

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	183,78	183,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	169,08	169,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.689,95	3.689,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	252.189,15	252.189,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	252.189,15	252.189,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	252.189,15	252.189,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	247.596,17	247.596,17	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	225,43	225,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	227.499,60	227.499,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	19.782,49	19.782,49	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	183,79	183,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/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	169,09	169,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.689,95	3.689,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,20	295,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	698,56	698,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	642,68	642,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	31.273,39	31.273,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	31.157,56	31.157,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	30.621,32	30.621,32	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	29,62	29,62	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	404,82	404,82	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.02.	BANESE	0,00	28,15	28,15	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	87,68	87,68	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.859.648,40 D	45.048,63	0,00	45.048,63 D	1.904.697,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.859.648,40 D	45.048,63	0,00	45.048,63 D	1.904.697,03 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.859.648,40 D	45.048,63	0,00	45.048,63 D	1.904.697,03 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.859.648,40 D	45.048,63	0,00	45.048,63 D	1.904.697,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	25.820.666,43 D	851.088,48	87.297,61	763.790,87 D	26.584.457,30 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	503.297,46 D	4.361,58	0,00	4.361,58 D	507.659,04 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.297,46 D	4.361,58	0,00	4.361,58 D	507.659,04 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	503.297,46 D	4.361,58	0,00	4.361,58 D	507.659,04 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	503.297,46 D	4.361,58	0,00	4.361,58 D	507.659,04 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	494.233,19 D	0,00	0,00	0,00	494.233,19 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	11.076,17 D	4.047,14	0,00	4.047,14 D	15.123,31 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	2.011,90 C	314,44	0,00	314,44 D	1.697,46 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.189.466,13 D	845.674,68	85.646,36	760.028,32 D	25.949.494,45 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.189.466,13 D	845.674,68	85.646,36	760.028,32 D	25.949.494,45 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.189.466,13 D	845.674,68	85.646,36	760.028,32 D	25.949.494,45 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.331.036,55 D	493.002,43	35.448,98	457.553,45 D	21.788.590,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	3.858.429,58 D	309.849,07	7.374,20	302.474,87 D	4.160.904,45 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	42.823,18	42.823,18	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.902,84 D	767,38	1.651,25	883,87 C	127.018,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	127.902,84 D	767,38	1.651,25	883,87 C	127.018,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	127.902,84 D	767,38	1.651,25	883,87 C	127.018,97 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	127.902,84 D	767,38	1.651,25	883,87 C	127.018,97 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	127.902,84 D	767,38	1.651,25	883,87 C	127.018,97 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	284,84	0,00	284,84 D	284,84 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	284,84	0,00	284,84 D	284,84 D
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	284,84	0,00	284,84 D	284,84 D
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	284,84	0,00	284,84 D	284,84 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	27.680.979,41 C	579.785,53	1.388.641,30	808.855,77 C	28.489.835,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.638,57 C	577.353,04	573.325,69	4.027,35 D	66.611,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.505,36 C	83.217,40	79.043,65	4.173,75 D	65.331,61 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.080,58	7.080,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.080,58	7.080,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.497,30	3.497,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.497,30	3.497,30	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	4.828,14 C	4.828,14	588,10	4.240,04 D	588,10 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	801,61 C	801,61	588,10	213,51 D	588,10 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	801,61 C	801,61	588,10	213,51 D	588,10 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	4.026,53 C	4.026,53	0,00	4.026,53 D	0,00
