

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	29.275.593,23 D	4.790.174,75	4.160.018,19	630.156,56 D	29.905.749,79 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.081.249,34	2.081.249,34	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.081.249,34	2.081.249,34	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.081.249,34	2.081.249,34	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.081.249,34	2.081.249,34	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.269.650,75	1.269.650,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	811.598,59	811.598,59	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	29.275.593,23 D	2.708.925,41	2.078.768,85	630.156,56 D	29.905.749,79 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	558.189,98	558.189,98	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	558.189,98	558.189,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	525.577,38	525.577,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	260.807,35	260.807,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	260.807,35	260.807,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	256.209,70	256.209,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	737,43	737,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	234.235,32	234.235,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	740,23	740,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.368,23	20.368,23	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	185,61	185,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	170,76	170,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.692,80	3.692,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.397,37	3.397,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	264.770,03	264.770,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	264.770,03	264.770,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	264.770,03	264.770,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	260.172,38	260.172,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	737,43	737,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	237.881,00	237.881,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	740,23	740,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.685,23	20.685,23	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	185,61	185,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	170,76	170,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.692,80	3.692,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.397,37	3.397,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,43	295,43	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	32.612,60	32.612,60	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	32.450,14	32.450,14	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	31.913,35	31.913,35	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	29,92	29,92	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	405,07	405,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	162,46	162,46	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.952.148,08 D	57.402,49	0,00	57.402,49 D	2.009.550,57 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.952.148,08 D	57.402,49	0,00	57.402,49 D	2.009.550,57 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	1.952.148,08 D	57.402,49	0,00	57.402,49 D	2.009.550,57 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	1.952.148,08 D	57.402,49	0,00	57.402,49 D	2.009.550,57 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	27.322.780,57 D	2.093.332,94	1.520.578,87	572.754,07 D	27.895.534,64 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	1.519.600,81 D	514.265,29	15.535,59	498.729,70 D	2.018.330,51 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.519.600,81 D	514.265,29	15.535,59	498.729,70 D	2.018.330,51 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.519.600,81 D	514.265,29	15.535,59	498.729,70 D	2.018.330,51 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	1.519.600,81 D	514.265,29	15.535,59	498.729,70 D	2.018.330,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	1.474.090,09 D	492.568,11	0,00	492.568,11 D	1.966.658,20 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	39.905,02 D	19.929,20	15.218,24	4.710,96 D	44.615,98 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	5.605,70 D	1.767,98	317,35	1.450,63 D	7.056,33 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.677.052,01 D	1.528.163,58	1.502.332,06	25.831,52 D	25.702.883,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.677.052,01 D	1.528.163,58	1.502.332,06	25.831,52 D	25.702.883,53 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.677.052,01 D	1.528.163,58	1.502.332,06	25.831,52 D	25.702.883,53 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.447.253,04 D	518.477,38	611.948,24	93.470,86 C	21.353.782,18 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.229.798,97 D	258.520,17	139.217,79	119.302,38 D	4.349.101,35 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	751.166,03	751.166,03	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.127,75 D	50.904,07	2.711,22	48.192,85 D	174.320,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	126.127,75 D	50.904,07	2.711,22	48.192,85 D	174.320,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	126.127,75 D	50.904,07	2.711,22	48.192,85 D	174.320,60 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	126.127,75 D	50.904,07	2.711,22	48.192,85 D	174.320,60 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	126.127,75 D	50.904,07	2.711,22	48.192,85 D	174.320,60 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	29.275.593,23 C	1.318.943,32	1.949.099,88	630.156,56 C	29.905.749,79 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.018,30 C	1.314.937,80	1.285.111,90	29.825,90 D	38.192,40 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.850,59 C	245.354,17	213.891,75	31.462,42 D	35.388,17 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	138.650,11	138.650,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.546,63	7.546,63	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.468,61	3.468,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.468,61	3.468,61	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	131.103,48	131.103,48	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	131.103,48	131.103,48	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	131.103,48	131.103,48	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	131.103,48	131.103,48	