

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	29.905.749,79 D	3.208.546,90	2.486.650,18	721.896,72 D	30.627.646,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	1.482.248,69	1.482.248,69	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	1.482.248,69	1.482.248,69	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.482.248,69	1.482.248,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.482.248,69	1.482.248,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	741.492,83	741.492,83	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	740.755,86	740.755,86	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	29.905.749,79 D	1.726.298,21	1.004.401,49	721.896,72 D	30.627.646,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	563.757,88	563.757,88	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	563.757,88	563.757,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	530.831,18	530.831,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	263.431,74	263.431,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	263.431,74	263.431,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	258.045,95	258.045,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	0,00	655,16	655,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	236.246,99	236.246,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	56,97	56,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	500,10	500,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.543,24	20.543,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.438,48	1.438,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	661,71	661,71	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	251,66	251,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	231,53	231,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.695,65	3.695,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	267.399,44	267.399,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	267.399,44	267.399,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	267.399,44	267.399,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	262.013,65	262.013,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	655,16	655,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	239.897,29	239.897,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	0,00	56,97	56,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	0,00	500,10	500,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	20.860,64	20.860,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.438,48	1.438,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	661,71	661,71	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	251,66	251,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	20,13	20,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	231,53	231,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.695,65	3.695,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	295,65	295,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	32.926,70	32.926,70	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	32.764,24	32.764,24	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	32.216,58	32.216,58	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	40,56	40,56	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	405,30	405,30	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

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.009.550,57 D	50.360,94	0,00	50.360,94 D	2.059.911,51 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.009.550,57 D	50.360,94	0,00	50.360,94 D	2.059.911,51 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.009.550,57 D	50.360,94	0,00	50.360,94 D	2.059.911,51 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.009.550,57 D	50.360,94	0,00	50.360,94 D	2.059.911,51 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	27.895.534,64 D	1.112.179,39	440.643,61	671.535,78 D	28.567.070,42 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	2.018.330,51 D	74.246,01	87.808,18	13.562,17 C	2.004.768,34 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.018.330,51 D	74.246,01	87.808,18	13.562,17 C	2.004.768,34 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	2.018.330,51 D	74.246,01	87.808,18	13.562,17 C	2.004.768,34 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN -B	2.018.330,51 D	74.246,01	87.808,18	13.562,17 C	2.004.768,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	1.966.658,20 D	0,00	0,00	0,00	1.966.658,20 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	44.615,98 D	29.891,44	43.904,09	14.012,65 C	30.603,33 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	7.056,33 D	450,48	0,00	450,48 D	7.506,81 D
1.02.03.01.01.01.01.05.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	43.904,09	43.904,09	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.702.883,53 D	986.169,20	350.428,64	635.740,56 D	26.338.624,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	25.702.883,53 D	986.169,20	350.428,64	635.740,56 D	26.338.624,09 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	25.702.883,53 D	986.169,20	350.428,64	635.740,56 D	26.338.624,09 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	21.353.782,18 D	566.268,58	141.396,25	424.872,33 D	21.778.654,51 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.349.101,35 D	244.686,30	33.818,07	210.868,23 D	4.559.969,58 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	175.214,32	175.214,32	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.320,60 D	51.764,18	2.406,79	49.357,39 D	223.677,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	174.320,60 D	51.764,18	2.406,79	49.357,39 D	223.677,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	174.320,60 D	51.764,18	2.406,79	49.357,39 D	223.677,99 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	174.320,60 D	51.764,18	2.406,79	49.357,39 D	223.677,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	174.320,60 D	51.764,18	2.406,79	49.357,39 D	223.677,99 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	21.387,05	21.387,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	21.387,05	21.387,05	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	21.229,06	21.229,06	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	0,00	114,50	114,50	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	34.642,73 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	67.569,43 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	34.642,73 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	67.569,43 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	33.129,49 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	66.056,19 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	33.129,49 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	66.056,19 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	32.576,33 C	0,00	32.379,04	32.379,04 C	64.955,37 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.00.	