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	4.026,53 C	4.026,53	0,00	4.026,53 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	40.101,58	40.101,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	40.101,58	40.101,58	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	19.870,66	19.870,66	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	19.845,54	19.845,54	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	20.175,04	20.175,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	20.175,04	20.175,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.149,92	20.149,92	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	19,60	19,60	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	64.677,22 C	31.207,10	31.273,39	66,29 C	64.743,51 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	64.677,22 C	31.207,10	31.273,39	66,29 C	64.743,51 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	 PARTICIPANTES	62.987,55 C	31.058,82	31.245,24	186,42 C	63.173,97 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	 ATIVOS	62.987,55 C	31.058,82	31.245,24	186,42 C	63.173,97 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	61.863,37 C	30.505,07	30.709,00	203,93 C	62.067,30 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	203,60 C	101,80	101,80	0,00	203,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	35,94 C	28,67	29,62	0,95 C	36,89 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	884,64 C	423,28	404,82	18,46 D	866,18 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	1.689,67 C	148,28	28,15	120,13 D	1.569,54 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.689,67 C	148,28	28,15	120,13 D	1.569,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	1.133,21 C	494.135,64	494.282,04	146,40 C	1.279,61 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	22,95 C	22,95	25,17	2,22 C	25,17 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22,95 C	22,95	25,17	2,22 C	25,17 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22,95 C	22,95	25,17	2,22 C	25,17 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	22,95 C	22,95	25,17	2,22 C	25,17 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.050,30 C	494.052,73	494.193,44	140,71 C	1.191,01 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.050,30 C	494.052,73	494.193,44	140,71 C	1.191,01 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.050,30 C	494.052,73	494.193,44	140,71 C	1.191,01 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	493.002,43	493.002,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.050,30 C	1.050,30	1.191,01	140,71 C	1.191,01 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	59,96 C	59,96	63,43	3,47 C	63,43 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	59,96 C	59,96	63,43	3,47 C	63,43 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	14,95 C	14,95	17,07	2,12 C	17,07 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	45,01 C	45,01	46,36	1,35 C	46,36 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.610.340,84 C	2.432,49	815.315,61	812.883,12 C	28.423.223,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.882.589,50 C	2.432,49	759.407,57	756.975,08 C	25.639.564,58 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.882.589,50 C	2.432,49	759.407,57	756.975,08 C	25.639.564,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	388.803,80 C	2.432,49	0,00	2.432,49 D	386.371,31 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.493.785,70 C	0,00	759.407,57	759.407,57 C	25.253.193,27 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.493.785,70 C	0,00	759.407,57	759.407,57 C	25.253.193,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	11.967.841,37 C	0,00	374.241,14	374.241,14 C	12.342.082,51 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	11.967.841,37 C	0,00	374.241,14	374.241,14 C	12.342.082,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.252.922,67 C	0,00	381.841,95	381.841,95 C	12.634.764,62 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.252.922,67 C	0,00	381.841,95	381.841,95 C	12.634.764,62 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	273.021,66 C	0,00	3.324,48	3.324,48 C	276.346,14 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	273.021,66 C	0,00	3.324,48	3.324,48 C	276.346,14 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.727.751,34 C	0,00	55.908,04	55.908,04 C	2.783.659,38 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	864.968,24 C	0,00	10.745,06	10.745,06 C	875.713,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.859.648,40 C	0,00	45.048,63	45.048,63 C	1.904.697,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.859.648,40 C	0,00	45.048,63	45.048,63 C	1.904.697,03 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.859.648,40 C	0,00	45.048,63	45.048,63 C	1.904.697,03 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.134,70 C	0,00	114,35	114,35 C	3.249,05 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.134,70 C	0,00	114,35	114,35 C	3.249,05 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	3.134,70 C	0,00	114,35	114,35 C	3.249,05 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	848.608,18	848.608,18	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	4.585.020,61 C	0,00	532.545,26	532.545,26 C	5.117.565,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	4.584.409,05 C	0,00	532.545,26	532.545,26 C	5.116.954,31 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.163.729,60 C	0,00	248.384,16	248.384,16 C	2.412.113,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.163.729,60 C	0,00	248.384,16	248.384,16 C	2.412.113,76 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.131.070,36 C	0,00	243.791,19	243.791,19 C	2.374.861,55 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	640,61 C	0,00	225,43	225,43 C	866,04 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.534.611,83 C	0,00	223.999,00	223.999,00 C	1.758.610,83 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	55,70 C	0,00	19,60	19,60 C	75,30 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.822,95 C	0,00	5,52	5,52 C	36.828,47 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	425.510,06 C	0,00	63,53	63,53 C	425.573,59 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	133.429,21 C	0,00	19.478,11	19.478,11 C	152.907,32 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	5.358,98 C	0,00	719,24	719,24 C	6.078,22 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.930,32 C	0,00	661,71	661,71 C	5.592,03 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.731,17 C	0,00	183,78	183,78 C	1.914,95 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	138,49 C	0,00	14,70	14,70 C	153,19 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.592,68 C	0,00	169,08	