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	131.103,48	131.103,48	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	745,44 C	745,44	745,44	0,00	745,44 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	745,44 C	745,44	745,44	0,00	745,44 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	745,44 C	745,44	745,44	0,00	745,44 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	42.046,06	42.046,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.046,06	42.046,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	20.864,53	20.864,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	20.736,04	20.736,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	21.181,53	21.181,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	21.181,53	21.181,53	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.053,04	21.053,04	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	66.105,15 C	63.912,56	32.450,14	31.462,42 D	34.642,73 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	66.105,15 C	63.912,56	32.450,14	31.462,42 D	34.642,73 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	64.534,32 C	63.854,97	32.450,14	31.404,83 D	33.129,49 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	64.534,32 C	63.854,97	32.450,14	31.404,83 D	33.129,49 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	63.432,99 C	62.770,01	31.913,35	30.856,66 D	32.576,33 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.00.	CASSE	203,60 C	203,60	101,80	101,80 D	101,80 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	50,22 C	71,70	29,92	41,78 D	8,44 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	847,51 C	809,66	405,07	404,59 D	442,92 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.570,83 C	57,59	0,00	57,59 D	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	BANESE	1.570,83 C	57,59	0,00	57,59 D	1.513,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.167,71 C	1.069.583,63	1.071.220,15	1.636,52 C	2.804,23 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	63,41 C	499.494,57	499.519,52	24,95 C	88,36 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63,41 C	499.494,57	499.519,52	24,95 C	88,36 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63,41 C	499.494,57	499.519,52	24,95 C	88,36 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	499.431,16	499.431,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	63,41 C	63,41	88,36	24,95 C	88,36 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.036,12 C	519.513,50	519.559,10	45,60 C	1.081,72 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.036,12 C	519.513,50	519.559,10	45,60 C	1.081,72 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.036,12 C	519.513,50	519.559,10	45,60 C	1.081,72 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	518.477,38	518.477,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.036,12 C	1.036,12	1.081,72	45,60 C	1.081,72 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00.00.	SIMPLES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	68,18 C	68,18	1.634,15	1.565,97 C	1.634,15 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	68,18 C	68,18	1.634,15	1.565,97 C	1.634,15 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	15,27 C	15,27	16,40	1,13 C	16,40 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	52,91 C	52,91	47,33	5,58 D	47,33 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	0,00	0,00	1.570,42	1.570,42 C	1.570,42 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	7,38	7,38	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	29.207.574,93 C	4.005,52	663.987,98	659.982,46 C	29.867.557,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.367.486,75 C	4.005,52	595.235,29	591.229,77 C	26.958.716,52 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.367.486,75 C	4.005,52	595.235,29	591.229,77 C	26.958.716,52 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	382.570,09 C	4.005,52	0,00	4.005,52 D	378.564,57 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.984.916,66 C	0,00	595.235,29	595.235,29 C	26.580.151,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.984.916,66 C	0,00	595.235,29	595.235,29 C	26.580.151,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	12.702.982,14 C	0,00	293.061,46	293.061,46 C	12.996.043,60 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	12.702.982,14 C	0,00	293.061,46	293.061,46 C	12.996.043,60 C

Balancete Contábil

Out/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	13.002.842,78 C	0,00	299.538,53	299.538,53 C	13.302.381,31 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.002.842,78 C	0,00	299.538,53	299.538,53 C	13.302.381,31 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	279.091,74 C	0,00	2.635,30	2.635,30 C	281.727,04 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	279.091,74 C	0,00	2.635,30	2.635,30 C	281.727,04 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.840.088,18 C	0,00	68.752,69	68.752,69 C	2.908.840,87 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	884.581,93 C	0,00	11.228,43	11.228,43 C	895.810,36 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.952.148,08 C	0,00	57.402,49	57.402,49 C	2.009.550,57 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.952.148,08 C	0,00	57.402,49	57.402,49 C	2.009.550,57 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.952.148,08 C	0,00	57.402,49	57.402,49 C	2.009.550,57 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.358,17 C	0,00	121,77	121,77 C	3.479,94 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.358,17 C	0,00	121,77	121,77 C	3.479,94 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	3.358,17 C	0,00	121,77	121,77 C	3.479,94 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	819.610,03	819.610,03	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.672.839,57 C	0,00	558.189,98	558.189,98 C	6.231.029,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.672.228,01 C	0,00	558.189,98	558.189,98 C	6.230.417,99 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.671.110,04 C	0,00	260.807,35	260.807,35 C	2.931.917,39 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.671.110,04 C	0,00	260.807,35	260.807,35 C	2.931.917,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.629.187,56 C	0,00	256.209,70	256.209,70 C	2.885.397,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	1.101,91 C	0,00	737,43	737,43 C	1.839,34 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	1.992.224,82 C	0,00	234.235,32	234.235,32 C	2.226.460,14 C

Balancete Contábil