CASSE	101,80 C	0,00	101,80	101,80 C	203,60 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	8,44 C	0,00	40,56	40,56 C	49,00 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	442,92 C	0,00	405,30	405,30 C	848,22 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.804,23 C	620.564,00	620.572,96	8,96 C	2.813,19 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	88,36 C	88,36	84,71	3,65 D	84,71 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88,36 C	88,36	84,71	3,65 D	84,71 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	88,36 C	88,36	84,71	3,65 D	84,71 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	88,36 C	88,36	84,71	3,65 D	84,71 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.081,72 C	567.350,30	567.327,51	22,79 D	1.058,93 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.081,72 C	567.350,30	567.327,51	22,79 D	1.058,93 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.081,72 C	567.350,30	567.327,51	22,79 D	1.058,93 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	566.268,58	566.268,58	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.081,72 C	1.081,72	1.058,93	22,79 D	1.058,93 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	50.986,19	50.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	50.986,19	50.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	50.986,19	50.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	50.986,19	50.986,19	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	50.986,19	50.986,19	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.634,15 C	1.634,15	1.669,55	35,40 C	1.669,55 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	1.634,15 C	1.634,15	1.669,55	35,40 C	1.669,55 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	16,40 C	16,40	16,00	0,40 D	16,00 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	47,33 C	47,33	50,83	3,50 C	50,83 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	1.570,42 C	1.570,42	1.602,72	32,30 C	1.602,72 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO SOCIAL	29.867.557,39 C	7.348,20	676.203,71	668.855,51 C	30.536.412,90 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.958.716,52 C	7.348,20	588.949,77	581.601,57 C	27.540.318,09 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.958.716,52 C	7.348,20	588.949,77	581.601,57 C	27.540.318,09 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	378.564,57 C	7.348,20	0,00	7.348,20 D	371.216,37 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.580.151,95 C	0,00	588.949,77	588.949,77 C	27.169.101,72 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.580.151,95 C	0,00	588.949,77	588.949,77 C	27.169.101,72 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	12.996.043,60 C	0,00	289.748,15	289.748,15 C	13.285.791,75 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	12.996.043,60 C	0,00	289.748,15	289.748,15 C	13.285.791,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.302.381,31 C	0,00	296.421,45	296.421,45 C	13.598.802,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.302.381,31 C	0,00	296.421,45	296.421,45 C	13.598.802,76 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	281.727,04 C	0,00	2.780,17	2.780,17 C	284.507,21 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	281.727,04 C	0,00	2.780,17	2.780,17 C	284.507,21 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	2.908.840,87 C	0,00	87.253,94	87.253,94 C	2.996.094,81 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	895.810,36 C	0,00	36.732,27	36.732,27 C	932.542,63 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.009.550,57 C	0,00	50.360,94	50.360,94 C	2.059.911,51 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.009.550,57 C	0,00	50.360,94	50.360,94 C	2.059.911,51 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.009.550,57 C	0,00	50.360,94	50.360,94 C	2.059.911,51 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.479,94 C	0,00	160,73	160,73 C	3.640,67 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	3.479,94 C	0,00	160,73	160,73 C	3.640,67 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	3.479,94 C	0,00	160,73	160,73 C	3.640,67 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	846.078,11	846.078,11	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.231.029,55 C	0,00	563.757,88	563.757,88 C	6.794.787,43 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.230.417,99 C	0,00	563.757,88	563.757,88 C	6.794.175,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.931.917,39 C	0,00	263.431,74	263.431,74 C	3.195.349,13 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.931.917,39 C	0,00	263.431,74	263.431,74 C	3.195.349,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.885.397,26 C	0,00	258.045,95	258.045,95 C	3.143.443,21 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.839,34 C	0,00	655,16	655,16 C	2.494,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.226.460,14 C	0,00	236.246,99	236.246,99 C	2.462.707,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	159,93 C	0,00	56,97	56,97 C	216,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	36.904,15 C	0,00	43,49	43,49 C	36.947,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	426.443,86 C	0,00	500,10	500,10 C	426.943,96 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	193.589,84 C	0,00	20.543,24	20.543,24 C	214.133,08 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	7.516,70 C	0,00	1.438,48	1.438,48 C	8.955,18 