D	285.239,63	0,00	285.239,63 D	2.012.503,44 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.727.263,81 D	285.239,63	0,00	285.239,63 D	2.012.503,44 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	13.472,24 D	3.002,45	0,00	3.002,45 D	16.474,69 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	13.472,24 D	3.002,45	0,00	3.002,45 D	16.474,69 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	81.159,05 D	14.411,71	0,00	14.411,71 D	95.570,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	271.672,64	271.672,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.156.894,15 C	0,00	271.672,64	271.672,64 C	1.428.566,79 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.758,85	3.758,85 C	3.758,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.758,85	3.758,85 C	3.758,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	3.758,85	3.758,85 C	3.758,85 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	3.758,85	3.758,85 C	3.758,85 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.620,36	3.620,36 C	3.620,36 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	0,00	0,00	138,49	138,49 C	138,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.151.825,96 C	0,00	266.924,79	266.924,79 C	1.418.750,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.151.825,96 C	0,00	266.924,79	266.924,79 C	1.418.750,75 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.151.825,96 C	0,00	266.924,79	266.924,79 C	1.418.750,75 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.151.825,96 C	0,00	266.924,79	266.924,79 C	1.418.750,75 C

## Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.068,19 C	0,00	989,00	989,00 C	6.057,19 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.068,19 C	0,00	989,00	989,00 C	6.057,19 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	5.068,19 C	0,00	989,00	989,00 C	6.057,19 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	5.068,19 C	0,00	989,00	989,00 C	6.057,19 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	2.619,48 C	0,00	522,80	522,80 C	3.142,28 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.371,11 C	0,00	317,40	317,40 C	2.688,51 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	148,80	148,80 C	221,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.771,69 D	1.057,47	0,00	1.057,47 D	5.829,16 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	3,38 D	23,52	0,00	23,52 D	26,90 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	3,38 D	23,52	0,00	23,52 D	26,90 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3,38 D	23,52	0,00	23,52 D	26,90 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.768,31 D	1.033,95	0,00	1.033,95 D	5.802,26 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.768,31 D	1.033,95	0,00	1.033,95 D	5.802,26 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.768,31 D	1.033,95	0,00	1.033,95 D	5.802,26 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73,00 D	148,80	0,00	148,80 D	221,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73,00 D	148,80	0,00	148,80 D	221,80 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	73,00 D	148,80	0,00	148,80 D	221,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	804,85 D	116,69	0,00	116,69 D	921,54 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	804,85 D	116,69	0,00	116,69 D	921,54 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	804,85 D	116,69	0,00	116,69 D	921,54 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	804,85 D	116,69	0,00	116,69 D	921,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.151.244,61 D	270.349,68	0,00	270.349,68 D	1.421.594,29 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	1.151.244,61 D	270.349,68	0,00	270.349,68 D	1.421.594,29 D

# Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.151.244,61 D	270.349,68	0,00	270.349,68 D	1.421.594,29 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.151.244,61 D	270.349,68	0,00	270.349,68 D	1.421.594,29 D
<b>Total Geral: 334</b>						