Out/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.	95,81 C	0,00	64,12	64,12 C	159,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.839,78 C	0,00	64,37	64,37 C	36.904,15 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	425.703,63 C	0,00	740,23	740,23 C	426.443,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	173.221,61 C	0,00	20.368,23	20.368,23 C	193.589,84 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	6.797,46 C	0,00	719,24	719,24 C	7.516,70 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.253,74 C	0,00	661,71	661,71 C	6.915,45 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.176,03 C	0,00	185,61	185,61 C	2.361,64 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	174,07 C	0,00	14,85	14,85 C	188,92 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.001,96 C	0,00	170,76	170,76 C	2.172,72 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	32.948,99 C	0,00	3.692,80	3.692,80 C	36.641,79 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.589,51 C	0,00	3.397,37	3.397,37 C	33.986,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.359,48 C	0,00	295,43	295,43 C	2.654,91 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.711.562,21 C	0,00	264.770,03	264.770,03 C	2.976.332,24 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.711.562,21 C	0,00	264.770,03	264.770,03 C	2.976.332,24 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.711.562,21 C	0,00	264.770,03	264.770,03 C	2.976.332,24 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.711.562,21 C	0,00	264.770,03	264.770,03 C	2.976.332,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.669.038,72 C	0,00	260.172,38	260.172,38 C	2.929.211,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.101,91 C	0,00	737,43	737,43 C	1.839,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.022.197,81 C	0,00	237.881,00	237.881,00 C	2.260.078,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	95,81 C	0,00	64,12	64,12 C	159,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.584,08 C	0,00	64,37	64,37 C	37.648,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.215,77 C	0,00	740,23	740,23 C	432.956,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	175.843,34 C	0,00	20.685,23	20.685,23 C	196.528,57 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	6.797,46 C	0,00	719,24	719,24 C	7.516,70 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.253,74 C	0,00	661,71	661,71 C	6.915,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	543,72 C	0,00	57,53	57,53 C	601,25 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.176,06 C	0,00	185,61	185,61 C	2.361,67 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	174,07 C	0,00	14,85	14,85 C	188,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.001,99 C	0,00	170,76	170,76 C	2.172,75 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	33.549,97 C	0,00	3.692,80	3.692,80 C	37.242,77 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.589,51 C	0,00	3.397,37	3.397,37 C	33.986,88 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.960,46 C	0,00	295,43	295,43 C	3.255,89 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	11.047,95 C	0,00	0,00	0,00	11.047,95 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	754,55 C	0,00	0,00	0,00	754,55 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/PG.MENSAL-NORMAIS	8.677,97 C	0,00	0,00	0,00	8.677,97 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	278.507,81 C	0,00	32.612,60	32.612,60 C	311.120,41 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	278.507,81 C	0,00	32.612,60	32.612,60 C	311.120,41 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	278.019,84 C	0,00	32.612,60	32.612,60 C	310.632,44 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	272.968,07 C	0,00	32.075,81	32.075,81 C	305.043,88 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	968,45 C	0,00	101,80	101,80 C	1.070,25 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	350,73 C	0,00	29,92	29,92 C	380,65 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.732,59 C	0,00	405,07	405,07 C	4.137,66 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 C
3.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	487,97 C	0,00	0,00	0,00	487,97 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
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	791.435,45 D	171.100,25	0,00	171.100,25 D	962.535,70 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	64.647,50 D	7.546,63	0,00	7.546,63 D	72.194,13 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	31.903,24 D	3.468,61	0,00	3.468,61 D	35.371,85 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	31.903,24 D	3.468,61	0,00	3.468,61 D	35.371,85 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	32.744,26 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	36.822,28 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	32.744,26 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	36.822,28 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	448.280,11 D	131.103,48	0,00	131.103,48 D	579.383,59 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	131.103,48	0,00	131.103,48 D	280.558,26 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.454,78 D	131.103,48	0,00	131.103,48 D	280.558,26 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	149.454,78 D	131.103,48	0,00	131.103,48 D	280.558,26 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	149.454,78 D	131.103,48	0,00	131.103,48 D	280.558,26 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	278.507,84 D	32.450,14	0,00	32.450,14 D	310.957,98 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	278.507,84 D	32.450,14	0,00	32.450,14 D	310.957,98 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	278.019,87 D	32.450,14	0,00	32.450,14 D	310.470,01 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	272.968,10 D	31.913,35	0,00	31.913,35 D	304.881,45 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	968,45 D	101,80	0,00	101,80 D	1.070,25 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	350,73 D	29,92	0,00	29,92 D	380,65 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.732,59 D	405,07	0,00	405,07 D	4.137,66 D
3.02.06.01.02.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	487,97 D	0,00	0,00	0,00	487,97 D