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	0,00	57,53	57,53 C	57,53 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	661,71	661,71 C	661,71 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.915,45 C	0,00	661,71	661,71 C	7.577,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	601,25 C	0,00	57,53	57,53 C	658,78 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	2.361,64 C	0,00	251,66	251,66 C	2.613,30 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	188,92 C	0,00	20,13	20,13 C	209,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.172,72 C	0,00	231,53	231,53 C	2.404,25 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	36.641,79 C	0,00	3.695,65	3.695,65 C	40.337,44 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	33.986,88 C	0,00	3.400,00	3.400,00 C	37.386,88 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.654,91 C	0,00	295,65	295,65 C	2.950,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	2.976.332,24 C	0,00	267.399,44	267.399,44 C	3.243.731,68 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	2.976.332,24 C	0,00	267.399,44	267.399,44 C	3.243.731,68 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.976.332,24 C	0,00	267.399,44	267.399,44 C	3.243.731,68 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	2.976.332,24 C	0,00	267.399,44	267.399,44 C	3.243.731,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	2.929.211,10 C	0,00	262.013,65	262.013,65 C	3.191.224,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	1.839,34 C	0,00	655,16	655,16 C	2.494,50 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.260.078,81 C	0,00	239.897,29	239.897,29 C	2.499.976,10 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	159,93 C	0,00	56,97	56,97 C	216,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	37.648,45 C	0,00	43,49	43,49 C	37.691,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	432.956,00 C	0,00	500,10	500,10 C	433.456,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	196.528,57 C	0,00	20.860,64	20.860,64 C	217.389,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	7.516,70 C	0,00	1.438,48	1.438,48 C	8.955,18 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO ADM	0,00	0,00	57,53	57,53 C	57,53 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/13° SALÁRIO NORMAL	0,00	0,00	661,71	661,71 C	661,71 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	6.915,45 C	0,00	661,71	661,71 C	7.577,16 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	601,25 C	0,00	57,53	57,53 C	658,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	2.361,67 C	0,00	251,66	251,66 C	2.613,33 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	188,92 C	0,00	20,13	20,13 C	209,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.172,75 C	0,00	231,53	231,53 C	2.404,28 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	37.242,77 C	0,00	3.695,65	3.695,65 C	40.938,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	33.986,88 C	0,00	3.400,00	3.400,00 C	37.386,88 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	3.255,89 C	0,00	295,65	295,65 C	3.551,54 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	311.120,41 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	344.047,11 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	311.120,41 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	344.047,11 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	310.632,44 C	0,00	32.926,70	32.926,70 C	343.559,14 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	305.043,88 C	0,00	32.379,04	32.379,04 C	337.422,92 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.070,25 C	0,00	101,80	101,80 C	1.172,05 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	380,65 C	0,00	40,56	40,56 C	421,21 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	4.137,66 C	0,00	405,30	405,30 C	4.542,96 C
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	962.535,70 D	177.939,37	0,00	177.939,37 D	1.140.475,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.194,13 D	10.975,70	0,00	10.975,70 D	83.169,83 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	35.371,85 D	6.897,68	0,00	6.897,68 D	42.269,53 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	35.371,85 D	6.897,68	0,00	6.897,68 D	42.269,53 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	36.822,28 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	40.900,30 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	36.822,28 D	4.078,02	0,00	4.078,02 D	40.900,30 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	579.383,59 D	134.036,97	0,00	134.036,97 D	713.420,56 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	298.825,33 D	134.036,97	0,00	134.036,97 D	432.862,30 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	298.825,33 D	134.036,97	0,00	134.036,97 D	432.862,30 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	298.825,33 D	134.036,97	0,00	134.036,97 D	432.862,30 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	280.558,26 D	0,00	0,00	0,00	280.558,26 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	310.957,98 D	32.926,70	0,00	32.926,70 D	343.884,68 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	310.957,98 D	32.926,70	0,00	32.926,70 D	343.884,68 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	310.470,01 D	32.926,70	0,00	32.926,70 D	343.396,71 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	304.881,45 D	32.379,04	0,00	32.379,04 D	337.260,49 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.070,25 D	101,80	0,00	101,80 D	1.172,05 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	380,65 D	40,56	0,00	40,56 D	421,21 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.137,66 D	405,30	0,00	405,30 D	4.542,96 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	474.392,87 D	42.456,70	0,00	42.456,70 D	516.849,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	474.392,87 D	42.456,70	0,00	42.456,70 D	516.849,57 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	474.392,87 D	42.456,70	0,00	42.456,70 D	516.849,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	474.392,87 D	42.456,70	0,00	42.456,70 D	516.849,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	74.308,75 D	86,98	0,00	86,98 D	74.395,73 