169,08 C	1.761,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	25.569,09 C	0,00	3.689,95	3.689,95 C	29.259,04 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.800,01 C	0,00	3.394,75	3.394,75 C	27.194,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	1.769,08 C	0,00	295,20	295,20 C	2.064,28 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.196.465,37 C	0,00	252.189,15	252.189,15 C	2.448.654,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.196.465,37 C	0,00	252.189,15	252.189,15 C	2.448.654,52 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.196.465,37 C	0,00	252.189,15	252.189,15 C	2.448.654,52 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.196.465,37 C	0,00	252.189,15	252.189,15 C	2.448.654,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.163.205,15 C	0,00	247.596,17	247.596,17 C	2.410.801,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	640,61 C	0,00	225,43	225,43 C	866,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.557.485,74 C	0,00	227.499,60	227.499,60 C	1.784.985,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	55,70 C	0,00	19,60	19,60 C	75,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.567,25 C	0,00	5,52	5,52 C	37.572,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.022,20 C	0,00	63,53	63,53 C	432.085,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	135.433,65 C	0,00	19.782,49	19.782,49 C	155.216,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	5.358,98 C	0,00	719,24	719,24 C	6.078,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	4.930,32 C	0,00	661,71	661,71 C	5.592,03 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	428,66 C	0,00	57,53	57,53 C	486,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.731,17 C	0,00	183,79	183,79 C	1.914,96 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	138,49 C	0,00	14,70	14,70 C	153,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	1.592,68 C	0,00	169,09	169,09 C	1.761,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	26.170,07 C	0,00	3.689,95	3.689,95 C	29.860,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	23.800,01 C	0,00	3.394,75	3.394,75 C	27.194,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.370,06 C	0,00	295,20	295,20 C	2.665,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	9.618,83 C	0,00	698,56	698,56 C	10.317,39 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.618,83 C	0,00	698,56	698,56 C	10.317,39 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	9.618,83 C	0,00	698,56	698,56 C	10.317,39 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	9.618,83 C	0,00	698,56	698,56 C	10.317,39 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-ADM	129,23 C	0,00	0,00	0,00	129,23 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.ISC S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.486,20 C	0,00	0,00	0,00	1.486,20 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-ADM	640,23 C	0,00	55,88	55,88 C	696,11 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.363,17 C	0,00	642,68	642,68 C	8.005,85 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	214.595,25 C	0,00	31.273,39	31.273,39 C	245.868,64 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	214.595,25 C	0,00	31.273,39	31.273,39 C	245.868,64 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	214.164,87 C	0,00	31.245,24	31.245,24 C	245.410,11 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	210.198,06 C	0,00	30.709,00	30.709,00 C	240.907,06 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	764,85 C	0,00	101,80	101,80 C	866,65 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	279,03 C	0,00	29,62	29,62 C	308,65 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	2.922,93 C	0,00	404,82	404,82 C	3.327,75 C
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	430,38 C	0,00	28,15	28,15 C	458,53 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	430,38 C	0,00	28,15	28,15 C	458,53 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	611,56 C	0,00	0,00	0,00	611,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	712.877,50 D	38.353,97	0,00	38.353,97 D	751.231,47 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.002,11 D	7.080,58	0,00	7.080,58 D	57.082,69 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	24.919,15 D	3.497,30	0,00	3.497,30 D	28.416,45 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	24.919,15 D	3.497,30	0,00	3.497,30 D	28.416,45 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	25.082,96 D	3.583,28	0,00	3.583,28 D	28.666,24 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	25.082,96 D	3.583,28	0,00	3.583,28 D	28.666,24 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	448.280,11 D	0,00	0,00	0,00	448.280,11 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	298.825,33 D	0,00	0,00	0,00	298.825,33 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	298.825,33 D	0,00	0,00	0,00	298.825,33 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	298.825,33 D	0,00	0,00	0,00	298.825,33 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	149.454,78 D	0,00	0,00	0,00	149.454,78 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	214.595,28 D	31.273,39	0,00	31.273,39 D	245.868,67 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	214.595,28 D	31.273,39	0,00	31.273,39 D	245.868,67 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	214.164,90 D	31.245,24	0,00	31.245,24 D	245.410,14 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	210.198,09 D	30.709,00	0,00	30.709,00 D	240.907,09 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	764,85 D	101,80	0,00	101,80 D	866,65 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	279,03 D	29,62	0,00	29,62 D	308,65 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	2.922,93 D	404,82	0,00	404,82 D	3.327,75 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	430,38 D	28,15	0,00	28,15 D	458,53 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	430,38 D	28,15	0,00	28,15 D	458,53 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.434,42 D	40.101,58	0,00	