3.02.06.01.02.01.00.00.00.	BANESE	487,97 D	0,00	0,00	0,00	487,97 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.346,81 D	42.046,06	0,00	42.046,06 D	474.392,87 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	432.346,81 D	42.046,06	0,00	42.046,06 D	474.392,87 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	432.346,81 D	42.046,06	0,00	42.046,06 D	474.392,87 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	432.346,81 D	42.046,06	0,00	42.046,06 D	474.392,87 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.180,01 D	128,74	0,00	128,74 D	74.308,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	357.981,58 D	41.789,08	0,00	41.789,08 D	399.770,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	185,22 D	128,24	0,00	128,24 D	313,46 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.267.918,41 C	0,00	257.414,53	257.414,53 C	2.525.332,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.267.918,41 C	0,00	257.414,53	257.414,53 C	2.525.332,94 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	2.267.918,41 C	0,00	257.414,53	257.414,53 C	2.525.332,94 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.267.918,41 C	0,00	257.414,53	257.414,53 C	2.525.332,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.582.739,49 D	595.235,29	4.005,52	591.229,77 D	7.173.969,26 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.582.739,49 D	595.235,29	4.005,52	591.229,77 D	7.173.969,26 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	27.057,17 C	0,00	4.005,52	4.005,52 C	31.062,69 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.609.796,66 D	595.235,29	0,00	595.235,29 D	7.205.031,95 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.609.796,66 D	595.235,29	0,00	595.235,29 D	7.205.031,95 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.259.737,44 D	293.061,46	0,00	293.061,46 D	3.552.798,90 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.259.737,44 D	293.061,46	0,00	293.061,46 D	3.552.798,90 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.324.562,40 D	299.538,53	0,00	299.538,53 D	3.624.100,93 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.324.562,40 D	299.538,53	0,00	299.538,53 D	3.624.100,93 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.496,82 D	2.635,30	0,00	2.635,30 D	28.132,12 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	25.496,82 D	2.635,30	0,00	2.635,30 D	28.132,12 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	134.236,23 D	11.228,43	0,00	11.228,43 D	145.464,66 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	274.758,37	274.758,37	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.281.783,76 C	0,00	274.758,37	274.758,37 C	2.556.542,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	20.339,87 C	0,00	14.834,13	14.834,13 C	35.174,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.339,87 C	0,00	14.834,13	14.834,13 C	35.174,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.339,87 C	0,00	14.834,13	14.834,13 C	35.174,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	20.339,87 C	0,00	14.834,13	14.834,13 C	35.174,00 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	19.516,27 C	0,00	14.636,87	14.636,87 C	34.153,14 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	823,60 C	0,00	197,26	197,26 C	1.020,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.252.748,39 C	0,00	258.520,17	258.520,17 C	2.511.268,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.252.748,39 C	0,00	258.520,17	258.520,17 C	2.511.268,56 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.252.748,39 C	0,00	258.520,17	258.520,17 C	2.511.268,56 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.252.748,39 C	0,00	258.520,17	258.520,17 C	2.511.268,56 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.695,50 C	0,00	1.404,07	1.404,07 C	10.099,57 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.695,50 C	0,00	1.404,07	1.404,07 C	10.099,57 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	8.695,50 C	0,00	1.404,07	1.404,07 C	10.099,57 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	8.695,50 C	0,00	1.404,07	1.404,07 C	10.099,57 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	5.350,44 C	0,00	761,08	761,08 C	6.111,52 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.701,47 C	0,00	140,23	140,23 C	2.841,70 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	22,79 C	0,00	2,76	2,76 C	25,55 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	620,80 C	0,00	500,00	500,00 C	1.120,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.997,53 D	16.722,07	0,00	16.722,07 D	28.719,60 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.872,01 D	15.625,14	0,00	15.625,14 D	18.497,15 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.732,12 D	15.535,59	0,00	15.535,59 D	18.267,71 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.732,12 D	15.535,59	0,00	15.535,59 D	18.267,71 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	2.732,12 D	15.535,59	0,00	15.535,59 D	18.267,71 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.693,18 D	15.218,24	0,00	15.218,24 D	17.911,42 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	38,94 D	317,35	0,00	317,35 D	356,29 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	139,89 D	89,55	0,00	89,55 D	229,44 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	139,89 D	89,55	0,00	89,55 D	229,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.125,52 D	1.096,93	0,00	1.096,93 D	10.222,45 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	9.125,52 D	1.096,93	0,00	1.096,93 D	10.222,45 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	9.125,52 D	1.096,93	0,00	1.096,93 D	10.222,45 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620,80 D	500,00	0,00	500,00 D	1.120,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	620,80 D	500,00	0,00	500,00 D	1.120,80 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	620,80 D	500,00	0,00	500,00 D	1.120,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.247,02 D	121,77	0,00	121,77 D	1.368,79 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.247,02 D	121,77	0,00	121,77 D	1.368,79 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.247,02 D	121,77	0,00	121,77 D	1.368,79 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.247,02 D	121,77	0,00	121,77 D	1.368,79 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.267.918,41 D	257.414,53	0,00	257.414,53 D	2.525.332,94 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.267.918,41 D	257.414,53	0,00	257.414,53 D	2.525.332,94 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.267.918,41 D	257.414,53	0,00	257.414,53 D	2.525.332,94 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.267.918,41 D	257.414,53	0,00	257.414,53 D	2.525.332,94 D
Total Geral: 339						