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	399.770,66 D	42.140,72	0,00	42.140,72 D	441.911,38 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	313,46 D	229,00	0,00	229,00 D	542,46 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.525.332,94 C	0,00	274.972,03	274.972,03 C	2.800.304,97 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.525.332,94 C	0,00	274.972,03	274.972,03 C	2.800.304,97 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.525.332,94 C	0,00	274.972,03	274.972,03 C	2.800.304,97 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.525.332,94 C	0,00	274.972,03	274.972,03 C	2.800.304,97 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.173.969,26 D	588.949,77	7.348,20	581.601,57 D	7.755.570,83 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.173.969,26 D	588.949,77	7.348,20	581.601,57 D	7.755.570,83 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	31.062,69 C	0,00	7.348,20	7.348,20 C	38.410,89 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.205.031,95 D	588.949,77	0,00	588.949,77 D	7.793.981,72 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.205.031,95 D	588.949,77	0,00	588.949,77 D	7.793.981,72 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.552.798,90 D	289.748,15	0,00	289.748,15 D	3.842.547,05 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.552.798,90 D	289.748,15	0,00	289.748,15 D	3.842.547,05 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.624.100,93 D	296.421,45	0,00	296.421,45 D	3.920.522,38 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.624.100,93 D	296.421,45	0,00	296.421,45 D	3.920.522,38 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	28.132,12 D	2.780,17	0,00	2.780,17 D	30.912,29 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	28.132,12 D	2.780,17	0,00	2.780,17 D	30.912,29 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	145.464,66 D	36.732,27	0,00	36.732,27 D	182.196,93 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	276.797,40	276.797,40	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.556.542,13 C	0,00	276.797,40	276.797,40 C	2.833.339,53 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	35.174,00 C	0,00	30.341,92	30.341,92 C	65.515,92 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.174,00 C	0,00	30.341,92	30.341,92 C	65.515,92 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	35.174,00 C	0,00	30.341,92	30.341,92 C	65.515,92 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	35.174,00 C	0,00	30.341,92	30.341,92 C	65.515,92 C

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	34.153,14 C	0,00	29.891,44	29.891,44 C	64.044,58 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	1.020,86 C	0,00	450,48	450,48 C	1.471,34 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.511.268,56 C	0,00	244.686,30	244.686,30 C	2.755.954,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	2.511.268,56 C	0,00	244.686,30	244.686,30 C	2.755.954,86 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.511.268,56 C	0,00	244.686,30	244.686,30 C	2.755.954,86 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.511.268,56 C	0,00	244.686,30	244.686,30 C	2.755.954,86 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.099,57 C	0,00	1.769,18	1.769,18 C	11.868,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.099,57 C	0,00	1.769,18	1.769,18 C	11.868,75 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	10.099,57 C	0,00	1.769,18	1.769,18 C	11.868,75 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	10.099,57 C	0,00	1.769,18	1.769,18 C	11.868,75 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	6.111,52 C	0,00	1.052,96	1.052,96 C	7.164,48 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	2.841,70 C	0,00	211,22	211,22 C	3.052,92 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	25,55 C	0,00	0,00	0,00	25,55 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.120,80 C	0,00	505,00	505,00 C	1.625,80 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.719,60 D	1.159,64	0,00	1.159,64 D	29.879,24 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	18.497,15 D	85,83	0,00	85,83 D	18.582,98 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.267,71 D	0,00	0,00	0,00	18.267,71 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.267,71 D	0,00	0,00	0,00	18.267,71 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	18.267,71 D	0,00	0,00	0,00	18.267,71 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	17.911,42 D	0,00	0,00	0,00	17.911,42 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	356,29 D	0,00	0,00	0,00	356,29 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	229,44 D	85,83	0,00	85,83 D	315,27 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	229,44 D	85,83	0,00	85,83 D	315,27 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.222,45 D	1.073,81	0,00	1.073,81 D	11.296,26 D

Balancete Contábil

Nov/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.222,45 D	1.073,81	0,00	1.073,81 D	11.296,26 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.222,45 D	1.073,81	0,00	1.073,81 D	11.296,26 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.120,80 D	505,00	0,00	505,00 D	1.625,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.120,80 D	505,00	0,00	505,00 D	1.625,80 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	1.120,80 D	505,00	0,00	505,00 D	1.625,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.368,79 D	160,73	0,00	160,73 D	1.529,52 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.368,79 D	160,73	0,00	160,73 D	1.529,52 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	1.368,79 D	160,73	0,00	160,73 D	1.529,52 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.368,79 D	160,73	0,00	160,73 D	1.529,52 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.525.332,94 D	274.972,03	0,00	274.972,03 D	2.800.304,97 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.525.332,94 D	274.972,03	0,00	274.972,03 D	2.800.304,97 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.525.332,94 D	274.972,03	0,00	274.972,03 D	2.800.304,97 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.525.332,94 D	274.972,03	0,00	274.972,03 D	2.800.304,97 D
Total Geral: 345						