40.101,58 D	390.536,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	350.434,42 D	40.101,58	0,00	40.101,58 D	390.536,00 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	350.434,42 D	40.101,58	0,00	40.101,58 D	390.536,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	350.434,42 D	40.101,58	0,00	40.101,58 D	390.536,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.146,35 D	11,04	0,00	11,04 D	74.157,39 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	276.183,07 D	40.051,34	0,00	40.051,34 D	316.234,41 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	105,00 D	39,20	0,00	39,20 D	144,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.690.756,09 C	0,00	313.630,43	313.630,43 C	2.004.386,52 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.690.756,09 C	0,00	313.630,43	313.630,43 C	2.004.386,52 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	1.690.756,09 C	0,00	313.630,43	313.630,43 C	2.004.386,52 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.690.756,09 C	0,00	313.630,43	313.630,43 C	2.004.386,52 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.097.842,24 D	759.407,57	2.432,49	756.975,08 D	5.854.817,32 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.097.842,24 D	759.407,57	2.432,49	756.975,08 D	5.854.817,32 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	20.823,46 C	0,00	2.432,49	2.432,49 C	23.255,95 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.118.665,70 D	759.407,57	0,00	759.407,57 D	5.878.073,27 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.118.665,70 D	759.407,57	0,00	759.407,57 D	5.878.073,27 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	2.524.596,67 D	374.241,14	0,00	374.241,14 D	2.898.837,81 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	2.524.596,67 D	374.241,14	0,00	374.241,14 D	2.898.837,81 D

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.574.642,29 D	381.841,95	0,00	381.841,95 D	2.956.484,24 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.574.642,29 D	381.841,95	0,00	381.841,95 D	2.956.484,24 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	19.426,74 D	3.324,48	0,00	3.324,48 D	22.751,22 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	19.426,74 D	3.324,48	0,00	3.324,48 D	22.751,22 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	114.622,54 D	10.745,06	0,00	10.745,06 D	125.367,60 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	314.978,03	314.978,03	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.699.317,80 C	0,00	314.978,03	314.978,03 C	2.014.295,83 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	8.389,72 C	0,00	4.361,58	4.361,58 C	12.751,30 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.389,72 C	0,00	4.361,58	4.361,58 C	12.751,30 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.389,72 C	0,00	4.361,58	4.361,58 C	12.751,30 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	8.389,72 C	0,00	4.361,58	4.361,58 C	12.751,30 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.173,30 C	0,00	4.047,14	4.047,14 C	12.220,44 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	216,42 C	0,00	314,44	314,44 C	530,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.683.779,27 C	0,00	309.849,07	309.849,07 C	1.993.628,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.683.779,27 C	0,00	309.849,07	309.849,07 C	1.993.628,34 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.683.779,27 C	0,00	309.849,07	309.849,07 C	1.993.628,34 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.683.779,27 C	0,00	309.849,07	309.849,07 C	1.993.628,34 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.148,81 C	0,00	767,38	767,38 C	7.916,19 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.148,81 C	0,00	767,38	767,38 C	7.916,19 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	7.148,81 C	0,00	767,38	767,38 C	7.916,19 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	7.148,81 C	0,00	767,38	767,38 C	7.916,19 C

Balancete Contábil

Ago/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	3.830,90 C	0,00	762,74	762,74 C	4.593,64 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.689,18 C	0,00	0,00	0,00	2.689,18 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	7,93 C	0,00	4,64	4,64 C	12,57 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	620,80 C	0,00	0,00	0,00	620,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.917,36 D	1.233,25	0,00	1.233,25 D	8.150,61 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	50,14 D	25,49	0,00	25,49 D	75,63 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	50,14 D	25,49	0,00	25,49 D	75,63 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	50,14 D	25,49	0,00	25,49 D	75,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.867,22 D	1.207,76	0,00	1.207,76 D	8.074,98 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	6.867,22 D	1.207,76	0,00	1.207,76 D	8.074,98 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	6.867,22 D	1.207,76	0,00	1.207,76 D	8.074,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620,80 D	0,00	0,00	0,00	620,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	620,80 D	0,00	0,00	0,00	620,80 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	620,80 D	0,00	0,00	0,00	620,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.023,55 D	114,35	0,00	114,35 D	1.137,90 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.023,55 D	114,35	0,00	114,35 D	1.137,90 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.023,55 D	114,35	0,00	114,35 D	1.137,90 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.023,55 D	114,35	0,00	114,35 D	1.137,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.690.756,09 D	313.630,43	0,00	313.630,43 D	2.004.386,52 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	1.690.756,09 D	313.630,43	0,00	313.630,43 D	2.004.386,52 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.690.756,09 D	313.630,43	0,00	313.630,43 D	2.004.386,52 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.690.756,09 D	313.630,43	0,00	313.630,43 D	2.004.386,52 D
Total Geral: 330						